



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2005 r.

Nr 207

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2189 - Nr XXIV/174/05 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa.	12046
2190 - Nr XIX/192/05 Rady Gminy Małydy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.	12066
2191 - Nr XXV/121/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.	12081

2189

UCHWAŁA Nr XXIV/174/05

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 zm.: z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta Lubawa, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004, opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w

wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2004.

§ 2. Burmistrz Miasta ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2004 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta.

Przewodniczący Rady
Edward Pokojski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2004 rok.

Uchwalony budżet przez Radę Miasta na 2004 rok w pierwszej wersji został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie 14.136.857 zł, a po stronie wydatków 3.782.897 zł. Zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 353.960 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

W ciągu roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa ulegały zmianom. Ostatecznie plan dochodów zwiększono o 1.697.948 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 2.394.948 zł.

Wpłynęło na to:

1) uzyskanie dodatkowych dochodów z tytułu:

- a) zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa - 99.456 zł, z tego:
 - część oświatowa - 74.113 zł,
 - część rekompensująca - 5.377 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej - 19.966 zł,
- b) dotacji na zadania zlecone - 938.942 zł, w tym na:
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 7.547 zł,
 - świadczenia społeczne - 896.526 zł,
 - oświetlenie dróg - 34.869 zł,
- c) dotacji na zadania własne - 191.178 zł, w tym na:
 - na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych - 2.794 zł,
 - zakup pomocy naukowych dla szkół - 344,00 zł,
 - świadczenia społeczne - 102.286 zł,
 - utrzymanie MOPS - 79.609 zł,
 - dożywianie uczniów w szkole - 10.841 zł.Jednocześnie zmniejszono dotację na kształcenie nauczycieli o kwotę - 4.696 zł.
- d) dotacji na porozumienie i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.500 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
- e) dotacji na porozumienie z organami administracji rządowej - 3.337 zł, z przeznaczeniem na zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej,
- f) dochodów własnych - 610.549 zł, w tym:
 - z najmu i dzierżawy - 327.380 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego - 222.000 zł,
 - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 26.969 zł,
 - darowizny pieniężnej na cele oświatowe - 25.000 zł,
 - z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 7.800 zł,
 - dochodów uzyskanych przez MOPS dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych - 1.400 zł,
- g) dotacji na zadania inwestycyjne ze środków PHARE - 630.250 zł.

2) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- a) dotacji z GFOŚ i GW na budowę i infrastruktury w dzielnicy przemysłowej Borek - 30.000 zł,
- b) środków pozyskanych z MENIS na budowę hali widowiskowo sportowej 752.264 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczyły:

1) zwiększenia planowanych wydatków o ogółem:

- a) na drogi ogółem - 1.041.250 zł.
W wyniku zmian zwiększono plan wydatków na drogi gminne o 1.080.750 zł, z tego wydatki inwestycyjne -

1.065.250 zł i wydatki bieżące - 15.000, natomiast zmniejszono planowane wydatki na utrzymanie dróg powiatowych - 39.500 zł.

- b) na gospodarkę mieszkaniową (zarządzanie lokalem) - 317.380 zł,
- c) opracowanie geodezyjne i kartograficzne - 3.500 zł,
- d) na administrację publiczną 37.346 zł, z tego:
 - dotacja dla Powiatu na uruchomienie w zamiejscowym stanowisku Komunikacji w Lubawie systemem POJAZD - 17.7974 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta - 22.552 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 11.600 zł,
 - promocje miasta - 1.960 zł.Jednocześnie zmniejszono planowane wydatki na utrzymanie Rady Miasta - 4.960 zł.
- e) na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7.547 zł,
- f) na bieżące utrzymanie OSP - 400,00 zł,
- g) opłaty i prowizje bankowe - 2.000 zł,
- h) na oświatę i wychowanie zwiększono plan wydatków ogółem o - 79.774 zł, zmiany dotyczyły:
 - przeniesienie z działu 804 planu dotacji na bieżące utrzymanie Przedszkola - 680.000 zł, oraz na wydatki inwestycyjne 10.000 zł,
 - zwiększenia wydatków w Szkole Podstawowej - 222.670 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnazjalnej,
 - zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na budowę hali widowiskowo-sportowej - 816.264 zł, w tym środki MENIS - 752.264 zł,
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie Gimnazjum - 13.436 zł oraz na kształcenie nauczycieli (zmniejszenie dotacji) - 3.196 zł,
- i) na wydatki z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7.800 zł,
- j) na wypłatę świadczeń społecznych - 1090.662 zł, w tym na dożywianie dzieci w szkole - 10.841 zł,
- k) na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ogółem zwiększono plan - 449.635 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji deszczowej ul. Warszawska - 257.000 zł,
 - oświetlenie ulic - 59.235,
 - infrastrukturę techniczną w dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek - 133.000 zł,
 - remont budynku przedpogrzebowego - 400 zł,
- l) dotacji dla Biblioteki Miejskiej na zakup wydawnictw, zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Kultury - 3.337 zł,
- ł) zwiększenie planowanych wydatków na modernizację stadionu sportowego 68.000 zł,

2) zmniejszenia wydatków z tytułu:

- a) dotacji na zakup samochodu dla Policji - 15.000 zł,
- b) planowanych wydatków na obronę cywilną - 200,00 zł,
- c) przeniesienie planowanych wydatków na utrzymanie Przedszkola z działu 804 do działu 801 - 690.000 zł,
- d) zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych - 8.483 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków ostatecznie ukształtowały się na poziomie:

- dochody- 15.834.805 zł,
- wydatki- 16.177.845 zł.

Zamknął się deficytem w kwocie- 343.040 zł.

Finansowanie deficytu zaplanowano do pokrycia przychodami z kredytu bankowego.

Planowane przychody ogółem- 1.162.320 zł, z tego;

- kredyty - 1.016.000 zł,
- przychody z prywatyzacji - 80.320 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 66.000 zł.

Z planowanych przychodów przeznaczono na sfinansowanie deficytu - 343.040 zł oraz na spłatę kredytów 819.280 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2004 roku podstawia się następująco:

Dochody zrealizowano w wysokości: 15.727.718 zł, tj. 99,32 % planu.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła: 5.011.745 zł, tj. 92,79 % planu.

Budżet za 2004 rok zamknął się nadwyżką w wysokości: 715.973 zł, które stanowi 4,55 % zrealizowanych dochodów.

Przychody z prywatyzacji uzyskano w wysokości;- 80.896 zł. Dotyczą one wpływów z tytułu sprzedaży udziałów LSK.

Wolne środki z rozliczenia kredytu i pożyczek wyniosły 66.184 zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 826.280 zł. Poniesiono je na spłatę rat kredytów. Spłaty kredytów z odsetkami wyniosły 1.116.523 zł tj. 7,05 % planowanych dochodów budżetu w stosunku do dochodów wykonanych wskaźnik ten wynosi 7,1 %.

Kwota długu na koniec 2004 roku wyniosła: 4.481.870 zł, co stanowi 28,3 % planowanych dochodów i 28,5 % dochodów wykonanych.

DOCHODY.

Plan dochodów po zmianach 15.834.805, wykonanie 15.727.718 zł tj. 99,3%. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów przypada na:

1. Dochody własne - 7.980.245 zł.
Stanowią 50,7 % dochodu budżetu ogółem.
Zostały zrealizowane na poziomie 100,9 % planu.

Źródła dochodów własnych:

- podatki i opłaty - 3.992.654 zł, wykonano 101,5 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.633.520 zł, tj. 109,8 %,
- dochody z majątku gminy - 1.105.878 zł, tj. 82,9 % planu,
- pozostałe dochody- 248.193 zł, tj. 104,2 % planu.

2. Dotacje celowe - 1.970.290 zł.

Stanowią 12,5 % dochodów budżetu ogółem. Zrealizowano je w 107,4 % planu, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.531.117 zł, tj. 99,7 % planu,
- na zadania własne - 209.655, tj. 94,4 % planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z j.s.t. - 226.181 zł, tj. 306,8 % planu,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3.337 zł, tj. 100 % planu.

3. Pozostałe dotacje - 1.333.325 zł, stanowiły 8,5 % dochodów budżetu ogółem. Są to dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy. Wpłynęły do budżetu w 80,8 % planu.

Z tego:

- środki „PHARE 2000”- 1.313.325 zł,
- dotacja z GFOS i GW- 20.000 zł.

4. Subwencje ogólne z budżetu Państwa - 4.353.122 zł, z tego:

- część oświatowa - 3.878.6885 zł,
- część rekompensująca - 5.377 zł,
- część wyrównawcza - 63.933 zł,
- część równoważąca - 385.161 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 19.966 zł.

Subwencja stanowi 27,7 % realizowanych dochodów ogółem. Wpłynęła do budżetu w 100 % planu.

5. Środki pozyskane z innych źródeł- 90.736 zł, tj. 100 % planu. Stanowią 0,6 % zrealizowanych dochodów ogółem. Są to dochody uzyskane z MENiS na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600- Transport i łączność:

Plan po zmianach 1.700.480 zł, wykonano 1.380.448 zł, tj. 81,2 %.

Dochody tego działu to:

- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych- 47.230 zł, zrealizowano w 100 % planu,
- dotacje otrzymane z powiatu na modernizację dróg- 19.886 zł, tj. 99,4 % planu,
- dotacje na przebudowę układu komunikacyjnego ulic Kopernika- Grunwaldzka ze środków „PHARE 2000”- 1.313.325, tj. 80,6 % planu. Na wskaźnik wykonania budżetu wpłynęły różnice kursu walut brane do wyliczenia dotacji na etapie planowania i realizacji,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 7 zł, tj. 0,2 %.

Planu nie zrealizowano z uwagi na to, iż nie wystąpiły sytuacje w których zaistniałaby konieczność naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach 1.334.756 zł, wykonane 1.105.878 zł, tj. 82,9 %.

W dziale tym dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w 98,5%planu. Na planowaną kwotę 60.200 zł wpłynęło 59.288 zł. Zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 24.465 zł. W stosunku do 2003 roku wzrosły o 1.851 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 99,5 % planu tj. w kwocie 495.938 zł. Planowane wpływy na 2004 rok 554.151 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku 58.758 zł, z tego zaległości 25.818 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności zrealizowano, aż w 453,6 % planu. Na planowaną kwotę 12.500 zł, wpłynęło 56.697 zł.

Ponadplanowe dochody powstały na skutek złożenia dodatkowych wniosków.

4. Ze sprzedaży mienia komunalnego dochody zrealizowano w 65, 8 % planu. Na przyjętą do budżetu kwotę 738.232 zł wpłynęło 485.415 zł. Nie wykonano planu dochodów z powodu braku chętnych na zakup działek, mimo ogłoszonych przetargów. Zaległości na koniec roku 59.000 zł, dotyczą nie uiszczonych należności z tytułu sprzedaży lokalu Spółce ELROM. Z powodu braku możliwości wyegzekwowania, zadłużenie wpisano na hipotekę.

Dział 710 - Cmentarze.

Plan 4.000 zł, wykonane 11.216 zł, tj. 280,4 %.

Dochody dotyczyły wpływów z opłat cmentarnych, przekazywanych przez Zarządcę.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach 79.380 zł, wykonane 233.415 zł, tj. 294,0 %.

Źródło dochodów w dziale stanowią:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 66.780 zł, zrealizowane w 100 % planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 1.991 zł, tj. 199,1 % planu,
- wpływy z opłat (za druki i specyfikacje) - 3.026 zł, tj. 168,1 % planu,
- wpływy z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych - 2.553 zł, tj. 77,4 planu,
- dotacja otrzymana z powiatu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 5.905 zł, tj. 90,8 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na wydatki inwestycyjne - 153.160 zł.

Wpływ dotacji nastąpił z końcem roku, stanowi ponadplanowe dochody i spowodował znaczne przekroczenie wskaźnika wykonania planu w dziale.

Należności w kwocie 1.350 zł, dotyczą należnych wpływów za wydane specyfikacje przetargowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa.

Plan dochodów zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 8.975 zł.

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1.428 zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7.547 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 53 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot świadczenia rekompensującego.

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

Dochody tego działu stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz opłaty skarbowej. Ogółem plan dochodów po zmianach 6.333.360 zł, wykonanie 6.626.174 zł, tj. 104 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych kategoriach podatków kształtowało się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (skala podatkowa) - plan 50.252 zł, wykonanie 24.652 zł tj. 49,1 % planu. Nie zrealizowano planu dochodów z powodu zaległości, które stanowią 50,3 % dochodów planowych, tj. kwotę 25.282 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 101,7 % planu.

Na planowaną kwotę 3.817.927 zł, wpłynęło 3.881.725 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 3.221.342 zł, tj. 103,5% planu. Zaległości na koniec roku - 543.099 zł, z tego:
 - wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym - 373.214 zł,
 - wierzytelności w likwidacji - 1.888 zł,
 - umorzenie postępowania z braku majątku - 3.092 zł,
 - prowadzone postępowanie egzekucyjne - 71.398 zł,
 - odroczenie - 9.897 zł,

Zaległości w stosunku do roku 2003 zmniejszyły się o 33.365 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem - 227.149 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 175.749 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 51.400 zł.

Skutki udzielonych ulg ogółem w podatku od nieruchomości - 838.874 zł, z tego:

- umorzenie podatku - 3.558 zł z tego: osoby fizyczne - 3.373 zł, osoby prawne - 185 zł,
- rozłożenie na raty (osoby fizyczne) - 9.988 zł,
- zwolnienie z uchwały (osoby prawne) - 825.328 zł,

- b) podatek rolny wpłynął w wysokości 92.009 zł, tj. 95,0 % planu.

Zaległości na koniec roku - 5.192 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 3.260 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki udzielonych ulg - 2.895 zł, z tego:

- umorzenie podatku osoby fizyczne - 207,00 zł,
- umorzenie podatku osoby prawne - 2.625 zł.

- c) podatek leśny wpłynął w kwocie 44,00 zł, tj. w 100 % dokonanego wymiaru,

- d) podatek od środków transportowych zrealizowano w 95,5 % planu, tj. kwocie 267.770 zł.

Zaległości na koniec roku - 54.509 zł, w stosunku do roku 2003 wzrosła o 6.280 zł. Z ogólnej kwoty zaległości przypada na:

- podatek od osób fizycznych - 22.794 zł. Na kwotę tę składa się zaległość 9 podatników,
- podatek od osób prawnych - 31.715 zł. Jest to zaległość dotycząca jednego podatnika, który w 2003 roku ogłosił upadłość. Kwota zaległości została przekazana odpowiednio do egzekucji komorniczej - 14.850 zł, masy spadkowej - 7.900 zł, pozostało do zapłaty przez syndyka - 8.965 zł.

- e) podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 56.569 zł, tj. 554,6 % planu. Plan wyszacowano na poziomie wpływów z lat poprzednich, gdzie wpłaty z tego podatku kształtowały się znacznie poniżej

- uzyskanych wpływów z roku 2004. Zaległość na koniec roku- 1.545 zł,
- f) podatek od posiadania psów- wpłyną do budżetu w kwocie 8.810 zł, tj. 91,4 % planu. Zaległość na koniec roku 350,00 zł. Planu nie wykonano z powodu zmniejszenia się w ciągu roku liczby podatników,
- g) wpływy z opłaty targowej wykonano na poziomie 85,2 % planu, co daje kwotę 69.571 zł. nastąpił spadek wpływów w porównaniu do lat poprzednich. W porównaniu do roku 2003 wynosi 14,2 %,
- h) wpłaty z opłat administracyjnych za czynności urzędowe - 11.235 zł, tj. 124,8 % planu,
- i) podatek za czynności cywilnoprawne - 132.344 zł, tj. 65,9 % planu. Odchylenie wskaźnika wykonania planu spowodowany jest tym, że trudno jest oszacować wpływy na etapie planowania. W porównaniu do roku 2003 wpływy roku 2004 są mniejsze o 45,1 %,
- j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat uzyskano na poziomie 137,9 % planu, co daje kwotę 22.031 zł,
- k) wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 86.277 zł zostały zrealizowane na poziomie 131,2 % planu. Planując wpływy za rok 2004 przyjęto 6% wzrost, w stosunku do osiągniętych dochodów z roku 2003, mimo to na koniec 2004 roku wpływy przekroczyły plan o 31,2 %,
- l) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu, tj. w kwocie 2.633.520 zł, państwa ogólnie zrealizowano w 109,8 % planu, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało na poziomie 97,7 % planu,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych plan zrealizowano, aż w 231,5 %. Wpływy wyniosły 502.063 zł. Planując dochody z tego podatku brano pod uwagę wpływy z lat poprzednich. Wpływy roku 2004 znacznie je przekroczyły.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan dochodu po zmianach 4.365.022 zł, wykonane 4.363.422 zł, tj. 99,6 %. Podstawowe źródła dochodów w dziale stanowią środki przekazane z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej z podziałem na:

- część oświatową - 2.878.685 zł,
- część rekompensująca - 5.377 zł,
- część wyrównawczą - 63.933 zł,
- część równoważąca - 385.161 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej(środki na uzupełnienie dochodów) - 19.966 zł.

Wpływ z subwencji do budżetu państwa nastąpił w 100% planu. W dziale tym planowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Na planowaną kwotę 11.900 zł, wpłynęło 11.940 zł, tj. 100,3 %.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan dochodów po zmianach 153.164 zł, wykonano 150.717 zł, tj. 98,4%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody własne Szkoły podstawowej - 1.790 zł, z tego:
 - a) z usług - 90,00 zł,
 - b) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.700 zł.

Dochody zrealizowane w 59, 7 % planu.

- darowizna pieniężna 25.000 zł,
- dotacje na zakup wyprawki szkolnej dla klas pierwszych -2.794 zł,

- środki pozyskane z MENIS na budowę hali widowiskowo- sportowej - 90.736 zł,
- dochody własne Gimnazjum - 1.148 zł, z tego:
 - a) z usług - 28,00 zł,
 - b) z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.120 zł.

Dochody zrealizowano w 38,3 % planu:

- dotacje (PAOW) na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum - 1.038 zł,
- dotacje (PAOW) na kształcenie nauczycieli - 25.065 zł.

Wszystkie dotacje wpłynęły w 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Dochody dotyczą wpływów z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów zrealizowano w 100,6 %. Na planowaną kwotę 144.000 zł, wpłynęło 144.830 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Ogółem plan dochodów po zmianach 1.653.452 zł, wykonanie 1.644.384 zł, tj. 99,5 %.

Główne źródła dochodów stanowią dotacje przyznane na realizację zadań zleconych i własnych z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 150.00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.083.518 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych - 9.415 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.589 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 218.250 zł, z tego własne - 89.777 zł,
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze - 5.448 zł,
- dofinansowanie bieżącego utrzymania MOPS - 125.000 zł, z tego zadania zlecone 45.391 zł, zadania własne - 79.609 zł,
- wypłatę świadczeń dla rolników objętych klęską suszy (zadania własne) - 74,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkole (zadania własne) - 10.841 zł.

Dotacje ogółem - plan 1.617.262 zł, wykonanie - 1.600.916 zł, tj. 99,0 %.

Na plan 36.200 zł, wpłynęło 43.644 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 40.280 zł,
- uzyskane dochody z PERON - 1.400 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.922 zł,
- wpływy z usług - 62,00 zł.

Wyższy wskaźnik wykonania osiągnięto w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z odpłatnością za usługi opiekuńcze i z planowanych odsetek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody po zmianach 54.869 zł zrealizowano w 100 %. Dochody tego działu to:

- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ul. Asta - Kopernika - 20.000 zł,

- dotacje na zadania zlecone - oświetlenie dróg - 34.869 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów 3.337 zł, zrealizowano w 100 %. Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na realizację programu „upowszechnienie i promocji czytelnictwa” - zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej.

Zestawienie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 1.

WYDATKI.

Pierwotny plan wydatków **13.782.897 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o **2.394.948 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wzrostu planu dochodów - 1.697.948 zł,
- 2) z tytułu zwiększenia kwoty przychodów - 697.000 zł, w tym:
 - wzrost kwoty planowanego kredytu - 631.000 zł,
 - wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 66.000 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach **16.177.845 zł**, wykonanie **15.011.745 zł** tj. 92,8 %.

Z wyżej wymienionej kwoty przypada na:

- 1) wydatki bieżące - plan 11.774.140 zł, wykonanie 11.390.311 zł, tj. 96,7 % z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.092.080 zł. Wydatki te zrealizowano w 98,7 % planu,
 - 2) dotacje - 1.431.031 zł tj. 100 % planu w tym dla:
 - Zakładów budżetowych - 915.000 zł,
 - Miejskich Instytucji Kultury - 462.237 zł,
 - Stowarzyszeń - 36.000 zł,
 - Powiatu - 17.794 zł,
 - 3) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 290.243 zł, tj. 80,0 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 75,9 % wydatkowanych środków z budżetu.

- 2) Wydatki majątkowe - plan 4.403.705 zł, wykonanie 3.621.434 zł, tj. 82,2 % z tego:

- wydatki inwestycyjne - plan 4.398.705 zł, wykonanie 3.616.434 zł, tj. 82,2 %,
- wniesienie udziałów do TBS - plan 5.000 zł zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe stanowią 24,1 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 0,01 %.
- Dz. 600 – Transport i łączność - 14,77 %.
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3,05 %.
- Dz. 710 – Działalność usługowa - 0,44 %.
- Dz. 750 – Administracja publiczna - 10,95 %.
- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,06 %.
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,62 %.
- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 1,93 %.
- Dz. 758 – Różne rozliczenia - 0,07 %.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 37,57 %.
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 0,95 %.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna - 15,73 %.
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,84 %.
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7,40 %.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,08 %.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 2,53 %.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w roku 2004 najwięcej wydatkowano z budżetu na oświatę - 37,57 %, pomoc społeczną - 15,73 %, utrzymanie dróg 14,77 % i administrację - 10,95 %.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo

Plan wydatków 2.600 zł, wykonanie 1.869 zł, tj. 71,9 %.

Poniesione wydatki dotyczą odprowadzenia należnej wpłaty (2 % wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach 2.689.480 zł, wykonanie 2.216.875 zł, tj. 82,4 % z tego:

- wydatki bieżące – 192.009 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.024.866 zł.

Z wydatków bieżących poniesiono na:

- utrzymanie dróg powiatowych – 57.380 zł, z tego remonty -47.035 zł, oznakowanie - 10.345 zł,
- utrzymanie dróg miejskich – 134.629 zł z tego remonty -103.325 zł, pozostałe usługi 31.304 zł.

Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę układu komunikacyjnego ulic Kopernika - Grunwaldzka - 1.970.695 zł,
- wykonanie kanalizacji burzowej ul. Krasieńskiego - 14.399 zł,
- roboty modernizacyjne na ul. Rzepnikowskiego (projekt budowlany) - 39.772 zł.

Niższy wskaźnik wykonania planu w dziale wynika z obniżenia kosztów realizowanej inwestycji - przebudowa układu komunikacyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 503.580 zł, wykonanie 457.805 zł, tj. 90,9 %.

Wydatki bieżące – 327.131 zł.

Wydatki majątkowe – 130.674 zł, z tego wydatki inwestycyjne 125.674 zł;

Z wydatków bieżących finansowano:

- 1) koszty wycen i szacunków nieruchomości - 10.884 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 316.247 zł z tego:
 - zakup energii i wody - 12.479 zł,
 - usługi remontowe - 54.347 zł,
 - zarządzanie lokalami - 36.542 zł,
 - wywóz nieczystości, sprzątanie, konserwacja, usługi kominiarskie itp. – 23.955 zł,
 - zaliczki dla wspólnot - 188.924 zł.

Z wydatków majątkowych:

- wniesiono udziały do TBS - 5.000 zł,
- sfinansowano wykup gruntów - 56.365 zł,
- zapłacono ratę za nabytą nieruchomość przy ul. 19 Stycznia - 30.000 zł,
- opłacono koszt wykonania projektu na budowę budynków TBS - 39.309 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach 105.284 zł, wykonanie - 66.450 zł, tj. 63,1 % z tego:

- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 17.730 zł, w tym:
projekt planu przestrzennego zagospodarowania miasta - 5.235 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) - 14.654 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci - 2.545 zł,
- konserwacja zegara - 2.800 zł,
- dekoracja świąteczna miasta - 14.755 zł,
- wynagrodzenie leśnika - 935 zł,
- usługi weterynaryjne - 1.050 zł,
- pozostałe usługi - 11.981 zł.

Z działu tego nie wydatkowano planowanych środków na zmianę Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta. Ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy, realizacja zadania uległa przesunięciu w czasie. W roku 2004 wydatkowano tylko 17 % planowanej kwoty. Pozostałe wydatki będą realizowane z budżetu roku 2005.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.281 zł, to faktura za zarządzanie i administrowanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 1.747.242 zł, wykonanie 1.644.479 zł, tj. 94,1 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 64.256 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.524 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta - 64.551 zł,
- 3) dotacje dla Starostwa Powiatowego w Iławie na współfinansowanie zadania polegającego na uruchomieniu systemu „POJAZD” w zamiejscowym stanowisku komunikacji w Lubawie - 17.794 zł,
- 4) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta - 1.405.264 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.004.103 zł,
 - pozostałe wydatki osobowe (zakup środków BHP, ryczałty, delegacje, ZFŚS itp.) - 48.220 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego - 22.704 zł,
 - budowa sieci informatyczno-komputerowej - 41.983 zł,
 - wynagrodzenie biegłego - 1.500 zł,
 - wpłaty na PFRON - 6.760 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 19.052 zł,
 - zakup wyposażenia (w tym zakup mebli) - 18.179 zł,
 - zakup i aktualizacja programów komputerowych - 13.821 zł,
 - prenumerata czasopism - 16.100 zł,
 - energia, woda, c.o - 48.039 zł,
 - usługi remontowe - 39.978 zł,
 - badania lekarskie - 653 zł,
 - umowy – zlecenia - 24.240 zł,
 - administracja i konserwacja sieci komputerowej - 3.902 zł,
 - szkolenia - 13.731 zł,
 - opłaty pocztowe - 18.400 zł,
 - usługi telefoniczne, internet, konserwacja centrali telefonicznej - 32.738 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1.623 zł,
 - opłata za korzystanie z serwera - 1.618 zł,

- usługi pozostałe - 27.917 zł,
- 5) prowizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni „ROLNIK” - 61.823 zł,
- 6) promocja miasta - 12.933 zł,
- 7) opłaty komornicze - 12.258 zł,
- 8) składki na Związek Miast i Związek Gmin „Czyste środowisko” - 3.076 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku - 85.142 zł, z tego:

- naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wraz z pochodnymi - 76.731 zł
 - faktura za zakup materiałów - 46 zł, za energię - 6.679 zł oraz za usługi - 1.686 zł.
- Zobowiązania uregulowano w terminie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach 8.975 zł, zrealizowano w 100 %.

Wydatki dotyczące zadań zleconych, to:

- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców (płace i pochodne) - 1.428 zł,
- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7.547 zł w tym:
 - a) diety członków komisji - 3.920 zł,
 - b) zakup materiałów, umowy zlecenia, delegacje, usługi - 3.627 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w dziale zrealizowano w 99,0 % planu.

Z ogólnej kwoty 94.015 zł, wydatkowano 93.115 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) bieżące utrzymanie OSP - 91.824 zł, tj. 99,0 % planu, w tym:
 - zakup paliwa - 14.333 zł,
 - zakup umundurowania - 8.004 zł,
 - zakup części do samochodów, narzędzia, itp. - 12.701 zł,
 - szkolenie członków OSP - 3.234 zł,
 - energia elektryczna, woda - 4.624 zł,
 - wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych - 7.830 zł,
 - badania lekarskie - 1.685 zł,
 - wynagrodzenia kierowców - 13.260 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu - 11.289 zł,
 - usługi pozostałe - 14.864 zł,
- 2) obronę cywilną - 1.291 zł, tj. 99,3 % w tym:
 - konserwacja masztu - 400 zł,
 - zwrot kosztów dla poborowych - 291 zł,
 - przeprowadzenie konkursu „Turniej Wiedzy OC” w szkołach i w przedszkolu (zakup nagród i słodyczy) - 600 zł.

Dział 757 - Obsługa długu

Plan wydatków zrealizowano w 80,0 %.

Z planowanej kwoty 363.000 zł, wykorzystano 290.243 zł.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów inwestycyjnych.

Na niższy wskaźnik wykonania wpłynął spadek oprocentowania kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 12.000 zł, wykonanie 10.095 zł, tj. 84,1 %.

Z powyższej kwoty pokryto koszty prowizji bankowych za okres 11 miesięcy.

Od 1 grudnia po przeprowadzonym przetargu na bankową obsługę budżetu miasta nie są ponoszone koszty obsługi bankowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie 5.695.294 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 5.639.414 zł, tj. 99,0 %
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej - 2.639.633 zł, realizacja wydatków 99,8 % planu z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.053.903 zł,
 - pozostałe wydatki osobowe (środki BHP, ZFŚS, delegacje) - 107.985 zł,
 - zakup pomocy naukowych - 6.618 zł,
 - wydatki remontowe (remont sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, węzła ciepłego itp.) - 255.454 zł,
 - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia - 33.164 zł,
 - zakup energii, wody i c.o - 157.680 zł,
 - badania lekarskie - 1.366 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 3.023 zł,
 - usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości itp.) - 20.440 zł.

Zobowiązania na koniec roku - 151.333 zł, jest to naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wraz z pochodnymi.

- 2) wydatki inwestycyjne - 732.765 zł, tj. 99,3 % planu.
Dotyczą pokrycia kosztów budowy szkoły - 486.286 zł oraz budowy hali widowiskowo-sportowej - 246.478 zł.
- 3) dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Miejskiego - 680.000 zł.
Nie wydatkowano planowanych środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Adaptacja kotłowni przy Przedszkolu w Lubawie”. Wydatek na rok 2004 planowany był w kwocie 10.000 zł.
- 4) bieżące utrzymanie Gimnazjum - 1.519.858 zł, tj. 97,9 % z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.215.259 zł,
 - pozostałe wydatki osobowe (BHP, podróże służbowe, ZFŚS) - 68.105 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 28.630 zł,
 - zakup pomocy naukowych - 32.007 zł,
 - badania lekarskie - 1.740 zł,
 - energia, woda, ogrzewanie - 125.734 zł,
 - wynajem sali w OSiR - 26.000 zł,
 - usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, itp. - 17.761 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 3.814 zł.Zobowiązania na koniec roku - 92.638 zł. Jest to naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wraz z pochodnymi.
- 5) doksztalcanie nauczycieli - 48.158 zł, tj. 95,8 % planu,
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych - 19.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na profilaktykę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 144.000 zł, zrealizowano w 98,9 % planu tj. w kwocie 142.352 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano na:

- 1) bieżącą działalność MKRPA - 98.349 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych - 11.400 zł,
 - wynagrodzenie członków komisji - 6.600 zł,
 - pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.092 zł,
 - delegacje - 223 zł,
 - szkolenia - 4.305 zł,
 - umowy zlecenia, organizacja imprez - 72.729 zł,
- 2) zakup sprzętu komputerowego - 8.003 zł, tj. 94,2 % planu,
 - 3) dotacje na prowadzenie Świetlicy środowiskowej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - 36.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach 2.401.023 zł, wykonanie 2.361.180 zł. tj. 98,3 %.

Z działu tego finansowano:

- 1) bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 150.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 100.009 zł,
 - pozostałe wydatki (energia, usługi, zakupy itp.) – 49.991 zł.Wydatki zrealizowano w 100 % planu.
Zobowiązania na koniec roku – 7.517 zł. Jest to naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wraz z pochodnymi.
- 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.083.518 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne – 1.028.977 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 11.167 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24.287 zł,
 - wydatki bieżące związane z uruchomieniem stanowiska od 1 maja 2004 roku 7.672 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska – 9.415 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.589 zł,
- 4) świadczenia społeczne udzielone w formie zasiłków i pomocy w naturze – 309.776 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 282.610 zł,
- 6) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 5.448 zł,
- 7) utrzymanie bieżące MOPS – 474.324 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 422.096 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.294 zł,
 - usługi pocztowe i telefoniczne – 13.116 zł,
 - pozostałe wydatki – 21.818 zł.Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 32.178 zł, wynika z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia za 2004 rok wraz z pochodnymi.
- 8) wypłatę świadczenia pieniężnego dla rolnika poszkodowanego klęską suszy – 74 zł,
- 9) dożywianie dzieci w szkole – 47.841 zł.
Tą formą pomocy objęto 152 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Koszt jednego posiłku – 2,09 zł. Na dożywianie wykorzystano 100 % planowanych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków 127.927 zł, wykonanie 125.448 zł, tj. 98,1 %.

Wydatki poniesiono na:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych – 122.562 zł, tj. 98,7 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 117.178 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.384 zł,

- 2) zorganizowanie w szkole zimowiska dla dzieci i młodzieży – 2.886 zł.
Zobowiązania w kwocie – 8.374 zł dotyczy naliczonego w koszty roku 2004 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach 1.408.188 zł, wykonane 1.110.897 zł, tj. 78,9 %:

- wydatki bieżące – 605.184 zł, zrealizowano w 92,3 % planu,
- wydatki inwestycyjne – 505.713 zł, tj. 67,2 % planu.

Z wydatków bieżących finansowano:

- zakup koszy ulicznych – 4.990 zł
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 206.494 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 83.516 zł,
- oświetlenie ulic – 187.098 zł,
- konserwację oświetlenia – 49.317 zł,
- remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym – 10.387 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 32.872 zł,
- wydatki związane z wniesieniem opłat za korzystanie z wysypiska w Samplawie – 30.510 zł.

Zobowiązania na koniec roku – 177.364 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur za: oczyszczanie – 90.521 zł, zieleni – 50.985 zł, szalec – 2.989 zł, energię 23.869 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa sieci kanalizacyjnej Asta – Kopernika – 29.515 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa – 2.399 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Warszawska – 254.175 zł,
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego przy ul. Przemysłowej – 10.059 zł,
- wykonanie linii oświetlenia przy ulicy Składowej – 5.130 zł,
- budowa infrastruktury technicznej w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Borek – 204.436 zł.

W dziale tym, w wydatkach inwestycyjnych uwzględniono środki na wniesienie udziału w budowę ZUO w Rudnie - 235.000 zł.

Rezygnacja z tej inwestycji spowodowała, iż wydatki w dziale zrealizowano poniżej planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla miejskich instytucji kultury.

Plan wydatków – 462.237 zł, zrealizowano w 100 %.

Z kwoty tej przekazano:

- na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury – 370.000 zł,
- na działalność Biblioteki Miejskiej – 92.237 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków po zmianach – 413.000 zł, wykonanie – 380.311 zł., tj. 92,1 %

Z tego poniesiono na:

- wydatki bieżące - 235.000 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR, zrealizowana w 100 %,
- wydatki inwestycyjne - 145.311 zł - koszt modernizacji stadionu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 81,6 % planu.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 rok.

Plan dotacji po zmianach 1.535.150 zł, wykonanie 1.531.117 zł, tj. 99,7 %. Nie wydatkowane środki z dotacji w kwocie 4.033 zł zostały zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotację.

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

Dział 750- Administracja publiczna - 66.780 zł.

Plan zrealizowano w 100%. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 64.256 zł,
- zakup materiałów - 2.524 zł;

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa - 8.975 zł.

Z wyżej wymienionej dotacji przypada na:

- pokrycie kosztów czynnościowych związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestrów wyborów (wynagrodzenie i pochodne) - 1.428 zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7.547 zł, z tego,
 - a) diety członków komisji - 3.920 zł,
 - b) wydatki pozostałe (umowy zlecenia, usługi, zakup materiałów i wyposażenie, delegacje) - 3.627 zł.
- Dotację wykorzystano w 100 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna:

Ogółem plan dotacji 1.424.526 zł, wykonanie 1.420.493 zł, tj. 99,7 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) rozdz. **85203- Ośrodki wsparcia 150.000 zł.**
Jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wydatkowano ją w 100% planu.
Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 100.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki (w tym wydatki rzeczowe) - 49.991 zł,
- 2) rozdz. **85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**
Plan 1.085.526 zł, wykonanie 1.083.518, tj. 99,8 %.
Z kwoty tej wydatkowano na:
 - a) świadczenia społeczne (wypłata zasiłków rodzinnych) - 1.028.977 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.167 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 26.287 zł,
 - d) pozostałe wydatki (w tym zakup materiałów, wyposażenie, usługi, itp.) - 7.762 zł,
- 3) rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**
Wydatki poniesiono na poziomie 97,5 % planu.
Z planowanej kwoty 7.785 zł, wydatkowano 7.589 zł, z tego:
 - a) zasiłki stałe - 4.213 zł,
 - b) gwarantowane zasiłki okresowe - 743,00 zł,
 - c) świadczenia rodzinne - 2.633 zł,

4) rozdz. **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan dotacji 130.301 zł, wykonanie 128.473 zł, tj. 98,6 %.

Z kwoty tej poniesiono wydatki na:

a) świadczenia społeczne- 114.595 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 44.348 zł,
- zasiłki stałe wyrównania - 44.487 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 9.001 zł,
- macierzyńskie zasiłki okresowe - 16.759 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 13.878 zł, w tym:

- zasiłki stałe- 11.703 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe- 2.175 zł,

5) rozdz. **85216** - Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze - 5.448 zł, tj. 100 % z tego:

- a) zasiłki rodzinne - 1.445 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne - 4.003 zł,

6) rozdz. **85219** - Dofinansowanie bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.391 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 45.068 zł,
- b) odpis na ZFŚS - 107,00 zł,
- c) zakup usług - 216,00 zł.

Środki z dotacji wydatkowano w 100 % planu.

7) rozdz. **85278** usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 74 zł.

Wydatek dotyczył udzielenia pomocy pieniężnej rolnikowi poszkodowanemu w wyniku klęski suszy (powierzchnia gospodarstwa objęta suszą 8,5 ha). Wydatek stanowił 100 % przyznanej dotacji.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 34.869 zł.

Przyznaną dotację wydatkowano na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, dla których miasto nie jest zarządcą, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 11.822 zł,
- spłata zobowiązań powstałych z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym - 23.047 zł.

Plan dochodów budżetu państwa zrealizowano w 203,4%.

Na planowaną kwotę 20.000 zł, wpłynęło 40.671 zł, z tego:

Wyżej wymienione dochody dotyczą:

- planowane wpływy z opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych- 40.086 zł,
- ponadplanowe dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy - 585,00 zł, w tym:
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 382,00 zł,
- z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne - 203,00 zł.

Inwestycje zrealizowane w roku 2004.

1. II etap przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Piaskową, Sądową i Asta 2002-2006.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach funduszu Phare 2000 ESC. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.375 tys. zł. Dotacja Unii Europejskiej stanowiła ponad 70 %.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano następny etap przebudowy układu komunikacyjnego miasta Lubawy, tj. skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Piaskową, Sądową oraz wykonane zostanie nowe połączenie drogowe ulicy Kopernika z ulicą Władysława Asta. Ponadto zmodernizowano ulicę Grunwaldzką do włączenia do drogi krajowej nr 15. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność przejazdu przez miasto oraz zwiększy atrakcyjność tego fragmentu miasta. Ruch samochodów ciężarowych z Pawłowa i Lidzarka Welskiego skierowany zostanie w stronę drogi krajowej nr 15 ulicą Biblii Gutenberga, Kopernika i Grunwaldzką. W ten sposób odciążona zostanie ulica Gdańska.

2. Budowa budynku TBS 2004-2006.

W 2004 roku opracowano dokumentację techniczną budowy budynku wielorodzinnego 24-mieszkaniowego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania wyniósł 40 tys. zł.

3. Budowa sieci informatyczno-komputerowej w UM 2003-2004.

Zainstalowano w urzędzie sieć komputerową wraz z instalacją telefoniczną oraz elektryczną, pozwalającą na połączenie wszystkich komputerów w sieć lokalną. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu zwiększyło efektywność pracy Urzędu. Koszt zadania wynosi 61.983 zł. W 2004 roku wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 41.983 zł.

4. Budowa Szkoły, ul. Św. Barbary 45 1999-2004.

Inwestycja wieloletnia, której kolejny etap zakończono 31 sierpnia 2003 roku. W efekcie realizacji inwestycji oddano do użytku forum F oraz części dydaktyczne A1 i D1 o łącznej kubaturze 14000 m³. Nowe gabinety lekcyjne oraz sala korekcyjna zaspakajają już potrzeby lokalowe Gimnazjum. Uczniowie nie muszą uczyć się do późnych godzin wieczornych.

W 2004 roku poniesione zostały wydatki związane z zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych oraz sfinansowaniem budowy drogi dojazdowej.

5. Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem 1999-2005.

Inwestycja realizowana jest w cyklu wieloletnim. W 2004 roku poniesiono nakłady finansowe na roboty budowlano-montażowe i aktualizację dokumentacji technicznej. Źródłem sfinansowania wydatków na roboty budowlane było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a na aktualizację dokumentacji poniesiono nakłady finansowe ze środków własnych.

W grudniu 2004 roku podpisany został aneks do umowy dotacji, przyznający nam dodatkowe 190 tys. zł dotacji oraz przedłużający termin zakończenia realizacji inwestycji do 30.06.2006 r.

6. Adaptacja kotłowni przy przedszkolu 2004-2006.

W 2004 roku rozpoczęto realizację inwestycji mającą na celu adaptację kotłowni przy Przedszkolu Miejskim na cele edukacyjne. Wybrany został w trybie przetargu projektant, który zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w I połowie 2005 roku. Na realizację inwestycji w 2004 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Asta - Kopernika 2003-2004.

Inwestycja realizowana w latach 2003 i 2004. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie. W 2004 roku poniesiono

nakłady finansowe na kanalizację sanitarną w kwocie 29 515 zł.

Inwestycja umożliwi mieszkańcom ulicy Władysława Asta włączenie się do miejskiej sieci wodociągowej. Ponadto w ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w łączniku ulicy Kopernika i Władysława Asta oraz wzdłuż ulicy Władysława Asta. Wykonano również nitkę kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika, zbierającą wody opadowe z ww. łącznika i odprowadzającą je do rzeki Sandeli.

8. Infrastruktura techniczna dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek 2003-2006.

W ramach inwestycji wyposażenia dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie wybudowana zostanie nowa droga, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Nowa infrastruktura służyć będzie rozwojowi działalności gospodarczej i powstawaniu nowych miejsc pracy.

W 2004 roku uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie stanowiącej 85 % wartości inwestycji. Rozpoczęto także realizację inwestycji. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest PBI „Sanmel” z Brodnicy.

9. Modernizacja stadionu miejskiego i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie 2003-2006.

W 2004 roku wykonana została koncepcja programowo-przestrzenna bazy sportowo-rekreacyjnej miasta Lubawa oraz projekt budowlano-wykonawczy modernizacji stadionu.

Potrzeba modernizacji stadionu miejskiego podyktowana jest jego złym stanem technicznym. Obiekty i urządzenia w aktualnym stanie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

Ponadto modernizacja stadionu miejskiego ma na celu dostosowanie go pod względem technicznym do organizowania na jego terenie imprez masowych o charakterze ponadlokalnym oraz rozszerzeniu jego funkcji.

10. Modernizacja ul. Warszawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

W roku 2004 została wykonana modernizacja ul. Warszawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Modernizacja ulicy była konieczna ze względu na bardzo zły stan nawierzchni ulicy i chodników a także na brak kanalizacji deszczowej. Taki stan nawierzchni zagrażał bezpieczeństwu na drodze i pieszym. Podczas wykonywania kanalizacji deszczowej do sieci zostały podłączone budynki znajdujące się bezpośrednio przy ul. Warszawskiej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych miasta za 2004 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem Łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2004 roku	Wydatki		% wykonania 5:4	Źródła finansowania	
					Plan na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 r.		Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2006	2 200 000	39 772	40 000	39 772	99,5	19 886	19 886
	60016	II etap przebudowy układu komunikacyjnego ul. Grunwaldzkiej z ul. Piaskową, Sądową i Asta	2 375 083	2 375 083	2 440 250	1 970 695	80,8	339 739	1 295 955 355 000
	60016	Wykonanie kanalizacji burzowej ul. Krasieńskiego	14 399	14 399	15 000	14 399	96,0	14 399	-
700	70005	Wykup gruntów	56 365	56 365	70 000	56 365	80,6	56 365	-
	70005	Rata za nabyta nieruchomość Przy ul.19-Stycznia 1999-2008	300 000	180 000	30 000	30 000	100	30 000	-
	70095	Budowa budynku TBS 2004-2006	740 000	39 309	40 000	39 309	98,3	39 309	-
750	75023	Budowa sieci informatyczno-Komputerowej w UM 2003-2004	61 983	61 983	42 100	41 983	99,8	41 983	-
	75023	Zakup komputerów	22 704	22 704	24 600	22 704	92,3	16 799	5 905
801	80101	Budowa Szkoły, ul. Św. Barbary 45 1999-2005	1 715 846	1 715 846	489 414	486 286	99,4	486 286	-

	80101	Budowa hali widowiskowo-Sportowej z zapleczem 1999-2005	5 443 000	3 377 400	243 736	246 479	99,1	34 743	90736 121000
	80104	Adaptacja Kotłowni przy Przedszkolu 2004-2006	600 000	-	10 000	-	0	-	-
851	85154	Zakup komputerów	8 00315	8 003	8 500	8 003	94,2	8 003	-
852	85212	Zakup komputerów z oprogramowaniem	9 415	9 415	9 415	9 415	100	-	-
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Asta-Kopernika	29 515	29 515	32 690	29 515	90,3	9 515	20 000
	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa	2 399	2 399	7 000	2 399	34,3	2 399	-
	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Warszawska	254 174	254 174	257 000	254 175	98,9	54 175	200 000
	90015	Wykonanie Linii Oświetlenia Ulicznego przy ul. Przemysłowej	10 059	10 059	10 100	10 059	99,6	10 059	-
	90015	Wykonanie Linii Oświetlenia Ulicznego przy ul. Składowej	7 182	7 182	5 900	5 130	87,00	5 130	-
	90095	Udział w budowie ZUO w Rudnie	235 000	-	235 000	-	-	-	-
	90095	Infrastruktura techniczna dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek 2003-2006	5 586 670	204 435	205 000	204 435	99,8	204 435	-
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lubawie OSiR w Lubawie 2003-2006	6 600 000	169 674	178 000	145 311	81,7	145 311	-
RAZEM			26 271 797	8 577 717	4 398 705	3 616 434	82,2	1 518 536	121 000

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za rok 2004.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 070 230	1 700 480	1 380 448	81,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 230	67 230	67 116	99,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230	47 230	47 230	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	19 886	99,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 000	1 633 250	1 313 332	80,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	7	0,2%
		6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	1 630 250	1 313 325	80,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 376	1 334 756	1 105 878	82,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 376	1 334 756	1 105 878	82,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 200	60 200	59 288	98,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Oraz innych umów o podobnym charakterze	171 200	498 580	495 938	99,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	12 500	12 500	56 697	453,6%

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	516 232	738 232	485 415	65,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700	8 700	1 609	18,5%
		0920	Pozostałe odsetki	16 544	16 544	6 931	41,9%
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	11 216	280,4%
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	11 216	280,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	11 216	280,4%
750			Administracja publiczna	72 880	79 380	233 415	294,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 780	67 780	68 771	101,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 780	66 780	66 780	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 991	199,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100	11 600	164 644	1419,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800	3 026	168,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	2 553	77,4%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 500	5 905	90,8%
		6632	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	153 160	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428	8 975	8 975	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 428	1 428	1 428	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 428	1 428	1 428	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7 547	7 547	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7 547	7 547	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	53	
	75414		Obrona cywilna	0	0	53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	53	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 306 391	6 333 360	6 626 174	104,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 252	50 252	24652	49,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	50 252	50 252	24453	48,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	199	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. Prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 817 927	3 817 927	3 881 725	101,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 112 175	3 112 175	3 221 342	103,5%
		0320	Podatek rolny	96 857	96 857	92 009	95,0%
		0330	Podatek leśny	0	0	44	
		0340	Podatek od środków transportowych	280 351	280 351	267 770	95,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 200	10 200	56 569	554,6%
		0370	Podatek od posiadania psów	9 640	9 640	8 810	91,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 700	81 700	69 571	85,2%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000	9 000	11 235	124,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120	1 120	0	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 910	200 910	132 344	65,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 974	15 974	22 031	137,9%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	65 750	65 750	86 277	131,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 750	65 750	86 277	131,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 372 462	2 399 431	2 633 520	109,8%

			budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 562	2 182 562	2 131 457	97,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 900	216 869	502 063	231,5%
758			Różne rozliczenia	4 265 566	4 365 022	4 363 422	100,0%
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 804 572	3 878 685	3 878 685	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 804 572	3 878 685	3 878 685	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	19 966	19 966	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	19 966	19 966	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	5 337	5 337	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	5 377	5 337	99,3%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	63 933	63 933	63 933	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	63 933	63 933	63 933	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 900	11 900	10 300	86,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty kredytowej	0	0	-285	
		0360	Podatek od spadku i darowizn	0	0	-1 234	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-30	
		0920	Pozostałe odsetki	11 900	11 900	11 940	100,3%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 161	385 161	385 161	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	385 161	385 161	385 161	100,0%
801			Oświata i wychowanie	881 986	153 164	150 717	98,4%
	80101		Szkoły podstawowe	848 364	124 062	123 467	99,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	2 615	130,8%
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	90	
		0920	Pozostałe odsetki		3 000	1 700	56,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	25 000	25 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 794	2 794	100,0%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364	532	532	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843 000	90 736	90 736	100,0%
	80110		Gimnazja	3 862	4 038	2 186	54,1%
		0830	Wpływy z usług	0	0	28	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	100,0%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)	862	1 038	1 038	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 760	25 064	25 064	100,0%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)	29 760	25 064	25 064	100,0%
851			Ochrona zdrowia	136 200	144 000	144 830	100,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200	144 000	144 830	100,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	136 200	144 000	144 829	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	
852			Pomoc społeczna	562 800	1 653 462	1 644 384	99,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000	150 000	150 000	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 085 526	1 083 518	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 076 111	1 074 103	99,8%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9 415	9 415	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	12 000	7 785	7 589	97,5%

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	7 785	7 589	97,5%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211 000	232 587	218 250	93,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000	130 301	128 473	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	102 286	89 777	87,8%
85216			Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	33 000	5 449	5 448	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	5 449	5 448	100,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	123 000	127 400	128 384	100,8%
		0830	Wpływy z usług	0	0	62	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 922	192,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	1 400	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	45 391	45 391	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	79 609	79 609	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800	33 800	40 280	119,2%
		0830	Wpływy z usług	33 800	33 800	40 280	119,2%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		74	74	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	74	74	100,0%
85295			Pozostała działalność	0	10 841	10 841	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	10 841	10 841	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	54 869	54 869	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	20 000	20 000	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	20 000	20 000	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	34 869	34 869	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34 869	34 869	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 337	3 337	100,0%
	92116		Biblioteki	0	3 337	3 337	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 337	3 337	100,0%
			Dochody ogółem	14 136 857	15 834 805	15 727 718	99,3 %
			1. Dotacje celowe	694 424	1 834 381	1 970 290	107,4 %
			na zadania własne § 2030, § 2033	30 986	222 164	209 655	94,4 %
			na zadania zlecone § 2010, § 6310	596 208	1 535 150	1 531 117	99,7 %
			na porozumienie z organami adm. rządowej	0	3 337	3 337	100,0 %
			na porozumienie i umowy § 2320, § 6620, § 6632	67 230	73 730	226 181	306,8 %
			2. Pozostałe dotacje § 6260, § 6330, § 6332	1 050 000	1 650 250	1 333 325	80,8 %
			z tego:	-	-	-	-
			PHARE 2000 § 6332	1 000 000	1 630 250	1 313 325	80,6 %
			GFOŚiGU § 6260	50 000	20 000	20 000	100,0 %
			3. Środki pozyskane z innych źródeł § 2700, §2710, § 6290	843 000	90 736	90 736	100,0 %
			Z tego: środki MENIS § 6290	843 000	90 736	90 736	100,0 %

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta za 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600	1 869	71,9%
	01095		Pozostała działalność	2 600	2 600	1 869	71,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	2 500	1 869	74,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100	100	0	0,0%
600			Transport i łączność	1 648 230	2 689 480	2 216 875	82,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 230	97 730	97 152	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	87 230	47 230	47 035	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 500	10 345	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 772	99,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	#ARG!	2 591 750	2 119 723	81,8%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	105 080	103 325	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 420	31 304	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000	825 000	689 138	83,5%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 630 250	1 295 956	79,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 200	503 580	457 805	90,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 200	458 580	413 496	90,2%
		4260	Zakup energii	-	23 220	12 479	53,7%
		4270	Zakup usług remontowych	-	64 420	54 347	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200	71 400	71 381	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	199 540	188 924	94,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	86 365	86,4%
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	5 000	5 000	5 000	100,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	5 000	100,0%
	70095		Pozostała działalność	50 000	40 000	39 309	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 309	98,3%
710			Działalność usługowa	101 784	105 284	66 450	63,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	43 500	17 730	40,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	43 500	17 730	40,8%
	71035		Cmentarze	18 284	18 284	17 199	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 284	18 284	17 199	94,1%
	71095		Pozostała działalność	43 500	43 500	31 521	72,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	31 521	72,5%
750			Administracja publiczna	1 709 896	1 747 242	1 644 479	94,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 780	66 780	66 780	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	53 400	53 400	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 548	9 548	9 548	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308	1 308	1 308	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524	2 524	2 524	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	-	17 794	17 794	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17 794	17 794	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	70 040	64 551	92,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	67 040	63 756	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	591	59,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	204	20,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 756	1 474 308	1 405 264	95,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 652	66,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	1 700	1 500	88,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 820	799 820	797 486	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 600	62 200	62 179	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000	147 000	124 889	85,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500	20 877	19 549	93,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	7 500	6 760	90,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	71 406	67 153	94,0%
		4260	Zakup energii	57 400	57 471	48 039	83,6%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	40 500	39 978	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	653	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 050	141 550	120 930	85,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	24 500	24 284	99,1%

		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 600	3241	42,6%
		4440	Odpis na ZFSS	21 986	22 284	22 284	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100	66 700	64687	97,0%
	75095		Pozostała działalność	116 360	118 320	90 090	76,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	65 360	65 360	61 823	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	1 628	81,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 660	11 305	64,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	23 300	15 334	65,8%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10 000	10 000	0	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428	8 975	8 975	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 428	1 428	1 428	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195	1 195	1195	100,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	205	205	205	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	28	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	7 547	7 547	100,0%
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3 920	3 920	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	178	178	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25	25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	884	884	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 305	2 305	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	235	235	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 815	94 015	93 115	99,0%
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000	0	0	0,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0	0,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	92 315	92 715	91 824	99,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 300	3 234	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 850	7 830	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 795	35 295	35 038	99,3%
		4260	Zakup energii	8 500	5 100	4 624	90,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 700	1 685	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520	28 170	28 124	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 300	11 289	99,9%
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 300	1 291	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	300	291	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	400	400	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	363 000	363 000	290 243	80,0%
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	363 000	363 000	290 243	80,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	363 000			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	-	363 000	290 243	80,0%
758			Różne rozliczenia	10 000	12 000	10 095	84,1%
	75814		Różne rozliczenia	10 000	12 000	10 095	84,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	10 095	84,1%
801			Oświata i wychowanie	5 615 520	5 695 294	5 639 414	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 908	3 383 314	3 372 398	99,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	3 400	3 339	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 919	1 590 662	1 588 910	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 848	122 198	122 198	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 597	304 353	301 711	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 436	41 531	41 084	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	33 170	33 164	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 809	5 774	5 771	99,9%
		4243	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	555	1 123	847	75,4%
		4260	Zakup energii	140 000	157 700	157 680	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	255 603	255 454	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330	1 370	1366	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	20 530	20 440	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 720	1 718	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 030	3023	99,8%
		4440	Odpis na ZFSS	103 000	103 000	102 928	99,9%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 414	738 150	732 765	99,3%
80104		Przedszkola	-	690 000	680 000	98,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	680 000	680 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	0	0,0%
80110		Gimnazja	1 566 152	1 552 716	1 519 858	97,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 500	2491	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 252	972 000	941 618	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 075	70 075	69 846	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 732	180 000	179 368	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 248	25 500	24 427	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	28 700	28 630	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 550	30 405	30 403	100,0%
	4243	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 312	1 888	1 604	85,0%
	4260	Zakup energii	127 800	125 740	125 734	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	810	808	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 740	1 740	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	43 920	43 761	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 200	2 196	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 820	3 814	99,8%
	4440	Odpis na ZFSS	63 183	63 418	63 418	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 460	50 264	48 158	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460	7 760	7 730	99,6%
	4303	Zakup usług pozostałych	48 000	42 504	40 428	95,1%
80195		Pozostała działalność	19 000	19 000	19 000	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	19 000	19 000	19 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	136 200	144 000	142 352	98,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200	144 000	142 352	98,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	36 000	36 000	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700	10 200	9 692	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 800	11 400	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	77 100	77 034	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	400	223	55,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500	8 003	94,2%
852		Pomoc społeczna	1 310 361	2 401 023	2 361 180	98,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730	704	704	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 180	78 000	78 000	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 440	5 448	5 448	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 308	14 600	14 600	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392	1 961	1 961	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	23 591	23 591	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000	7 503	7 503	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	14 113	14 113	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	205	205	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	397	397	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	3 450	3 478	3 478	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 085 526	1 083 518	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 030 524	1 028 977	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 167	11 167	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 044	26 044	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	243	243	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 608	2 608	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 891	4 430	90,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	256	256	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	-	378	378	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 415	9 415	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	7 785	7 589	97,5%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	7 785	7 589	97,5%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	305 000	324 317	309 776	95,5%
	3110	Świadczenia społeczne	262 000	308 709	294 352	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000	13 878	13 878	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	996	996	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	734	550	74,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000	305 000	282 610	92,7%
	3110	Świadczenia społeczne	305 000	305 000	282 610	92,7%
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	33 000	5 449	5 448	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	33 000	5 449	5 448	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 361	475 031	474 324	99,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300	2 814	2 814	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 797	325 797	325 795	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 310	25 950	25 950	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 428	62 428	61 970	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 626	8 626	8 381	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	17 295	17 294	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 230	13 116	13 116	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 759	1 758	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	652	652	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	17 570	16 594	16 594	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	74	74	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	-	74	74	100,0%
85295		Pozostała działalność	37 000	47 841	47 841	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	37 000	47 841	47 841	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 410	127 927	125 448	98,1%
85401		Świetlice szkolne	132 664	124 181	122 562	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 068	90 547	89 489	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 611	8 936	8 935	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011	16 860	16 506	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590	2 454	2 248	91,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 384	5 384	5 384	100,0%
85404		Przedszkola	690 000	-	-	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	680 000	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 746	3 746	2 886	77,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560	560	431	77,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	59	77,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 110	3 110	2 396	77,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 553	1 408 188	1 110 897	78,9%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 690	296 690	286 089	96,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 690	296 690	286 089	96,4%
90002		Gospodarka odpadami	5 000	5 000	4 990	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 990	99,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 311	209 311	206 494	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 311	209 311	206 494	98,7%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500	84 500	83 516	98,8%
	4260	Zakup energii	-	1 000	671	67,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	83 500	82 845	99,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000	293 235	251 604	85,8%
	4260	Zakup energii	168 000	217 269	187 098	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	59 966	49 317	82,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	15 189	94,9%
90095		Pozostała działalność	386 052	519 452	278 204	53,6%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 400	10387	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 542	36 542	32 872	90,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 510	30 510	30 510	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	205 000	204 435	99,7%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000	235 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 900	462 237	462 237	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	370 000	370 000	370 000	100,0%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	370 000	370 000	370 000	100,0%
92116		Biblioteki	88 900	92 237	92 237	100,0%

	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	88 900	92 237	92 237	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	345 000	413 000	380 311	92,1%
	92601	Obiekty sportowe	110 000	178 000	145 311	81,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	178 000	145 311	81,6%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	235 000	235 000	235 000	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	235 000	235 000	235 000	100,0%
Wydatki ogółem			13 782 897	16 177 845	15 011 745	92,8%
1. Wydatki bieżące			10 092 193	11 774 140	11 390 311	96,7 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5265568	5 161 138	5 092 080	98,7 %
- dotacje			1 409 900	1 431 031	1 431 031	100,0 %
- na obsługę długu j.s.t.			363 000	363 000	290 243	80,0 %
2. Wydatki majątkowe			3 690 704	4 403 705	3 621 434	82,2 %

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych i środków specjalnych za rok 2004.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacji z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	-62.997	1.430.618	915.000	1.431.740	-	-64.119
	1. Przedszkole	-8.548	874.791	680.000	890.440	-	-24.197
	2. OSiR	-54.449	555.827	235.000	541.300	-	-39.922
II	Środki specjalne	16.063	59.746	-	64.609	-	11.200
	1. Szkoła podstawowa	10.398	40.752	-	47.305	-	3.845
	2. Gimnazjum	5.665	18.994	-	17.304	-	7.355
	Ogółem	-46.934	1.490.364	915.000	1.496.349	-	-52.919

I. Zakłady budżetowe.

1. Przedszkole.

Plan przychodów ogółem 902.835 zł, wykonanie 874.791 zł tj. 96,9 %. Dotacja z budżetu wpłynęła w 100 %. Stanowiła 77,7 % osiągniętych przychodów ogółem.

Przychody z usług (odpłatność rodziców) zrealizowano w 87,2 % planu. Na planowaną kwotę 222.835 zł, wpłynęło 194.300 zł.

Uzyskano ponadplanowe przychody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 491 zł.

Wydatki zrealizowano w 98,6 % planu. Z planowanej kwoty 902.835 zł, wydatkowano 890.440 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 647.510 zł,
- zakup środków żywności – 86.611 zł,
- energia, woda, CO – 71.515 zł,
- usługi remontowe – 14.762 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.159 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.523 zł,
- wydatki pozostałe (delegacje usługi zdrowotne itp.) – 17.360 zł.

Środki obrotowe na koniec roku:

- środki pieniężne – 20.584 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 4.086 zł,
- zobowiązania niewymagalne 48.867 zł.

2. Ośrodek sportu i rekreacji.

Plan przychodów ogółem 505.460 zł, realizacja 555.827 zł, tj. 109,9 %.

Dotacja z budżetu wpłynęła w 100 % planu. Stanowiła 46,5 % przychodów planowanych, w stosunku do przychodów wykonanych jej udział wyniósł 42,3 %. Dochody z usług osiągnięto na poziomie 99,8 % planu tj. w kwocie 269.554 zł.

Pozostałe przychody to wpływy z odsetek - 142 zł oraz inne zwiększenia 51.131 zł.

Poniesione w 2004 roku koszty - 541.300 zł, tj.107,6% planu.

Z kwoty tej przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne – 276.852 zł,
- zakup środków żywności – 55.151 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.739 zł,
- zakup materiałów , oleju opałowego i wyposażenia – 22.265 zł,
- zakup energii i wody – 46.817 zł,
- zakup usług – 56.511 zł,
- pozostałe wydatki (w tym delegacje, opłaty i składki, podatek VAT itp.) – 22.894 zł,
- inne zmniejszenia – 51.071 zł.

Środki obrotowe na koniec roku:

- środki pieniężne - 230 zł,
- należności – 9.929 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 2.831 zł,
- zobowiązanie (niewymagalne) – 52.912 zł.

II. Środki specjalne.

1. Szkoła podstawowa.

Plan przychodów 43.500 zł, wykonanie 40.752 zł, tj. 93,7 %.

Z tego:

Wpływy z usług - plan 38.000 zł, wykonanie 34.735 zł, tj. 91,4 %.

Wpływy z najmu - plan 35.000 zł, wykonanie 3.861 zł tj. 110,3 %.

Odsetki bankowe - ponadplanowe wpływy – 156 zł;

- darowizna - plan 2.000 zł, wykonanie 100 %,
- stan środków pieniężnych na początek roku – 10.398 zł.

Wydatki planowano w kwocie 53.000 zł, wykonanie 47.305 zł, tj. 89,3 %.

Ze środków tych sfinansowano zakup:

- materiałów i wyposażenia - 2.325 zł,
- artykułów żywnościowych - 37.307 zł,

- pomocy naukowych - 2.000 zł,
- energii - 3.249 zł,
- usług - 2.424 zł.

Środki z darowizny przeznaczone na zakup komputera.
Stan środków pieniężnych na koniec roku – 3.845 zł.

2. Gimnazjum.

Planowane przychody z najmu 20.819 zł, realizacja w 89,6 % planu tj. w kwocie 18.686 zł.

Ponadplanowe dochody z odsetek bankowych - 308 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 5.665 zł.

Wydatki planowane 24.283 zł, poniesione 17.304 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.433 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.590 zł,
- usługi remontowe – 2.900 zł,
- pozostałe usługi – 2.381 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku – 7.355 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wody z 2004 rok.

Stan funduszu na początek roku - 84.140 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie - 70.000 zł.

Wykonanie przychodów – 63.141 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 81.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 62.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 19.000 zł.

Wydatki poniesione - 42.451 zł, tj. 52,4% planu.

Z kwoty tej:

- przekazano dotacje do budżetu na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej ul. Asta – 20.000 zł,
- zakupiono rękawice i worki na akcję „ Sprzątanie Świata” – 420 zł oraz środki ochrony roślin – 299 zł,
- sfinansowano zakup środka do utylizacji oleju (sorbonenty do zbierania z dróg) – 4.929 zł,
- uiszczono opłatę za odprowadzenie wód opadowych – 3.628 zł,
- pokryto koszty wycinki drzew – 4.580 zł,
- opłacono koszt sporządzenie projektu kanalizacji deszczowej w ul. 19 stycznia – 7.000 zł,
- sfinansowano wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem cieków wodnych – 1.528 zł,
- pokryto koszt prowizji bankowych -67 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 104.830 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż nie poniesiono planowanych wydatków na inwestycje - udział w kosztach budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt - 19.000 zł a także poniesiono znacznie niższe wydatki na akcję sprzątania świata, oględziny drzew i usuwanie chorego drzewostanu. Nie wydatkowano środków planowanych na urządzenie terenów zielonych.

Informacja

Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w mieście Lubawa w okresie budżetowym 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2004 r. Do 31.12.2004 r. Gmina Miejska Lubawa w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomości będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

Nabycie:

1. Dokonany został wykup niezabudowanej działki przy ul. Sądowej o pow. 49 m² od Państwa Kamińskich przeznaczonej na rozwiązanie układu komunikacyjnego ulicy Władysława Asta i Sądowej za cenę 1.500 zł.

2. Dokonany został wykup działki gruntu przy ulicy Władysława Asta od Jana Licznerskiego o powierzchni 0,5000 ha przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne za cenę - 50.000,- zł.

Zbycie:

1. Sprzedane zostały w drodze przetargu na własność 2 działki budowlane przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną na osiedlu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego na łączną kwotę: 38.930,- zł.

2. Sprzedana została w drodze przetargu na własność zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,0110 ha przy ul. Kupnera 6 za kwotę: 45. 500,- zł.

3. Sprzedane zostały w drodze bezprzetargowej 2 działki na powiększenie istniejących działek budowlanych na osiedlu "Piaskowa" i ul. Toruńskiej o łącznej wartości: - 12.202,- zł.

4. Sprzedanych zostało w drodze przetargu 7 działek o łącznej powierzchni 5,9308 ha, położonych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek za łączną kwotę: - 395. 036, - zł.

5. W ciągu 2004 roku sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych na terenie miasta Lubawa na rzecz najemców tych lokali na łączną kwotę: - 90. 619, - zł.

6. Sprzedane zostało prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 246 m² położonej przy ul. Kopernika za kwotę: - 2. 317,- zł.

7. Przeniesiono własność nieruchomości - działki gruntu o powierzchni 0,6026 ha, położonej w Lubawie przy ul. Łąkowej na rzecz Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako aport niepieniężny o wartości: - 285.000,- zł.

8. Przekazano dla Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. własność lokalu użytkowego Nr 3 w budynku przy ul. Rynek I jako aport niepieniężny o wartości: - 170. 000, - zł.

9. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Lubawa dokonał zamiany nieruchomości położonych w Lubawie przy ul. Borek z Franciszkiem Chrzęstkowskim. Wartość zamienianych nieruchomości: 135.000,- zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym 2004 roku zawarto 29 aktów notarialnych dotyczących obrotu wymienionymi nieruchomościami.

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w wyniku dyskusji - Rada Gminy Małdyty **uchwała, co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Zespół w Elblągu Rada Gminy w głosowaniu jawnym **udzieliła absolutorium**

Wójtowi Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega:

- 1) ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Bagińska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY za 2004 rok.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2004 r. uchwałą Nr X/100/04 w ogólnej wysokości:

Dochody - 9`711`085 zł,
Wydatki - 8`907`175 zł.

W wyniku realizacji, budżet został zwiększony o następujące kwoty:

w planie dochodów - 1`448`204 zł,
w planie wydatków - 3`426`522 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły w niżej wymienionych zadaniach:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone Gminie 754`635zł,
 - 2) dotacja celowa na zadania własne, bieżące 287`019 zł,
 - 3) dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne 11`067 zł,
 - 4) subwencja oświatowa 25`476 zł,
 - 5) subwencja ogólna i część rekompensująca 77`509 zł,
 - 6) dochody własne 292`498 zł.
- Razem zwiększenie budżetu w planie dochodów i wydatków 1`448`204 zł,
7) zwiększenie w planie wydatków 1`978`318 zł,
RAZEM: 3`426`522 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody - 11`159`289 zł,
Wydatki - 12`333`397 zł.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele z częścią opisową.

Ogólna charakterystyka wykonania dochodów i wydatków za 2004 rok.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem:	9 711 085	11 159 289	10 549 012	94,5
1	Dochody własne	4 250 603	4 543 101	4 083 102	89,9
2	Subwencja oświatowa	3 719 031	3 744 507	3 744 507	100,0
3	Subwencja ogólna	1 116 535	14 361	14 361	100,0
4	Część rekompensująca i uzupełniająca subw. ogólnej dla gmin	-	1 179 683	1 179 683	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	624 916	1 666 570	1 517 945	91,1
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	-	11 067	9 414	85,1
II	Wydatki ogółem:	8 907 175	12 333 397	11 650 822	94,5
1	Wydatki bieżące	8 286 090	11 784 163	11 101 753	94,2
2	Wydatki inwestycyjne	621 085	549 234	549 069	100,0
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	803 910	- 1 174 108	- 1 101 810	93,8

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2004 rok.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo	75 620	127 273	88 597	69,6	158 261	251 128	248 235	98,8
020	Leśnictwo	3 500	3 800	3 746	98,6				
600	Transport	-	-	-		68 474	310 759	304 304	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 500	588 300	517 340	87,9	115 190	326 005	310 875	95,4
710	Działalność usługowa	-	-	-		17 606	24 606	19 746	80,2
750	Administracja Publiczna	100 860	116 860	111 011	95,0	1 036 828	1 334 043	1 282 460	96,1
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	1 056	8 306	8 306	100,0	1 056	8 306	8 306	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa					54 317	79 297	75 221	94,9
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	3 477 233	3 613 682	3 267 939	90,4	-	-	-	
757	Obsługa kredytów bankowych					246 557	297 307	288 815	97,1
758	Różne rozliczenia	4 835 566	4 938 551	4 938 418	100,0	-	-	-	
801	Oświata i Wychowanie	54 000	59 213	59 111	99,8	4 936 985	6 278 659	5 969 889	95,1
851	Ochrona Zdrowia	70 400	83 900	83 971	100,1	20 400	83 900	25 862	30,8
852	Pomoc społeczna	556 000	1 596 788	1 448 317	90,7	1 150 568	2 022 466	1 872 313	92,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350	1 350	1 350	100,0	-	2 700	2 700	100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					111 400	142 520	133 695	93,8
900	Gospodarka komunalna	4 000	18 707	18 347	98,1	747 533	924 142	892 114	96,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	2 559	2 559	100,0	234 000	236 559	207 348	87,7
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	-	8 000	11 000	8 939	81,3
RAZEM:		9 711 085	11 159 289	10 549 012	94,5	8 907 175	12 333 397	11 650 822	94,5

Tabela Nr 3

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2004 rok.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		75 620	127 273	88 597	69,6
010	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNE WSI	-	1 653	-	-
01010	6339 Dotacja celowa z BP na realiz. inwest. włas. gminy - kanalizacja	-	1 653	-	-
01020	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ	7 700	7 700	-	-
01020	0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.	1 700	1 700	-	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	-	-
	01028	FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	-	50 000	50 000	100,0
	01028	2700 Dofinansowanie zadań własnych - modernizacja drogi	-	50 000	50 000	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 920	67 920	38 597	56,8
	01095	0830 Wpływy z usług	67 920	67 920	38 597	56,8
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			3 500	3 800	3 746	98,6
020	02097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 500	3 800	3 746	98,6
	02097	0830 Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	3 500	3 800	3 746	98,6
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			531 500	588 300	517 340	87,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	333 500	360 800	294 183	81,5
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	31 000	37 000	28 965	78,3
		0840 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 500	322 500	264 249	81,9
		0910 Odsetki	-	1 300	969	74,5
		70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000	227 500	223 157	98,1
	70095	0830 Wpływy z usług	198 000	226 500	222 260	98,1
		0910 Odsetki	-	1 000	897	89,7
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 860	116 860	111 011	95,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 860	86 860	88 470	101,9
750	75011	2010 Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	67 860	67 860	67 860	100,0
		2360 Dochody j.s.t. związ. z real. zad. z zakr. adm. rząd.	15 000	19 000	20 610	108,5
		75023 URZĘDY GMIN	18 000	30 000	22 541	75,1
	75023	0830 Wpływy z usług	12 000	12 000	1 898	15,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000	18 000	20 643	114,7
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...			1 056	8 306	8 306	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. ...	1 056	1 056	1 056	100,0
751	75101	2010 Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	1 056	1 056	1 056	100,0
		75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	7 250	7 250	100,0
	75113	2010 Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	-	7 250	7 250	100,0
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH ...			3 477 233	3 613 682	3 267 939	90,4
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	7 000	5 243	74,9
	75601	0350 Karta podatkowa	7 000	7 000	5 219	74,6
		0910 Odsetki	-	-	24	#DZIEL/0!
	75615	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	2 702 205	2 833 154	2 510 275	88,6
756	75615	0310 Podatek od nieruchomości	1 676 212	1 676 212	1 340 896	80,0
		0320 Podatek rolny	788 086	804 035	840 389	104,5
		0330 Podatek leśny	65 760	65 760	61 469	93,5
		0340 Podatek od środków transportowych	51 147	57 647	58 082	100,8
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000	5 500	5 385	97,9
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000	4 500	4 394	97,6
		0450 Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	12 000	12 000	5 418	45,2
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	78 000	64 084	82,2
		0500 Pod.od czynności cywil.-prawn.	42 000	45 500	48 658	106,9
		0910 Odsetki	4 000	84 000	81 500	97,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	20 000	20 000	15 679	78,4
	75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	15 356	76,8
		0910 Odsetki	-	-	323	#DZIEL/0!
	75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BP	748 028	753 528	736 742	97,8
	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	739 028	739 028	721 722	97,7
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	14 500	15 020	103,6

			RAZEM DZIAŁ 758	4 835 566	4 938 551	4 938 418	100,0	
758	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA J.S.T.	3 719 031	3 744 507	3 744 507	100,0	
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu	3 719 031	3 744 507	3 744 507	100,0	
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	1 116 535	14 361	14 361	100,0	
	75802	2920	Subwencja ogólna z budżetu	1 116 535	14 361	14 361	100,0	
758	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	-	63 148	63 148	100,0	
	75805	2920	Subwencja ogólna z budżetu	-	63 148	63 148	100,0	
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	-	1 116 535	1 116 535	100,0	
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu	-	1 116 535	1 116 535	100,0	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	-	-	133 #DZIEL/0!	
	75814	0350		Podatek od działaln. gospod. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej	-	-	-	52 #DZIEL/0!
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-	#DZIEL/0!
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	45 #DZIEL/0!
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	36 #DZIEL/0!	
			RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	59 213	59 111	99,8	
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	4 913	4 913	100,0	
	80101	2010	Dot. cel. zad. zlec. -"Wyprawka szkolna"(podręcz. dla I-szoklasistów"	-	4 913	4 913	100,0	
	80104		PZEDSZKOLA	54 000	54 000	53 898	99,8	
	80104	0460		Opłata eksploatacyjna	19 000	19 000	17 744	93,4
		0830		Wpływ z usług pozostałych	35 000	35 000	36 154	103,3
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	300	300	100,0	
	80195	2030	Dot.cel.na zadania własne -komisje kwalifikacyjne	-	300	300	100,0	
			RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	70 400	83 900	83 971	100,1	
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 400	83 900	83 971	100,1	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 400	83 900	83 971	100,1	
			RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	556 000	1 596 788	1 448 317	90,7	
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP...	-	1 023 767	1 001 105	97,8	
	85212	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie	-	1 014 353	991 691	97,8	
		6310	Dot. cel. zad. zlec.-zakupy inwest.	-	9 414	9 414	100,0	
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.	18 000	11 720	11 720	100,0	
	85213	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie	18 000	11 720	11 720	100,0	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	345 000	413 174	287 211	69,5	
	85214	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - ZASIŁKI	345 000	218 205	215 211	98,6	
		2030	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie - ZASIŁKI	-	194 969	72 000	36,9	
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE, WYCHOWAWCZE	83 000	3 545	3 545	100,0	
	85216	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie - ZASIŁKI	83 000	3 545	3 545	100,0	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000	112 338	112 338	100,0	
	85219	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie - GOPS	110 000	40 855	40 855	100,0	
		2030	Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - GOPS	-	71 145	71 145	100,0	
85219	2700	Środki na dofin. zadań własnych na mocy porozumień	-	338	338	100,0		
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	-	19 111	19 265	100,8		
85228	0830	Wpływy z usług	-	19 111	19 265	100,8		
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	13 133	13 133	100,0		
85295	2030	Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - dożyw. uczniów	-	13 133	13 133	100,0		
			RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350	1 350	1 350	100,0	
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350	1 350	1 350	100,0	
	85395	2330	Dot. cel. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. poroz.-stypend. dla stud.	1 350	1 350	1 350	100,0	

RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000	18 707	18 347	98
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-	14 707	14 707	100,0
	90015 2010	Dotacja zadania zlec. - oświetlenie ulic	-	14 707	14 707	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	3 640	91,0
	90095 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 640	91,0
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO			-	2 559	2 559	100
921	92116	BIBLIOTEKI	-	2 559	2 559	100,0
	92116 2020	Dot. cel. z BP na zad. real. przez gminę na podst. poroz. z org. adm. rząd.	-	2 559	2 559	100,0
RAZEM:			9 711 085	11 159 289	10 549 012	94,5

Tabela Nr 3

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów za 2004 rok.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		158 261	251 128	248 235	98,8		
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA.	127 300	215 967	214 466	99,3	
	01010	4270	Zakup usług remontowych - wodociągi	56 800	160 800	160 418	99,8
		4300	Usługi pozostałe	3 500	3 500	2 399	68,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa studni	67 000	31 500	31 482	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne - budowa kanaliz. sanit. III etap - ZPORR	-	20 167	20 167	100,0
	01020	POSTĘP BIOLOGICZNY W PROD. ZWIERZĘCEJ	2 500	-	-	#DZIEL/0!	
	01020 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	-	-	#DZIEL/0!	
	01030	IZBY ROLNICZE	15 061	23 961	23 906	99,8	
	01030 2850	Wpł. gmin na rzecz Izb Roln.-2 %	15 061	23 961	23 906	99,8	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 400	11 200	9 863	88,1	
	01095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-	-	#DZIEL/0!	
01095	4300 Pozost. działalność-usługi pozost.	11 200	11 200	9 863	88,1		
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68 474	310 759	304 304	97,9		
600	60016	DROGI GMINNE	68 474	310 759	304 304	97,9	
	60016	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	232	232	231	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 577	17 577	17 468	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 342	1 342	1 288	96,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	3 204	3 204	3 031	94,6
		4120	Składki na FP	439	439	419	95,4
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000	20 285	20 276	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	56 000	55 925	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	205 000	198 986	97,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	680	680	680	100,0
6050		Wydatki inwestycyjne-budowa chodnika	27 000	6 000	6 000	100,0	
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		115 190	326 005	310 875	95,4		
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000	5 000	2 901	58,0	
	70005 4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000	2 901	58,0	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 190	321 005	307 974	95,9	
	70095	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	2 452	3 512	2 645	75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 820	36 250	28 219	77,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714	1 514	1 511	99,8
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 426	9 726	8 738	89,8
		4120	Składki na FP	1 018	2 018	1 752	86,8
		4210	Materiały i wyposażenie	41 400	214 985	212 616	98,9
	700	70095	4260 Zakup energii	5 000	25 640	25 640	100,0
70095		4270 Zakup usług remontowych	3 000	-	-	#DZIEL/0!	
70095		4300 Usługi pozostałe	6 000	26 000	25 493	98,1	
70095		4440 Odpisy na ZFŚS	1 360	1 360	1 360	100,0	
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 606	24 606	19 746	80,2		

710	71004	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZENNEGO	7 906	2 906	1 708	58,8	
	71004 4300	Usługi pozostałe	7 906	2 906	1 708	58,8	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZ. I KARTOGRAF.	9 700	21 700	18 038	83,1	
	71014 4300	Usługi pozostałe	9 700	21 700	18 038	83,1	
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 036 828	1 334 043	1 282 460	96,1	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 860	85 910	85 910	100,0	
	75011	2930	wpłaty gminy do budżetu państwa	15 000	18 050	18 050	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 977	51 977	51 977	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418	4 418	4 418	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 083	10 083	10 083	100,0
		4120	Składki na FP	1 382	1 382	1 382	100,0
	75022	RADY GMIN	36 910	41 910	39 549	94,4	
	75022	3030	Rady Gminy - diety	35 710	40 710	39 089	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	396	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	-	-
		4410	Delegacje	300	300	64	21,3
	75023	URZĘDY GMIN	915 058	1 194 223	1 149 501	96,3	
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	565	670	670	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	602 273	612 073	592 358	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 387	48 387	45 950	95,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	115 523	115 523	98 670	85,4
		4120	Składki na FP	15 830	15 830	14 782	93,4
		4210	Materiały i wyposażenie	35 480	85 480	81 617	95,5
		4260	Zakup energii	7 100	19 810	19 802	100,0
		4270	Usługi remontowe	5 000	1 100	1 100	100,0
		4300	Usługi pozostałe	35 760	198 760	198 738	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340	7 840	7 838	100,0
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe	2 000	2 000	1 349	67,5	
	750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	17 000	17 000	17 000
75023		4580	Odsetki pozostałe	15 000	58 450	58 450	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. j.s.t.	9 800	11 300	11 177	98,9
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	12 000	7 500	62,5	
75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	2 000	12 000	7 500	62,5		
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.			1 056	8 306	8 306	100,0	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.	1 056	1 056	1 056	100,0	
	75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 056	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 056	1 056	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	7 250	7 250	100,0	
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	3 920	3 920	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	-	1 180	1 180	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	-	2 150	2 150	100,0	
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			54 317	79 297	75 221	94,9	
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	54 317	79 297	75 221	94,9	
	75412	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	15 350	13 350	13 261	99,3
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	5 407	24 107	22 520	93,4
		4260	Zakup energii	4 000	6 000	3 985	66,4
		4300	Usługi pozostałe	18 140	30 640	30 638	100,0
		4410	Delegacje	1 500	2 000	1 754	87,7
		4430	Ubezpiecz. poj. OSP i NW	3 200	3 200	3 063	95,7
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 720	-	-	#DZIEL/0!
RAZEM DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			246 557	297 307	288 815	97,1	
757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	246 557	297 307	288 815	97,1	
	75702	8010	Prowizje od kredytów	-	50 750	50 750	100,0
		8070	Odsetki od kredytów	246 557	246 557	238 065	96,6
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 936 985	6 278 659	5 969 889	96,6	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 649 579	3 276 403	3 154 984	96,3	
	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	127 800	92 800	88 973	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 565 300	1 928 300	1 902 686	98,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 700	119 700	119 440	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 200	488 700	488 642	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700	76 700	75 446	98,4
		4210	Materiały i wyposażenie	174 579	145 163	116 064	80,0
		4260	Energia	62 000	40 000	28 254	70,6
		4300	Usługi pozostałe	65 700	52 700	48 843	92,7
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	8 300	6 048	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 500	3 489	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 800	127 034	94 126	74,1
		4580	Odsetki pozostałe	35 000	193 506	182 973	94,6
	80104		PRZEDSZKOLA	607 700	812 582	754 970	92,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	28 640	24 640	21 654	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	352 900	435 000	428 367	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100	26 500	26 381	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300	121 700	121 143	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	19 400	16 892	87,1
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260	15 260	13 859	90,8
		4220	Zakup żywności	35 500	35 500	35 453	99,9
		4260	Zakup energii	10 400	10 400	5 226	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	1 800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	58 400	30 135	51,6
		4410	Delegacje	1 900	1 900	1 396	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 700	26 682	21 200	79,5
		4580	Pozostałe odsetki	-	35 000	32 864	93,9
	80110		GIMNAZJA	1 312 812	1 697 020	1 595 233	94,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. dla niepublicznego gimnazjum	213 352	201 850	171 358	84,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	46 300	34 300	32 157	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	536 900	734 900	724 369	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300	58 810	58 808	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400	202 400	201 933	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700	31 700	29 245	92,3
		4210	Materiały i wyposażenie	61 600	102 600	64 578	62,9
		4260	Zakup energii	24 400	12 300	8 055	65,5
		4300	Usługi pozostałe	5 300	5 300	5 209	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 400	1 398	58,3
		4430	Różne opłaty i składki	800	2 100	2 000	95,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 200	34 200	24 236	70,9
	80110	4580	Odsetki pozostałe	20 000	70 000	67 728	96,8
	80110	6050	Wydatki na finans. inwest. jedn. budżet. - budowa gimnazjum	203 160	204 160	204 159	100,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	347 594	472 754	446 648	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	500	477	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 575	78 575	78 453	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228	5 563	5 560	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 481	13 406	13 403	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 910	1 906	99,8
	80113	4210	Materiały i wyposażenie	27 000	77 000	60 242	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Usługi pozostałe	209 000	289 000	281 437	97,4
		4410	Delegacje	300	-	-	#DZIEL/0!
		4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 400	3 400	1 770	52,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 400	3 400	3 400	100,0
	80146		OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOKSZTAŁ. I DOSKONAL. NAUCZYCIELI	19 300	19 300	18 054	93,5
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 300	18 054	93,5
	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	600	-	-
	80195	3030	Zakup usług pozostałych	-	600	-	-
	RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			20 400	83 900	25 862	30,8

854	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 400	83 900	25 862	30,8	
	85454	3030	Diety	1 500	1 500	1 293	86,2
		4210	Materiały i wyposażenie	3 800	3 800	1 347	35,4
		4300	Usługi pozostałe	14 950	78 450	23 222	29,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	-	-
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 150 568	2 022 466	1 872 313	92,6	
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI.	-	1 023 767	1 001 105	97,8	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	-	994 908	972 246	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	11 834	11 834	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	2 098	2 098	100,0
		4120	Składki na FP	-	263	263	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	-	3 332	3 332	100,0
		4300	Usługi pozostałe	-	1 786	1 786	100,0
		4410	Delegacje	-	132	132	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	9 414	9 414	100,0
852	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH	18 000	11 720	11 720	100,0	
	85213	3110	Świadczenia społeczne	18 000	11 720	11 720	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	395 000	463 174	337 211	72,8	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	395 000	463 174	337 211	72,8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	370 000	203 810	202 283	99,3	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	370 000	203 810	202 283	99,3
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOW.	83 000	3 545	3 545	100,0	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	83 000	3 545	3 545	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	206 868	222 549	222 548	100,0	
	85219	2310	Dotacja zgodnie z porozumieniem	3 503	3 503	3 503	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osob.	1 260	1 260	1 260	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 595	141 272	141 272	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 630	11 741	11 741	100,0
		4110	Składki społeczne	25 582	26 978	26 978	100,0
		4120	Składki FP	3 530	3 689	3 689	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030	10 724	10 723	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840	13 900	13 900	100,0
		4410	Podróże służbowe kraj.	2 700	2 700	2 700	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 198	4 174	4 174	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	2 608	2 608	100,0	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	50 000	55 768	55 768	100,0	
	85228	3110	Świadczenia społeczne	50 000	55 768	55 768	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 700	38 133	38 133	100,0	
85295	3110	Świadczenia społeczne	25 000	38 133	38 133	100,0	
	3240	Pomoc dla studenta	2 700	-	-	#DZIEL/0!	
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	2 700	2 700	100,0	
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	2 700	2 700	100,0	
	85395	3240	Stypendia i zasiłki	-	2 700	2 700	100,0
RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			111 400	142 520	133 695	93,8	
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	111 400	142 520	133 695	93,8	
	85401	3020	Różne wydatki na rzecz osób fiz.- dodatki mieszkaniowe	3 800	3 800	2 709	71,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 200	92 200	88 643	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	6 330	6 315	99,8
		4110	Składki na ubezp. społeczne	15 700	30 290	27 916	92,2
854	85401	4120	Składki na FP	2 100	5 600	3 812	68,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 300	4 300	4 300	100,0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			747 533	924 142	892 114	96,5	
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	334 127	341 207	337 252	98,8	
	90001	3030	Ekwiwalenty	1 233	1 233	986	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000	68 500	68 467	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	3 380	3 379	
		4110	Składki na ubezp. społeczne	12 176	10 976	10 881	99,1

	4120	Składki na FP	1 668	1 668	1 573	94,3
	4210	Materiały i wyposażenie	14 000	19 000	18 829	99,1
	4260	Zakup energii	52 000	44 700	44 696	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000	2 686	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	12 300	11 306	91,9
	4440	ZFSS	3 400	3 400	3 400	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa oczyszczalni	178 550	171 050	171 049	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	296 906	425 795	416 304	97,8
	90003	4300 Zakup usług pozostałych	186 051	330 152	320 683	97,1
	90003	6050 Wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej	110 855	95 643	95 621	100,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-	4 600	4 600	100,0
	90013	4430 Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - opłaty i składki	-	4 600	4 600	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	102 500	136 040	127 248	93,5
	90015	4260 Zakup energii	66 000	119 540	114 657	95,9
	90015	4270 Zakup usług remontowych	4 500	2 500	-	-
	90015	4300 Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	12 591	89,9
	90015	6050 Wydatki inwestycyjne	18 000	-	-	#DZIEL/0!
	90019	OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	6 000	6 000	3 335	55,6
	90019	4430 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000	3 335	55,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	10 500	3 375	32,1
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-
	90095	4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-
	90095	4300 Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 219	49,3
	90095	4430 Różne opłaty i składki	-	2 500	1 156	46,2
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			234 000	236 559	207 348	87,7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	163 000	153 000	134 044	87,6
	92109	2550 Dotacje dla samorząd. instyt. kultury	163 000	153 000	134 044	87,6
	92116	BIBLIOTEKI	71 000	83 559	73 304	87,7
	92116	2550 Dotacje dla samorząd. instyt. kultury	71 000	83 559	73 304	87,7
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 000	11 000	8 939	81,3
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	11 000	8 939	81,3
	92695	4210 Materiały i wyposażenie	3 000	3 000	2 325	77,5
	92695	4300 Usługi pozostałe	5 000	8 000	6 614	82,7
RAZEM WYDATKI			8 907 175	12 333 397	11 650 822	94,5

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2004 r.

Dochody Gminy za 2004 r. łącznie z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **10`549`012 zł**, co stanowi **94,5 %** wykonania planu, w tym dochody własne na plan 4`543`101 zł - wykonano 4`083`102 zł, co stanowi 89,9 % planu. Wykonanie planu wydatków stanowi **94,5 %** na plan 12`333`397 zł - wykonano **11`650`822 zł**.

Wynik wykonania budżetu jest ujemny.
Wykonane dochody - 10`549`012 zł,
Wykonane wydatki - 11`650`822 zł,
WYNIK - - 1`101`810 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie jest zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę **2`500`000 zł** na restrukturyzację zobowiązań.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek rolny (756-75615 §0320).

pis podatku roln. wg deklaracji 2004 r. - odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich	WPLĄTY			Saldo na koniec 2004 roku	
	bieżące	%		zaległe	Odpis zaległ.	%	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	7	9
196`044	116`528	59,4	116`270	26`610	67`577	81,0	103`004	1`405

W ciągu roku wpłynęły 4 podania na odroczenie na kwotę 59`615, z tego S.K. Płękity nie dotrzymała terminu płatności 2 rat na łączną kwotę 36.628 zł. (wszczęto egzekucję należności). Pozostałe należności zostały uregulowane w 2004 r. Wpłynęło 1 podanie na umorzenie odsetek - umorzono odsetki na kwotę 1`023 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę

55`093 zł. W 2004 r. z tytułu zaległości w podatku rolnym z lat ubiegłych wpłynęło 30`234 zł; i do 7 marca br. została wpłacona kwota 48`756 zł za tytuły wystawione w 2004 r.

2. Podatek od nieruchomości (756-75615 §0310),

Przypis podatku od nieruchomości wg deklaracji 2004 r. minus odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich	WPLĄTY		Salda na koniec 2004 roku	
	bieżące	%		zaległe	%	zaległości	nadpłaty
1	2			3	5	6	7
1`023`670	932`898	91,1	85`498	60`109	70,3	120`933	4`772

W ciągu roku wpłynęły 2 podania na umorzenie odsetek - 1 podanie rozpatrzone pozytywnie na kwotę 3`537 zł, 1 podanie rozpatrzone negatywnie na kwotę 7`271,50 zł.

Wystawiono 9 tytułów na kwotę 39`016 zł. Ze wszystkich tytułów złożonych w 2004 r. i w latach wcześniejszych wpłynęło: w 2004 r. 20`482 zł. i do 7 marca 2005 r. 16`150 zł.

Ponadto do 7 marca 2005 r. zostały uregulowane zaległości w kwocie 13`461 zł z salda 2004 r.

3. Podatek leśny (756-75615 §0330)

Przypis podatku leśnego wg deklaracji 2004 r. minus odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich/nadpłata	WPLĄTY		Salda na koniec 2004 roku	
	bieżące	%		zaległe	%	zaległości	nadpłaty
1	2			3	5	6	7
61`468	61`468	100	- 128	-	-	13	141

4. Podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych

Wykonanie planu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 90,2 % w stosunku do przypisu rocznego na 2004 r. Od lat trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na dochody Gminy.

Jednak z roku na rok zaległości podatników zmniejszają się; od dwóch lat jest zauważalna tendencja spadkowa wysokości zadłużenia z tytułu podatków.

Przez 2004 r. podatnicy uregulowali 118`743 zł zaległości z roku ubiegłego, co stanowi 23,4 % (zaległość na 31-12-2003 r. wynosiła 508`029 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW - PODATEK ROLNY SOŁECTWACH:

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis-odpis za 2004 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Odpis zaległy	Wpłaty		Saldo na dzień 31.12.2004
			bieżące	%			zaległe	%	
1.	Drynki	18 052	16 629	92,1	11 942		2 335	19,6	11 030
2.	Dziśnity	34 657	32 265	93,0	16 403		1 628	10,0	17 167
3.	Jarnołtowo	90 028	76 469	84,9	51 751		6 406	12,4	58 904
4.	Kadzie	11 754	7 958	67,7	23 743		882	3,7	26 657
5.	Dobrocin	108 333	108 226	99,9	3 345		142	4,2	3 310
6.	Koszajny	37 701	33 897	89,9	45 050		5 677	12,6	43 177
7.	Leśnica	30 663	29 908	97,5	7 415		1 216	16,4	6 954
8.	Małdyty	43 779	43 062	98,4	68 265		18 827	27,6	50 155
9.	Sambród	37 969	34 136	89,9	13 761		4 200	30,5	13 394
10.	Szymonowo	24 196	23 097	95,5	2 249		1 863	82,8	1 485
11.	Sople	18 728	13 993	74,7	11 303		772	6,8	15 266
12.	Wodziany	14 359	13 509	94,1	1 816		1 000	55,1	1 666
13.	Wilamowo	60 472	57 147	94,5	1 973		5 658	286,8	-360
14.	Wielki Dwór	32 365	25 215	77,9	40 505		8 882	21,9	38 773
15.	Zajezerze	27 512	24 324	88,4	23 817		3 969	16,7	23 036
16.	Budwity	61 433	64 433	100,0	-61		-	-	-61
17.	Gumniska W	498	469	94,2	-		-	-	29
18.	Klonowy D.	-	-	-	-		-	-	-
19.	Kreki	30 917	29 806	96,4	41 712	29 450	-	70,6	13 373
20.	Linki	1 683	1 181	70,2	2 136		1 070	50,1	1 568
	RAZEM	685 099	632 724	92,4	367 125	29 450	64 527	25,6	325 523

Wpłynęło 125 podań na odroczenie podatku i rozłożenie na raty na łączną kwotę 148`956 zł. z tego do rozliczenia w 2005 r. jest kwota 67`605 zł. Na umorzenie odsetek wpłynęło 6 podań na kwotę 7`628 zł., które zostały rozpatrzone pozytywnie.

W 2004 r. wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 410 szt. na kwotę 93`136 zł. Zostały ściągnięte zobowiązania z lat ubiegłych i 2004 r. w wysokości 65`760 zł. i 29`253 zł do 7 marca 2005 r. Z salda 2004 r. została uregulowana na dzień 7 marca 2005 r. kwota 29`253 zł. Urzędy Skarbowe zwróciły tytuły wykonawcze z adnotacją „nieściągalne” 3 szt. na kwotę 145 zł. W 2004 r. założono 1 hipotekę na kwotę 3`055 zł. Umorzono podatku na kwotę 4`375 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SOŁECTWACH:

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis-odpis za 2004 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		Saldo na dzień 31.12.2004
			bieżące	%		zaległe	%	
1.	Drynki	2 187	1 996	91,3	90	69	77,5	212
2.	Dziśnity	13 205	11 869	89,8	4 319	1 126	26,0	4 529
3.	Jarnołtowo	13 977	13 101	93,7	4 439	2 044	46,0	3 271
4.	Kadzie	1 510	1 122	74,4	862	-	-	1 250
5.	Dobrocin	69 848	68 486	98,1	2 911	643	22,1	3 630
6.	Koszajny	4 286	3 671	85,7	828	309	37,3	1 134
7.	Leśnica	11 677	5 638	48,3	20 297	1 229	6,1	25 107
8.	Małdyty	114 966	85 285	74,2	75 016	8 755	11,7	95 942
9.	Sambród	20 199	20 087	99,4	4 834	3 266	67,6	1 680
10.	Szymonowo	11 356	9 840	86,7	7 592	1 245	16,4	7 863
11.	Sople	18 012	17 100	94,9	1 229	27	2,2	2 114
12.	Wodziany	3 492	3 289	94,2	251	17	6,7	437
13.	Wilamowo	30 553	26 080	85,4	9 616	1 728	18,0	12 361
14.	Wielki Dwór	10 990	10 556	96,1	1 839	362	19,7	1 911
15.	Zajezerze	11 835	10 576	89,4	2 601	1 571	60,4	2 289
16.	Budwity	9 462	9 385	99,2	129	130	100,7	76
17.	Gumniska W.	6 526	6 119	93,8	760	464	61,0	703
18.	Klonowy D.	5 452	4 860	89,1	803	736	91,6	659
19.	Kreki	8 312	7 783	93,6	1 270	223	17,6	1 576
20.	Linki	7 229	6 278	86,8	1 218	824	67,7	1 345
	RAZEM	375 074	323 121	86,2	140 904	24 768	17,6	168 089

Stan zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych na koniec **2004 rok wynosi 493`612 zł.**

Wójt Gminy Małdyty podpisał umowę z firmą windykacyjną Pomorskie Biuro Finansowe Sp. z o.o. w Gdańsku. Oddano do windykacji należności na kwotę 178`665,88 zł należności głównej, z tego:

- podatek od osób fizycznych 117`379,29 zł,
- wieczyste użytkowanie 49`126,82 zł (z tego wpłynęło 630,- zł),
- podatek od środków transportowych 618,76 - zapłacono w całości.

Należność oddana do windykacji PBF w wysokości 117`379,29 zł prowadzona jest również egzekucja komornicza, a część zabezpieczona jest hipoteką przymusową w wysokości 38`451,70 zł.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły **12`333`397 zł**, w tym zadania inwestycyjne 554`020 zł, co stanowi 4,5 % wydatków. Realizacja planowanych wydatków w roku budżetowym 2004 przedstawia się następująco: wydatki bieżące wykonano w 94,2 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 100,0 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA.

W roku 2004 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 25 decyzji o warunkach zabudowy. Koszty sporządzenia projektów decyzji wyniosły 6`100,- zł. Decyzje te dotyczyły budynków:

- mieszkalnych - 10 szt.,
- gospodarczych - 4 szt.,
- budynków handlowo-usługowych - 3 szt.,
- letniskowych - 5 szt.,
- inwestycji celu publicznego - 2 szt.,
- budynków inwentarskich - 1 szt.

Decyzji odmownych nie było.

Zorganizowano i przeprowadzono 11 przetargów publicznych na następujące zadania:

- a) konserwacja oświetlenia drogowego,

- b) rekonstrukcja studni głębinowej w Małdytach,
- c) dowóz dzieci do szkół,
- d) modernizacja drogi gminnej Dziśnity - Szymonówko,
- e) budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach – Etap III w ramach ZPORR,
- f) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową kanalizacji sanitarnej,
- g) udzielenie kredytu na restrukturyzację zobowiązań gminy,
- h) wywóz nieczystości stałych,
- i) wywóz nieczystości płynnych,
- j) zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- k) dzierżawę sieci wodociągowej, konserwację urządzeń oraz dostawę wody.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń:

- remont komina w budynku komunalnym w Małdytach przy ulicy przemysłowej 25; wartość materiałów 100 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- remont świetlicy wiejskiej w Sambrodzie; remont korytarza, wymiana obróbek blacharskich; zakup i wstawienie drzwi wejściowych, wartość materiałów 800 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- przekazano materiały o wartości 4000 zł /wapno, cement, piasek/ na remont mieszkania komunalnego w Gumiskach Wielkich /P. Majchrzak/,
- remont dachu na budynku mieszkalnym we wsi Połowite /dawny OSM/ polegający na naprawie obróbek blacharskich oraz smołowaniu, wartość materiałów 250 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- remont dachu na świetlicy w Koszajnach polegający na uszczelnieniu połączenia pokrycia dachowego świetlicy z budynkiem mieszkalnym, wartość materiałów 50 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- naprawa konstrukcji i pokrycia dachu przystanku w Koszajnach - w ramach robót publicznych,
- remont przystanków autobusowych w Wodzianach – w ramach sponsoringu,
- mieszkańcy dokończyli budowę dwóch przystanków autobusowych w Zajezerzu i Fiugajkach /farby

- mieszkańców, malowanie wykonane w ramach robót publicznych/
- remont hydroforni w Gumniskach Wielkich / budynek nie przejęty/ polegający na remoncie pokrycia dachowego, zbiorników, tynków wewnętrznych, malowaniu/ wartość materiałów 500 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymurowanie komina w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Gumniskach Wielkich: materiał –wieś, robocizna Urząd gminy,
 - wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym po spaleniu we wsi Sople /P. Brasel/ - koszt - 3400 zł,
 - remont konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność Gminy Małdyty w Sambrodzie /pałac/ - koszt – 3.520 zł.
 - remont dwóch pokoi w Urzędzie Gminy polegający na wymianie okien, wymianie posadzek z PCV na panele podłogowe, cokolowanie i malowanie – koszt - 3200 zł za materiał, robocizna we własnym zakresie,
 - remont dachu na budynku komunalnym przy ulicy Kopernika 25 polegający na położeniu jednej warstwy papy na lepiku na powierzchni 60 m² – koszt - 350 zł.,
 - remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie: materiał szkoła, robocizna wykonana w ramach robót publicznych,
 - malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Dobrocinie: materiał Przedszkola, robocizna wykonana w ramach robót publicznych,
 - malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Małdytach: materiał szkoła, robocizna w ramach robót publicznych.

CMENTARZE KOMUNALNE.

W ramach bieżącej konserwacji wykonano pracownikami zatrudnionymi na robotach publicznych koszenia oraz sprzątania na cmentarzach komunalnych w Dziśnitach, Sambrodzie, Wilamowie. Dobrocinie, Jarnołtowiu i w Zajezierzu.

Na cmentarzu w Jarnołtowiu dokonano wycinki zakrzaczeń oraz naprawy ogrodzenia.

Dowieziono i rozplantowano 20 ton żwiru na drogę dojazdową do cmentarza w Dziśnitach.

DROGI GMINNE.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na następujących drogach gminnych: Leśnica-Zalesie, Zalesie-Sambród, Pleśno-Sople, Drynki-Fiugajki, Zajezierze-Sople, Wodziany-Bagnity, Wodziany-Szymonowo, drogi gminne w Gumniskach Wielkich, Gumniskach Małych, Małdyty: ulica Dębowa, Słoneczna, Sportowa. Wartość materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi 12.500 zł. Robocizna wykonana w ramach robót publicznych.

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich dróg gminnych na terenie gminy. Wartość wykonanej usługi wynosi 7.000 zł.

3. Wykonano rowy przydrożne we wsi Wodziany o długości 150 mb., przy drodze Wodziany-Bagnity o dł. 100 mb. Robocizna w ramach robót publicznych.

4. Zakupiono przepusty drogowe i zamontowano na drodze Wielki Dwór - do P. Kamińskiego. Wartość materiałów - 500 zł.

5. Zakupiono przepusty drogowe oraz wykonano przepust w Wodzianach - wjazd do Pani Fabijańskiej – koszt - 500 zł.

6. Zakupiono przepusty drogowe o długości 4 mb na wjazd z drogi gminnej w Wilamowie - koszt 300 zł.

7. Wykonano modernizację drogi gminnej Dziśnity-Szymonówko polegającą na wycince zakrzaczeń, wykonaniu i udroźnieniu rowów przydrożnych, oczyszczeniu przepustów, ścinie poboczny, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru.

8. Wykonano remont chodnika w Małdytach przy ulicy Kopernika polegający na wymianie krawężników i ułożeniu kostki Polbruk. Wartość zadania wynosi 12.000 zł.

9. Wykonano podcięcie gałęzi oraz wycinkę zakrzaczeń na drodze gminnej Dobrocin-Naświty Prace prowadzone były w ramach robót publicznych.

10. Zakupiono i ustawiono znaki „Ograniczenia Prędkości do 20 km./h” na ulicy Szkolnej w Małdytach. – koszt - 400 zł.

11. Uzupełniono ubytki w asfalcie na drodze gminnej we wsi Linki – koszt - 6.000 zł.

12. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 25.259 zł. Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku - 1450 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową wyniosły 75`221,- zł, co stanowi 94,9 % planu. Na terenie Gminy funkcjonuje 6 Jednostek OSP, z tego 2 jednostki: OSP Małdyty i OSP Wielki Dwór są włączone do krajowego systemu ratownictwa drogowego. Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1)OSP Małdyty	37`840,- zł,
2)OSP Wielki Dwór	14`745,- zł,
3)OSP Szymonowo	5`464,- zł,
4)OSP Jarnołtowo	5`119,- zł,
5)OSP Koszajny	6`861,- zł,
6)OSP Zajezierze	5`192,- zł.

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach 13`261,- zł,
- zakupy sprzętu, paliw, wyposażenia, itp. 22`520,- zł,
- zakup energii 3`985,- zł,
- usługi (naprawy sprzętu p.poż., płace kierowców) 30`638,- zł,
- delegacje 1`754,- zł,
- ubezpieczenie OC i NW 3`063,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2004 r. wyniosły 6`103`584 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3`154`984 zł,
- utrzymanie gimnazjum - 1`391`074 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 754`970 zł,
- utrzymanie świetlic dla uczniów - 133`695 zł,

- dowóz dzieci i młodzieży do szkół - 446`648 zł,
- doszkalać i doskonalić. Nauczycieli - 18`054 zł,
- budowa Gimnazjum w Małdytach - 204`159 zł.

Na prowadzenie szkół i gimnazjum Gmina otrzymała w 2004 roku subwencję oświatową w wysokości 3`744`507 zł, z tego dla gimnazjum katolickiego odprowadzono dotację w wysokości 171`358 zł, zatem dofinansowanie oświaty z budżetu gminy wyniosło 1`106`604 zł.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli (w szkołach i gimnazjum) wydatkowano 18`084,- zł.

Obecnie obowiązek szkolny realizuje 856 uczniów, w tym 53 dzieci uczęszczające do Gimnazjum w Szymonowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Z 803 uczniów jest dowożonych 585 dzieci (z tego 35 dzieci 6-letnich do przedszkoli), w tym 224 dzieci (z tego 26 przedszkolaków) środkami lokomocji gminy, 201 uczniów (w tym 8 przedszkolaków) – wynajętymi środkami lokomocji oraz 160 uczniów (w tym 1 sześciolatek) - autobusami PKS (bilety miesięczne).

Do 2 przedszkoli uczęszcza 35 sześciolatek oraz 23 młodszych dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 7`877,- rocznie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

Ogółem wydatki poniesione na Biblioteki (3 placówki) wyniosły 73`304,- zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia 48`350,- zł,
- składki ZUS 9`596,- zł,
- materiały i wyposażenie 3`769,- zł,
- usługi 5`125,- zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

W 2004 r. zakupiono 52 woluminy. Wystosowaliśmy prośby do Wydawnictw o pomoc i wsparcie bibliotek na terenie naszej gminy. Tylko jedno wydawnictwo odpowiedziało na naszą prośbę, przekazując bibliotece książki o wartości 560,- zł w ilości 16 woluminów. W darze od czytelnika biblioteka pozyskała 52 książki o umownej wartości 52 zł.

W 2004 r. biblioteki na terenie gminy dokonały 33`906 wypożyczeń na zewnątrz i 1`199 wypożyczeń czasopism. Mieszkańcy korzystali również z czasopism na miejscu.

W 2004 r. GBP pozyskała 639 nowych czytelników.

Ważniejsze imprezy kulturalne:

- 1) z okazji Dnia Działacza Kultury w sali GOK w Małdytach została wykonana wystawa książek o tematyce regionalnej,
- 2) 29 maja 2004 r. zorganizowano Dzień Dziecka,
- 3) 17 lipca 2004 r. festyn rodzinny na stadionie w Małdytach – stoiska z art. Spożywczy – dochód z imprezy przeznaczony na zakup materiałów biurowych.

W GBP w Małdytach są 4 komputery z podłączeniem do internetu, które są w pełni wykorzystane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

KULTURA I SZTUKA.

Ogółem wydatki na realizację zadań kultury i sztuki na terenie gminy w 2004 r. wyniosły 134`044 zł, co stanowi 87,6% planowanych wydatków, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia 88`619,- zł,
- składki ZUS 16`939,- zł,

- materiały i wyposażenie 4`092,- zł,
- usługi 9`029,- zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się głównie: zakup oleju opałowego na ogrzanie budynku oraz zakup środków czystości. GOK prowadził swą działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. GOK był również organizatorem wystaw, turniejów sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Oprócz wyżej wymienionej działalności stałymi formami pracy GOK-u jest prowadzenie:

- koła plastycznego dla dzieci,
- zajęć rękodzielniczych dla dorosłych,
- zajęć wokalnych,
- nauki gry na instrumentach perkusyjnych (i innych: gitara, keyboard),
- kółka teatralnego,
- Koła Seniora „Złota Jesień”,
- Aeobiku,
- Tańca Breake Dance,
- zajęć kulinarnych.

Głównymi imprezami zorganizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi jednostkami i organizacjami były m.in.:

- konkurs wokalny „Zostań Gwiazdą”,
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zimowy turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych,
- konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją dziecięcą”,
- festyn na stadionie z okazji Dnia Dziecka,
- „Festyn Rodzinny” na stadionie sportowym,
- letni turniej tenisa stołowego dla wszystkich,
- otwarty turniej piłki siatkowej,
- Dożynki Powiatowe w Miłomłynie – program artystyczny pn. „Szanujmy wspomnienia”,
- konkurs plastyczny „Zielone światło”,
- Bał Jesieni,
- II-gi Przegląd Piosenki Religijnej Małdyty,
- „Wesołe Konkursy”.

W 2004 r. GOK na działalność pozyskiwał środki pieniężne lub rzeczowe z różnych źródeł, tj. „ISLAND” w Szymonowie, Apteka „SALUS” w Małdytach, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Szymonowie, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.

POMOC SPOŁECZNA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, co obecnie jest wyjątkowo trudne.

Rok 2004 był kolejnym bardzo trudnym finansowo rokiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną. Obszarem jego działania jest teren gminy Małdyty.

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

W roku 2004 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 410 rodzin - 1`473 osoby. Nasza gmina liczy niecałe 7 tys. mieszkańców.

- I. Zasiłki celowe zadania własne - usługi dla ludności 852-85214 - w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy skorzystało 250 rodzin. Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano 1 zasiłek w kwocie 1`200,- zł oraz sprawienie pogrzebu na kwotę 1`630,- zł.
- II. Składka zdrowotna - 852-85213 - dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych Ośrodka (zasiłki stałe) oraz od świadczeń rodzinnych.
- III. Zasiłki celowe zadania zlecone - 852-85214 - w tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2`994 zł została zwrócona do budżetu Wojewody. Ponadto mieszczą się tu zadania realizowane do 30 kwietnia 2004 (przed wejściem w życie zmiany ustawy o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 z dnia 12 marca 2004 r.) m.in. zasiłki okresowe, zasiłki z tytułu macierzyństwa, zasiłki stałe dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz zasiłki gwarantowane.
- IV. Usługi opiekuńcze - 852-85228 - zadania własne; pomoc zminimalizowana ze względu na brak środków. W 2004 r. Ośrodek zatrudnił 5 osób do wykonywania zadań w zakresie (opieki nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi).
- V. Dożywianie w szkołach - 852-85295 - dożywianiem objęto 248 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100 %.
- VI. Świadczenia rodzinne - 852-85212 - nowe zadanie od 1 maja 2004 r.; Zostało stworzone stanowisko podinspektora d.s. świadczeń rodzinnych, które obsługuje 400 rodzin. Różnica w wysokości 22`622 zł została zwrócona do budżetu Wojewody, jako niewykorzystana dotacja celowa.
- VII. Utrzymanie Ośrodka - 852-85219 - koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFSS, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe.

Po świątecznej zbiórce żywności TPD Koło w Małdytach przekazało Ośrodkowi żywność, która trafiła do 20 rodzin.

Ponadto od m-ca września rozpoczęto na terenie naszej gminy dystrybucję żywności w ramach pomocy unijnej - Program PEAD. Rodziny spełniające warunki ustawy o pomocy społecznej zostały obdarowane tą pomocą. Dystrybucja była prowadzona w trzech punktach:

- 1) TPD w Małdytach,
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Dziecku w Szymonowie,
- 3) Koło TPD w Gumniskach Wielkich.

Podtrzymuje się współpracę z PCK w Morągu, głównie w zakresie odzieży, ze Stacją Socjalną Joanitów - pomoc w zakresie leków. W sposób ciągły Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu mebli, sprzętu

gospodarstwa domowego, odzieży osobom potrzebującym.

W grudniu pozyskano sponsora, dzięki któremu 15 dzieci dostało paczkę świąteczną z okazji Mikołajek (śłodczyce).

W 2004 r. wpłynęło 839 wniosków o pomoc poza dożywianiem w szkołach, które organizowane są w oparciu o listy sporządzane w poszczególnych szkołach. Ośrodek pozytywnie rozpatrzył 756 podań, natomiast odmowne decyzje otrzymało 38 osób, wycofano 43 podania.

Odwołań wniesiono tylko 4, z następującym rezultatem:

- 1 uchylona decyzja i przekazana do ponownego rozpatrzenia,
- 1 utrzymana w mocy,
- 1 uchybienie terminu do wniesienia odwołania,
- 1 skarga - oddalona.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem na administrację w Gminie wyniosły 1`282`460 zł, co stanowi 96,1 % założonego planu wydatków. Na część kosztów Wójt Gminy nie ma wpływu, dotyczy to usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych czy energetycznych. W kwocie wydatków poniesionych na Urząd Gminy poza wynagrodzeniem, które wyniosło 592`358 zł, znajdują się wydatki na składki ZUS, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe. Wydatki materiałowe to m.in. materiały biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata publikatorów (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuletyn Zamówień Publicznych) i innych fachowych pism i gazet. Usługi pozostałe to: usługi prawnicze, szkolenia, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarek, odkurzacza).

Koszty finansowania Rady Gminy za 2004 r. wyniosły 39`549,- zł (diety Radnych, sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Gminy).

INWESTYCJE.

1. Opracowano dokumentację i wykonano rekonstrukcję studni głębinowej w Małdytach. Koszt dokumentacji - 2`000 zł. Koszt rekonstrukcji wyniósł 28`482 zł.

2. Opracowano dokumentację na budowę studni głębinowej w Jarnoławie. Koszt dokumentacji - 1`000 zł.

4. Opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w Małdytach- etap III oraz opracowano studium wykonalności projektu, opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach ZPORR.

Urząd Gminy poniósł koszty w wysokości 20`167 zł. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Zawarto umowę z Wykonawcą.

Opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano chodnik od Urzędu Gminy do budynku Gimnazjum w Małdytach.

MIENIE KOMUNALNE.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY.

Budynki i lokale użytkowe.

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 30.11.2003	Na dzień 31.12.2004
1.	Budynki mieszkalne	6	7
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	34	26
5.	Lokale mieszkalne	89	81
6.	Lokale użytkowe	24	19
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	22`236,84	22`020,66

Dochody, jakie gmina uzyskała ze sprzedaży w roku 2004 mienia wyniosły kwotę 264`249 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży poniesiono koszty w wysokości 10.218,21 zł., z tego:

- 6.185,00 zł - wyceny gruntów i lokali,
- 390,89 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach,
- 1.441,32 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz wypisów z KW,
- 2.901,00 zł - podział gruntów.

Skomunalizowano działkę nr 137/17 o pow. 0,08 ha położoną w Małdytach przy ul. Turystycznej zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Przewidywane nakłady w roku 2004 na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wyniosły około 8.000,00 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp. Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona we urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

2191

UCHWAŁA Nr XXV/121/05

Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2004 r. w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie

udzielenia absolutorium, **udziela się Wójtowi Gminy Stare Juchy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.**

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Kałmucki

Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu za 2004 r.

Plan budżetu gminy w 2004 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **7.209.857 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **7.109.857 zł** i w stosunku do

uchwalonego budżetu wzrósł po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę **1.009.337 zł**.

Zwiększenie budżetu zostało dokonane następującymi uchwałami:

- uchwałą rady Nr XV/71/04 z dnia 29.04.2004 r. o kwotę - 60.240 zł,
- uchwałą rady Nr XVI/75/04 z dnia 19.05.2004 r. o kwotę - 380.656 zł,
- uchwałą rady Nr XVII/78/04 z dnia 29.06.2004 r. o kwotę - 48.205 zł,
- uchwałą rady Nr XVIII/86/04 z dnia 20.08.2004 r. o kwotę - 228.009 zł,
- uchwałą rady Nr XIX/89/04 z dnia 21.10.2004 r. o kwotę - 130.019 zł,
- uchwałą rady Nr XX/95/04 z dnia 29.11.2004 r. o kwotę - 152.360 zł,
- uchwałą rady Nr XXI/101/04 z dnia 16.12.2004 r. o kwotę - 3.410 zł,
- uchwałą rady Nr XXII/110/04 z dnia 29.12.2004 r. o kwotę - 6.438 zł.

Zmiany w powyższych uchwałach po stronie dochodów budżetu gminy dotyczyły następujących działań:

dział 630 – Turystyka – zwiększono o kwotę 13.500 zł. Zwiększenie dotyczyło pieniężnej darowizny z przeznaczeniem na rozwój turystyki w naszej gminie;

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 11.200 zł. Zwiększenie dotyczyło rozdziału ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- pieniężna darowizna - 7000 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP;

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zwiększono o kwotę 150.005 zł, z tego:

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych zwiększono o kwotę 130.619 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości o 112.124 zł,
 - podatek o środków transportowych o 10.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych o 4.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 4.495 zł,
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 19.386 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej o 4.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat o 15.386 zł;

dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszono o kwotę 21.008 zł, z tego:

- rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t. zwiększono o kwotę 28.252 zł - decyzja Ministerstwa Finansów,
- rozdział 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszono o kwotę 56.760 zł,
- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 7.500 zł, zwiększenie dotyczyło:
 - wpływów z różnych dochodów – 6.200 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.300 zł;

dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 71.057 zł, z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 3.280 zł, w tym:
 - pieniężna darowizna – 630 zł (dotyczy Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim),
 - wpływy z różnych dochodów – 100 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 2.550 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkole zwiększono o kwotę 66.553 zł. Zwiększenie dotyczyło dofinansowania projektu „Przebudowa budynku przedszkola Samorządowego w Starych Juchach” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego z Funduszu Unii Europejskiej”,
 - rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zwiększono o kwotę 1.074 zł. Zwiększenie dotyczyło wpływu z usług za najem autobusu 666 zł oraz dotacji celowej w kwocie 408 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 150 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej, powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;
- dział 851 – Ochrona zdrowia** – zwiększono o kwotę 5.016 zł. Zwiększenie dotyczyło dochodów z tytułu wpływów uzyskanych za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu;
- dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększono o kwotę 770.189 zł, z tego:
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 722.919 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz organizację w gminach nowych stanowisk pracy (713.505 zł) i zakupu sprzętu komputerowego (9.414 zł),
 - rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono o 400 zł – dotacja na zadania zlecone,
 - rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne po zwiększeniu w kwocie 109.150 zł i zmniejszeniu w wysokości 97.300 zł, ogólnie zwiększono o kwotę 11.850 zł – dotacja celowa, w tym:
 - na zadania zlecone zmniejszono o 20.950 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 32.800 zł,
 - rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejszono o kwotę 7.495 zł – dotacja celowa na zadania zlecone,
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 3.338 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem w/w ośrodków,
 - rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę 169 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku,
 - rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 39.808 zł, w tym:

- dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach – 27.764 zł,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach 10.044 zł,
- pieniężna darowizna 2.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono o 2.100 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach;

dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększono o kwotę 2.000 zł. Zwiększenie dotyczyło pieniężnej darowizny z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej w naszej gminie.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach strona dochodów w porównaniu do uchwalonego budżetu wzrosła o 1.009.337 zł.

Po stronie dochodów.

Na plan ogółem **7.209.857 zł** wykonano **6.878.585 zł** co stanowi **95,4 %** planu rocznego.

Wpływy w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawiają się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan **0 zł** wykonanie **92 zł**. Dochód ten to wpływy za bloczki pochodzenia zwierzęcego oraz za znaki identyfikacyjne dla bydła i trzody.

020 – LEŚNICTWO

plan **2.700 zł** wykonanie **2.690 zł** co stanowi **99,6 %** planu rocznego. Dochód ten to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan **138.000 zł** wykonanie **109.584 zł** co stanowi **79,4 %** planu rocznego, w tym:

- wpływy za pobór wody plan 136.000 zł wykonanie 108.650 zł tj. 79,9 %. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część wpłat za pobór wody za IV kwartał 2004 roku uiszczona została w miesiącu styczniu 2005 roku. Nadmieniam się, że na nie wykonanie planu również wpłynęła zaległość, która na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 35.155 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.000 zł wykonanie 934 zł tj. 46,7 % - dochód ten to odsetki od należnych wpłat za pobór wody.

630 – TURYSTYKA

plan **13.500 zł** wykonanie **13.500 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego. Dochód ten to pieniężna darowizna na rzecz gminy z przeznaczeniem na rozwój turystyki w naszej gminie.

700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

plan **449.040 zł** wykonanie **240.036 zł** co stanowi **53,5 %** planu rocznego, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 325.435 zł wykonanie 111.813 zł tj. 34,4 %, w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 5.335 zł wykonanie 6.818 zł tj. 127,8 %.

Wykonanie ponad plan wynikało z uiszczenia zaległych należności.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 20.000 zł wykonanie 1.013 zł tj. 5,1 %. Dochód ten to czynsz dzierżawny z minia komunalnego. Na niewykonanie planu wpłynął fakt braku zainteresowania wydzierżawienia mienia komunalnego (ośrodek w Kałtkach), który był przeznaczony do dzierżawy w trybie przetargowym jednak z uwagi na brak zainteresowania przetarg nie doszedł do skutku,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 300.000 zł wykonanie 103.895 zł tj. 34,6 %. Na nie wykonanie planu wpłynęło zmniejszone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości przez osoby fizyczne, jak również niska atrakcyjność oferowanych do sprzedaży nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł wykonanie 87 zł tj. 87,0 %, - pozostała działalność plan 123.605 zł wykonanie 128.223 zł tj. 103,7 %, w tym:
 - wpłaty za czynsz mieszkalny plan 122.605 zł wykonanie 127.476 zł tj. 104,0 %. Wykonanie ponad plan wynikało z uiszczenia części zaległości z tytułu w/w dochodu. Nadmieniam się, że na dzień 31.12.2004 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego wyniosły 20.564 zł. Spowodowane jest to słabą sytuacją finansową mieszkańców,
 - odsetki plan 1.000 zł wykonanie 747 zł tj. 74,7 % - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkalnego;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan **39.860 zł** wykonanie **39.860 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego. Dochód ten to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez urząd wojewódzki.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

plan **5.978 zł** wykonanie **5.978 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego, z tego:

- urzędy naczelnich organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 5.278 zł wykonanie 5.278 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- ochotnicze straże pożarne plan **11.200 zł** wykonanie **11.366 zł** co stanowi **101,5 %** planu rocznego, w tym:
 - pieniężne darowizny z przeznaczeniem na OSP plan 7.000 zł wykonanie 7.166 zł tj. 102,4 %,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej plan 4.200 zł wykonanie 4.200 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP;

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan **1.851.445 zł** wykonanie **1.852.786 zł** co stanowi **100,1 %** planu rocznego, z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 4.000 zł wykonanie 1.181 zł tj. 29,5 %. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Nie wykonanie planu wynikało ze zmniejszonej ilości podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych plan 1.515.580 zł wykonanie 1.526.067 zł tj. 100,7 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 890.336 zł wykonanie 904.628 zł tj. 101,6 %. Wykonanie ponad plan wynikało z uiszczenia zaległych należności. Pomimo wykonania planu na dzień 31.12.2004 r. z tytułu tego podatku powstały zaległości w wysokości 50.552 zł. Z tytułu tego podatku zalega 8 jednostek prawnych na kwotę 31.578 zł, pozostała kwota zaległości tj. 18.974 zł to zaległości od osób fizycznych. W stosunku do podatników, którzy nie uiszczyli należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne,
 - podatek rolny plan 484.815 zł wykonanie 479.042 zł tj. 98,8 %. Nadmieniam, że z tytułu w/w podatku wystąpiły na dzień 31.12.2004 r. zaległości na kwotę 68.371 zł. Z tytułu podatku rolnego zalega 3 jednostki prawne na kwotę 40.608 zł, pozostała zaległość w kwocie 27.763 zł to zaległość od osób fizycznych. W stosunku do podatników, którzy nie uiszczyli należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne,
 - podatek leśny plan 52.584 zł wykonanie 52.133 zł tj. 99,1 %. Na nie wykonanie planu wpłynęła zaległość na dzień 31.12.2004 roku, która wyniosła 610 zł,
 - podatek od środków transportowych plan 17.150 zł wykonanie 10.614 zł tj. 61,9 %. Na nie wykonanie planu wpłynęła zaległość, która na dzień 31.01.2004 roku wyniosła 7.927 zł. W stosunku do zalegającego podatnika wszczęto postępowanie egzekucyjne,
 - podatek od spadków i darowizn plan 2.200 zł wykonanie 3.836 zł tj. 174,4 %. Dochód ten realizują urzędy skarbowe.
 - podatek od posiadania psów plan 1.000 zł wykonanie 2.290 zł tj. 229,0 %,
 - wpływy z opłaty targowej plan 8.000 zł wykonanie 2.858 zł tj. 35,7 %. Niskie wykonanie planu spowodowane było niewielką ilością osób handlujących na targowicy,
 - wpływy z opłaty miejscowej plan 6.000 zł wykonanie 4.330 zł tj. 72,2 %. Nie wykonanie planu spowodowane było małą ilością turystów w sezonie letnim,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 39.000 zł wykonanie 44.560 zł tj. 114,3 % - dochód ten realizują urzędy skarbowe,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 14.495 zł wykonanie 21.776 zł tj. 150,2 %,

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw plan 34.386 zł wykonanie 34.798 zł tj. 110,9 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 19.000 zł wykonanie 19.357 zł tj. 101,9 %,
 - wpływy z różnych opłat plan 15.386 zł wykonanie 15.441 zł tj. 100,4 %. Dochód ten to jednorazowe wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 297.479 zł wykonanie 290.740 zł tj. 97,7 %, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 294.479 zł wykonanie 287.583 zł tj. 97,7%. Dochód ten realizuje Ministerstwo Finansów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł wykonanie 3.157 zł tj. 105,2%. Dochód ten realizują urzędy skarbowe;

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan **3.368.581 zł** wykonanie **3.370.566 zł** co stanowi **100,1 %** planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t. plan 2.184.503 zł wykonanie 2.184.503 zł tj. 100 %,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin plan 62.826 zł wykonanie 62.826 zł tj. 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.112.852 zł wykonanie 1.112.852 zł tj. 100 %,
- różne rozliczenia finansowe plan 8.400 zł wykonanie 10.385 zł tj. 123,6 %, w tym:
 - wpływy z różnych opłat plan 6.200 zł wykonanie 6.905 zł tj. 111,4 %,
 - wpływy z usług plan 700 zł wykonanie 963 zł tj. 137,6 %. Dochód ten to prowizja od skarbowych papierów wartościowych,
 - pozostałe odsetki plan 1.500 zł wykonanie 2.223 zł tj. 148,2 % - odsetki od środków na rachunkach bankowych;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan **93.557 zł** wykonanie **23.169 zł** co stanowi **24,8 %** planu rocznego, z tego:

- szkoły podstawowe plan 3.280 zł wykonanie 3.280 zł tj. 100 %, w tym:
 - pieniężna darowizna plan 630 zł wykonanie 630 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 100 zł wykonanie 100 zł,
 - dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej (zakup książek) plan 2.550 zł wykonanie 2.550 zł,
- przedszkola plan 86.553 zł wykonanie 16.165 zł tj. 18,7 %, w tym:
 - wpływy z usług plan 20.000 zł wykonanie 16.082 zł tj. 80,4%. Dochód ten to odpłatność rodziców za wyżywienie oraz opłata stała za dzieci uczęszczające do przedszkola. Nie wykonanie planu wynikało ze zbyt małej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 66.553 zł wykonanie 0 zł. Środki te to planowany dochód pozyskany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na

wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach”. Zgodnie z zawartą umową wykonanie inwestycji nastąpi do końca I kwartału 2005 r. i jej zakończenie umożliwi gminie wystąpienie do wojewody o zwrot poniesionych nakładów dotyczących tych inwestycji,

- dowożenie uczniów do szkół plan 3.574 zł wykonanie 3.574 zł tj. 100 %, w tym:
 - wpływy z usług plan 1.166 zł wykonanie 1.166 zł tj. 100 %. Dochód ten to wpłata za wynajem autobusu szkolnego,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł tj. 100 % - dochód ten to wpłata za sprzedany autobus szkolny,
 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci do oddziałów przedszkolnych plan 408 zł wykonanie 408 zł tj. 100 %,
- pozostała działalność plan 150 zł wykonanie 150 zł tj. 100 % - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli;

851 – OCHRONA ZDROWIA

plan **42.291 zł** wykonanie **42.729 zł** co stanowi **101,1 %** planu rocznego. Dochód ten wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Na niewielkie wykonanie ponad plan wpłynął fakt wydania większej ilości pozwoleń na sprzedaż alkoholu niż planowano;

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan **1.051.945 zł** wykonanie **1.046.150 zł** co stanowi **99,5 %** planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 722.919 zł wykonanie 716.797 zł tj. 99,2 %, w tym:
 - dotacja celowa na zadania zlecone plan 713.505 zł wykonanie 707.383 zł tj. 99,1 % z przeznaczeniem na organizację nowego stanowiska pracy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne plan 9.414 zł wykonanie 9.414 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.600 zł wykonanie 7.600 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 192.850 zł wykonanie 192.050 zł tj. 99,6 %, w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 160.050 zł wykonanie 160.050 zł tj. 100 %,
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 32.800 zł wykonanie 32.000 zł tj. 97,6 %.

Powyższe dotacje celowe przeznaczone były na wypłatę w/w świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 6.505 zł wykonanie 6.469 zł tj. 99,5 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę w/w zasiłków,

- ośrodki pomocy społecznej plan 76.338 zł wykonanie 76.338 zł tj. 100 % w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 27.237 zł wykonanie 27.237 zł tj. 100 %,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na rozwój systemu informatycznego POMOST plan 338 zł wykonanie 338 zł tj. 100 %,
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 48.763 zł wykonanie 48.763 zł.

Powyższe dotacje celowe przeznaczone były na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 zł wykonanie 1.163 zł – dochód ten to odpłatność za usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 169 zł wykonanie 169 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku,
- pozostała działalność plan 45.564 zł wykonanie 45.564 zł tj. 100 %, w tym:
 - pieniężna darowizna plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,
 - dotacja celowa plan 27.764 zł wykonanie 27.764 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,
 - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach plan 15.800 zł wykonanie 15.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów z rodzin byłych pracowników PGR;

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **137.410 zł** wykonanie **115.762 zł** co stanowi **84,3 %** planu rocznego, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 79.300 zł wykonanie 68.211 zł tj. 86,0 %, w tym:
 - wpływy z usług plan 78.300 zł wykonanie 68.067 zł tj. 86,9 %. Dochód ten to odpłatność za odprowadzone ścieki. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część wpłat za odprowadzone ścieki za IV kwartał 2004 roku uiszczona została w miesiącu styczniu 2005 roku. Nadmieniam się, że na nie wykonanie planu wpłynęła również zaległość, która na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 18.114 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wykonanie 144 zł tj. 14,4 %,
- gospodarka odpadami plan 56.000 zł wykonanie 45.441 zł tj. 81,1 %, w tym:
 - wpływy z usług plan 55.000 zł wykonanie 45.077 zł tj. 82,0 %. Dochód ten to odpłatność za wywóz nieczystości stałych. Nie wykonanie planu wynikało z faktu uiszczenia należnych wpłat za IV kwartał 2004 w miesiącu styczniu 2005 roku oraz powstałe zaległości z tytułu tego dochodu, które na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 10.843 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wykonanie 364 zł tj. 36,4 %,

- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.110 zł wykonanie 2.110 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych (wojewódzkich i powiatowych);

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan **2.350 zł** wykonanie **2.317 zł** co stanowi **98,6 %** planu rocznego, z tego:

- biblioteka plan 2.100 zł wykonanie 2.100 zł tj. 100 %. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach,
- pozostała działalność plan 250 zł wykonanie 217 zł tj. 86,8 %. Dochód ten uzyskano ze sprzedaży książki pt. „Monografia Gminy Stare Juchy”;

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan **2.000 zł** wykonanie **2.000 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego. Dochód ten to wpłata pieniężnej darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu w naszej gminie.

Dochody ogółem na plan **7.209.857 zł** wykonanie **6.878.585 zł** co stanowi **95,4 %** planu rocznego.

Realizacja ogólnego planu dochodów budżetu gminy w 2004 roku przebiegała prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem z niewielkimi różnicami wykonania planu w poszczególnych dochodach (rozdziałach) tj.:

- w rozdziale dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych wykonanie w granicach 80 %, przyczyna – uiszczenie znacznej ilości należnych wpłat z tytułu w/w dochodów za IV kwartał 2004 roku w miesiącu styczniu 2005 roku. Ponadto powiększające się zaległości z tytułu tych dochodów,
- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wykonanie w 5,1 %,
 - sprzedaż minia komunalnego wykonanie 34,6 %, Przyczyna - słabe zainteresowanie potencjalnych inwestorów w zakupie jak i dzierżawie nieruchomości na terenie naszej gminy,
- w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej) wykonanie 29,5 % przyczyna - zmniejszona ilość podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej,
- w rozdziale przedszkole, w tym:
 - wpływy z usług wykonanie w 80 % przyczyna - zbyt mała ilość dzieci uczęszczających do przedszkola,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach” wykonanie 0 zł przyczyna - zgodnie z zasadami programu o zwrot środków na w/w inwestycję można wystąpić po faktycznym zrealizowaniu inwestycji i opłaceniu jej. W związku z faktem podpisania umowy w miesiącu grudniu realizacja inwestycji w 2004 r. z uwagi na krótki termin była nie możliwa i dlatego realizacja budżetu po stronie dochodów w 2004 roku wyniosła 0 zł.

Po stronie wydatków.

Plan budżetu po stronie wydatków na koniec 2004 roku zamknął się kwotą **7.109.857 zł** i w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł o kwotę **1.009.337 zł**.

Zmian budżetu po stronie wydatków dokonano w następujących działach:

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zmniejszono o 2.800 zł w tym:

- zwiększono o 10.000 zł w związku z potrzebą zakupu i instalacją pompy głębinowej w Gorłówko,
- zmniejszono o 12.800 zł – wolne środki w planach w porównaniu do wykonania.

Zmniejszenia dokonano w rozdziale 40002 – dostarczanie wody.

dział 600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę 20.000 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:

- modernizację drogi gminnej Liski – Grabnik - 17.000 zł,
- budowę drogi gminnej we wsi Szczecinowo - 3.000 zł;

dział 630 – Turystyka – zwiększono o 9.500 zł, w tym:

- zwiększono o 13.500 zł w związku z otrzymaną pieniężną darowizną,
- zmniejszono o 4.000 zł, wolne środki w planach w porównaniu do wykonania;

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 38.800 zł, przyczyna – dodatkowy zakup węgla oraz potrzeba zakupu kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Ełckiej 14;

dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o 10.000 zł – wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;

dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 72.400 zł, z tego:

- rozdział 75022 – rada gminy zwiększenie o kwotę 5.800 zł, przyczyna to przekroczenie planu w związku z większą częstotliwością posiedzeń rady gminy i komisji niż planowano,
- rozdział 75023 – urząd gminy zwiększono o 66.600 zł. Zwiększenia dokonano w związku z nieprzewidzianą wypłatą wynagrodzenia pracownikowi przywróconemu do pracy na podstawie wyroku sądu, z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej oraz dodatkowym zatrudnieniem pracowników;

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono o kwotę 5.278 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono o kwotę 11.200 zł. Zwiększenia dokonano w rozdziale ochotnicze straże pożarne w związku z otrzymaną dotacją celową z Komendy Głównej Straży Pożarnej w kwocie 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz otrzymaną darowizną pieniężną w kwocie 7.000 zł;

dział 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszono o kwotę 2.000 zł – wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;

dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 126.850 zł, z tego:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 22.957 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku ze zwiększoną subwencją oświatową w kwocie 19.677 zł oraz otrzymaną dotacją na wyprawkę szkolną w kwocie 2.550 zł. Pozostałe środki to pieniężna darowizna z przeznaczeniem na SP w Skomacku Wielkim;
- rozdział 80104 przedszkole zwiększono o kwotę 91.553 zł. Zwiększenie dotyczyło „Przebudowy Budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach” przy udziale środków z Funduszu Unii Europejskiej;
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół zwiększono o kwotę 3.874 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 408 zł oraz potrzebą zakupu dodatkowych biletów dla uczniów;
- rozdział 80195 pozostała działalność zwiększono o kwotę 4.466 zł. Zwiększenie dotyczyło sfinansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 4.316 zł oraz sfinansowania sesji kwalifikacyjnej nauczycieli 150 zł;
- rozdział 80146 doszkalanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono o kwotę 4.000 zł. Zwiększenie dotyczyło szkoleń nauczycieli w związku z otrzymanymi pracownikami komputerowymi do szkół. Przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w 2004 roku było warunkiem otrzymania pracowni;

dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o kwotę 5.016 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan;

dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 770.189 zł, z tego:

- rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 722.919 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz organizację w gminach nowych stanowisk pracy i zakup sprzętu komputerowego;
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono o 400 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej;
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 11.850 zł w związku z otrzymaną dotacją celową;
- rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejszono o kwotę 7.495 zł – zmniejszona dotacja celowa;
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 3.338 zł – zwiększona dotacja celowa;
- rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę 169 zł w związku z otrzymaną dotacją celową;
- rozdział 85295 pozostała działalność zwiększono o kwotę 39.808 zł w związku z otrzymaną dotacją celową – 27.764 zł, środkami pozyskanymi z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 10.044 zł oraz pieniężną darowizną w wysokości 2.000 zł. Powyższe środki dotyczą dożywiania uczniów w szkołach;

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 8.754 zł, z tego:

- rozdział 85401 świetlice szkolne zwiększono o kwotę 8.575 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku ze zwiększoną subwencją oświatową z przeznaczeniem na remont stołówki w Skomacku Wielkim;
- rozdział 85495 pozostała działalność zwiększono o 179 zł. Zwiększenie dotyczyło zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono o kwotę 54.950 zł, z tego:

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono o kwotę 12.000 zł – wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;
- rozdział 90095 pozostała działalność zmniejszono o kwotę 42.950 zł – wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono o kwotę 7.100 zł, z tego:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o kwotę 5.000 zł. Zwiększenie dotacji nastąpiło w związku z remontem i zakupem wyposażenia do świetlic wiejskich;
- rozdział 92116 biblioteka zwiększono o kwotę 2.100 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup książek;

dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zwiększono o 4.000 zł. Zwiększenie dotyczyło plantowania placu pod boisko sportowe w Grabniku Osada oraz otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na rozwój sportu w naszej gminie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków po zwiększeniu i zmniejszeniu wzrósł w stosunku do uchwalonego budżetu o kwotę **1.009.339 zł**.

Na plan wydatków ogółem **7.109.857 zł** wykonano **6.652.106 zł** co stanowi **93,6 %** planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach wydatków przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

plan **10.090 zł** wykonanie **9.901 zł** co stanowi **98,1 %** planu rocznego, z tego:

- izby rolnicze plan 9.690 zł wykonanie 9.601 zł tj. 99,1 %. Wydatek ten to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- pozostała działalność plan 400 zł wykonanie 300 zł tj. 75,0 % - koszt dofinansowania konkursu na temat wiedzy rolniczej;

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan **148.873 zł** wykonanie **136.080 zł** co stanowi **91,4 %** planu rocznego – koszt utrzymania czterech hydroforni i sześciu linii wodociągowych. Podstawowy wydatek to płace wraz z pochodnymi kierowców, opłata za energię oraz usuwanie awarii w hydroforniach i na liniach przesyłowych. W 2004 roku dokonano zakupu i montażu nowej pompy głębinowej do hydroforni we wsi Gorłówko;

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan **197.000 zł** wykonanie **183.224 zł** co stanowi **93,0 %** planu rocznego, z tego:

- drogi publiczne powiatowe plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł tj. 100 %. Wydatek ten to koszt dofinansowania w formie dotacji do powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem na remont następujących dróg powiatowych:
 - droga Gorłówko odcinek o długości 1,5 km – 30.000 zł,
 - droga na odcinku Dobra Wola – Szczecinowo o długości 2,5 km – 25.000 zł,
 - droga na odcinku do skrzyżowania Stare Juchy, Zawady Etckie do wsi Gorło o dł.0,7 km,
- drogi publiczne gminne plan 127.000 zł wykonanie 113.224 zł tj. 89,1 %. Wydatek ten to koszt utrzymania dróg gminnych tj.:
 - remont dróg gminnych – 39.847 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 5.932 zł,
 - zakup znaków drogowych – 1.608 zł.

W 2004 roku wydatki inwestycyjne na plan 77.000 zł wyniosły 65.837 zł i dotyczyły następujących dróg gminnych;

- modernizacja drogi gminnej Liski – Grabnik plan 27.000 zł wykonanie 26.279 zł,
- budowa drogi gminnej we wsi Szczecinowo plan 13.000 zł wykonanie 12.200 zł,
- odwodnienie ulicy Leśnej w Starych Juchach plan 10.000 zł wykonanie 8.784 zł,
- modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki – Ostrów plan 27.000 zł wykonanie 18.574zł.

Nie wykonanie planu wynikało z niższego kosztu wykonania dokumentacji technicznej na modernizację drogi Skomack Wielki – Ostrów oraz mniejszych wydatków na odśnieżanie dróg w związku z brakiem opadów śniegu w IV kwartale 2004 roku;

630 – TURYSTYKA

plan **19.500 zł** wykonanie **17.158 zł** co stanowi **88,0 %** planu rocznego. Wydatek w tym rozdziale to koszt reklamy naszej gminy. Nie wykonanie planu wynikało z rezygnacji zamieszczania reklam gminy w różnego rodzaju publikacjach, które nie przyniosły oczekiwanych efektów. Ograniczono się jedynie do reklamy w internecie;

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan **454.667 zł** wykonanie **322.420 zł** co stanowi **70,9 %** planu rocznego, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 16.000 zł wykonanie 15.164 zł tj. 94,8 % - koszt szacunków i ogłoszeń o przetargach mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- pozostała działalność plan 438.667 zł wykonanie 307.256 zł tj. 70,0 %. Wydatek w tym rozdziale to koszt utrzymania budynków oraz mieszkań komunalnych. W 2004 roku wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Mazurskiej 2. Koszt powyższego remontu wyniósł 34.264 zł. Ponadto zgodnie z założeniami w planach przystąpiono do realizacji następujących wydatków inwestycyjnych:
 - remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Mazurskiej 9 plan 60.000 zł, wykonanie 55.540 zł tj. 92,6 %.
 - remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Orzeszkowej 1 plan 110.000 zł wykonanie 6.104 zł tj. 5,6 %.

- zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1 plan 7.800 zł wykonanie 7.800 zł tj. 100 %.
- zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Etckiej 14 plan 8.300 zł wykonanie 8.286 zł tj. 99,8 %.

Na nie wykonanie planu przyczynił się fakt opóźnienia realizacji remontu budynku w Starych Juchach przy ulicy Orzeszkowej 1 z winy wykonawcy. Termin wykonania inwestycji zgodnie z zawartą umową miał nastąpić 20 grudnia 2004 r. i w związku z tym zapłata dla wykonawcy miała zastąpić w roku budżetowym 2004. Ze względu na opóźnienie w realizacji, która nastąpiło z winy wykonawcy, zakończenie inwestycji nastąpi w 2005 roku a wykonawca zgodnie z umową zostanie obciążony karami umownymi.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan **65.000 zł** wykonanie **55.008 zł** co stanowi **84,6 %** planu rocznego, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 30.000 zł wykonanie 20.530 zł tj. 68,4 %. Wydatek ten to koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi: Skomack Wielki, Stare Juchy, Panistruga i Jeziorowskie. Nie wykonanie planu wynikało z opóźnienia realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Jeziorowskie co spowodowało, że wydatek ten nastąpi w 2005 roku,
- pozostała działalność plan 35.000 zł wykonanie 34.478 zł tj. 98,5 %. Wydatek ten to koszt wydawanych opinii urbanistycznych do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan **1.200.532 zł** wykonanie **1.170.471 zł** co stanowi **97,5 %** planu rocznego, z tego:

- urząd wojewódzki plan 39.860 zł wykonanie 39.860 zł tj. 100 % - wydatek związany z pracami zleconymi przez urząd wojewódzki,
- rada gminy plan 70.400 zł wykonanie 67.697 zł tj. 96,2 % - koszt obsługi komisji rady oraz rady,
- urząd gminy plan 1.054.193 zł wykonanie 1.026.945 zł tj. 97,4 %. Wydatek w tym rozdziale to koszt utrzymania administracji tj. płace wraz z pochodnymi pracowników, prenumerata, przesyłki listowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna i informatyczna, ochrona w systemie oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi interesantów. Ponadto w 2004 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - zakup komputera i dwóch oprogramowań komputerowych plan 17.000 zł wykonanie 16.340 zł tj. 96,1 %,
 - modernizacja serwera plan 9.000 zł wykonanie 8.113 zł tj. 90,1 %;
- pozostała działalność plan 36.079 zł wykonanie 35.969 zł tj. 99,7 % - koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców wozów bojowych oraz gminnego komendanta straży pożarnych;

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

plan **5.978 zł** wykonanie **5.978 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców;
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 5.278 zł wykonanie 5.278 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan **58.300 zł** wykonanie **38.386 zł** co stanowi **65,8 %** planu rocznego. Wydatek ten to koszt utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych polegający na utrzymaniu wozów bojowych (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie). Ze środków uzyskanych w formie dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zakupiono skafandry do pracy w wodzie dwa komplety, buty strażackie ocieplane 5 par oraz latarki ładowane 2 sztuki. Ponadto zakupiono następujący sprzęt do jednostek OSP Grabnik, Skomack Wielki, Gorłówno:

- wąż tłoczny W-52-20AL. – 12 odcinków,
- wąż poliesterowy W 75-20ŁA – 9 odcinków,
- prądownica wodna FURBOMATIC – 3 sztuki.

Wartość powyższego sprzętu wyniosła 6.600 zł. W/w sprzęt zakupiono przy dofinansowaniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ze środków MSWiA w 50 % wartości.

Nie wykonanie planu wynikało ze sporadycznych wyjazdów wozów bojowych do akcji gaśniczych co miało wpływ na wydatki związane z zakupem paliwa a także na wynagrodzenia w formie diet strażaków biorących udział w akcji gaśniczej.

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

plan **29.000 zł** wykonanie **27.552 zł** co stanowi **95,0 %** planu rocznego. Wydatek ten to wypłacona prowizja czyli wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz prowizja wypłacona inkasentom opłaty targowej i miejscowej;

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan **3.000 zł** wykonanie **2.828 zł** co stanowi **94,3 %** planu rocznego. Wydatek ten to koszt odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan **2.563.006 zł** wykonanie **2.441.043 zł** co stanowi **95,2 %** planu rocznego, z tego:

- szkoły podstawowe plan 1.492.482 zł wykonanie 1.468.559 zł tj. 98,4 %. Wydatek ten to koszt utrzymania dwóch szkół podstawowych tj. w Skomacku Wielkim i w Starych Juchach. Największy wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim przeprowadzono remont oświetlenia w klasach, łazienek na pierwszym piętrze oraz schodów do stołówki. Ogólny koszt remontu wyniósł 24.871 zł, ponadto do w/w szkoły zakupiono kserokopiarkę i

telefax. W szkole Podstawowej w Starych Juchach przeprowadzono remont związany z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia. Koszt remontu wyniósł 30.251 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono na potrzeby szkoły kserokopiarkę o wartości 5.246 zł. Ponadto zgodnie z przyznana dotacja sfinansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,

- przedszkola plan 316.381 zł wykonanie 225.053 zł tj. 71,1 %. Wydatek ten to koszt utrzymania Samorządowego Przedszkola w Starych Juchach oraz trzech klas „0” tj. dwóch w Starych Juchach i jednej w Skomacku Wielkim tj. płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek. W 2004 roku zabezpieczono w budżecie gminy środki na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach” ze względu na to, iż wynikało to ze złożonego wniosku do Marszałka Województwa o środki z Unii Europejskiej w ramach ZPORR, które zostały przyznane. Po wstępnym przyznaniu środków wprowadzono je do budżetu. Natomiast faktyczne wydatkowanie tych środków z uwagi na fakt, że umowa z Wojewodą na realizację inwestycji podpisana została w miesiącu grudniu nastąpi dopiero w roku budżetowym 2005. Wykonanie w 2004 roku na plan 91.553 zł wyniosło 6.167 zł i dotyczyło przygotowania dokumentacji technicznej celem złożenia wniosku na w/w inwestycję,
- gimnazjum plan 478.660 zł wykonanie 476.912 zł tj. 99,6 % - wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi nauczycieli oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół plan 233.359 zł wykonanie 230.003 zł tj. 98,6 %. Wydatek w tym rozdziale to koszt zakupu biletów szkolnych PKS oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego tj. płace wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna dzieci w czasie dowozu, zakup paliwa, części zamiennych oraz ubezpieczenia,
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli plan 18.258 zł wykonanie 17.658 zł tj. 96,7 %. W drodze porozumienia z powiatem przekazano środki w formie dotacji na utrzymanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 4.000 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie doradcy metodycznego oraz szkolenia z zakresu zawodowego nauczycieli. W 2004 roku dofinansowano siedmiu nauczycielom wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- pozostała działalność plan 23.866 zł wykonanie 22.858 zł tj. 95,8 %. Wydatek w tym rozdziale to zakup nagród uczniom prymusom, koszt sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;

851 – OCHRONA ZDROWIA

plan **60.261 zł** wykonanie **48.180 zł** co stanowi **79,9 %** planu rocznego. Wydatek w tym rozdziale to koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dwóch świetlic terapeutycznych tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt

przełożenia terminu konkursów o tematyce alkoholowej dzieciom szkół podstawowych na I kwartał 2005 roku;

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan **1.325.996 zł** wykonanie **1.275.843 zł** co stanowi **96,2 %** planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 722.919 zł wykonanie 716.797 zł tj. 99,2 %. Wydatek ten to koszt organizacji nowego stanowiska pracy tj. płace wraz z pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią równowartość 2 % wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą regulującą wypłatę w/w świadczeń. W 2004 roku koszt wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:
 - zasiłki rodzinne – 216.043 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 364.774 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 50.256 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 51.240 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego: oprogramowania posiadającego homologację o wartości 9.414 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 7.600 zł wykonanie 7.600 zł tj. 100% - koszt opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 215.350 zł wykonanie 214.550 zł tj. 99,6%. Wydatek w tym rozdziale to koszt świadczeń socjalnych (zapomogi) oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Przy zasiłkach okresowych gwarantowanych i zasiłkach stałych z tytułu opieki nad dzieckiem przekazywane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne (zapomogi) plan 210.088 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.262 zł wykonanie 5.262 zł.

Nie wydatkowano kwoty w wysokości 800 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dokonaniu blokady na w/w kwotę;

- dodatki mieszkaniowe plan 60.000 zł wykonanie 55.544 zł tj. 92,6 %. Koszt tego wydatku to ryczałty stanowiący część dodatków mieszkaniowych najemcom lokali: spółdzielni mieszkaniowej, zakładowych, komunalnych oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone zarządcom lokali,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 6.505 zł wykonanie 6.469 zł tj. 99,5 %. Wydatek ten to wypłata w/w zasiłków dla osób, które nigdzie nie pobierały tych świadczeń. Powyższe zasiłki od dnia 1.05.2004 r. wypłacane są z rozdziału świadczenia rodzinne,
- ośrodki pomocy społecznej plan 144.389 zł wykonanie 139.560 zł tj. 96,7 %. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł tj.

- 100 %. Wydatek ten to dotacja przekazana na zadania własne gminy zlecone do realizacji dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku tj. dla Stowarzyszenia im. Św. Łazarza w Ełku,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 169 zł wykonanie 169 zł tj. 100 % - koszt pomocy pieniężnej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy w 2003 roku,
- pozostała działalność plan 163.064 zł wykonanie 129.154 zł tj. 79,2 %. Wydatek ten to koszt dożywiania uczniów w szkołach. Środki pochodziły z następujących źródeł:
 - Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 15.800 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR,
 - dotacja wojewody – 27.764 zł,
 - środki własne – 117.500 zł,
 - pieniężna darowizna – 2.000 zł. Darczyńcą była spółka z o.o. ECOENERGIA z Warszawy, która prowadzi działalność na terenie naszej gminy;

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan **247.380 zł** wykonanie **238.558 zł** co stanowi **96,4%** planu rocznego, z tego:

- świetlice szkolne plan 241.801 zł wykonanie 235.975 zł tj. 97,6 %. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch świetlic szkolnych tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim. W 2004 roku w świetlicy szkolnej w Skomacku Wielkim wykonano prace remontowe na kwotę 18.000 zł. Remont ten polegał na wymianie oświetlenia, renowacji ścian i podłóg oraz zabezpieczeniu przed wilgocią fundamentów stołówki szkolnej,
- pozostała działalność plan 5.579 zł wykonanie 2.583 zł tj. 46,3 % - koszt dofinansowanie zimowiska w okresie ferii zimowych zorganizowanego w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach i w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim oraz sfinansowanie świadczenia socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz koszt zakupu nagród na turniej wiedzy „Bezpieczna droga do szkoły”. Nie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości organizowanych konkursów i imprez finansowanych z tego rozdziału;

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **556.674 zł** wykonanie **517.290 zł** co stanowi **92,9 %** planu rocznego, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 248.093 zł wykonanie 236.597 zł tj. 95,4 %. Wydatek ten to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
- gospodarka odpadami plan 137.534 zł wykonanie 130.075 zł tj. 94,6 %. Koszt wywozu nieczystości stałych z podstawionych kontenerów na terenie gminy. Koszt dzierżawy pojemników i samochodu śmieciarki z MPO Białystok, płace wraz z pochodnymi kierowcy i pracownika gospodarczego jak również wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci,
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 82.000 zł wykonanie 72.351 zł tj. 88,2 % - koszt oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia dróg gminnych,

- powiatowych i wojewódzkich. Na nie wykonanie planu wpłynęła oszczędna gospodarka oświetleniem ulicznym tj. wyłączenie co drugiej lampy ulicznej,
- pozostała działalność plan 89.047 zł wykonanie 78.267 zł tj. 87,9 %. Wydatek ten to koszt utrzymania obiektów komunalnych. Na nie wykonanie planu wpłynęła oszczędna gospodarka środkami z uwagi na fakt wykonania drobnych remontów oraz prac porządkowych przez pracowników zatrudnionych z biura pracy;

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan **145.600 zł** wykonanie **143.600 zł** co stanowi **98,6 %** planu rocznego, z tego:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 135.000 zł wykonanie 135.000 zł tj. 100 % - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich,
- biblioteka plan 10.600 zł wykonanie 8.600 zł tj. 81,1 % - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu przyczyna – oszczędna gospodarka finansowa i pozyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru;

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan **19.000 zł** wykonanie **18.586 zł** co stanowi **97,8 %** planu rocznego. Wydatek związany jest z działalnością klubu sportowego w Starych Juchach oraz utrzymaniem boisk sportowych na terenie naszej gminy. W miesiącu maju od kilku lat organizowana jest impreza sportowa pod nazwą „Biegi przełajowe im. Jana Kaweckiego”.

Ogółem na plan po stronie wydatków **7.109.857 zł** wykonano **6.652.106 zł** co stanowi **93,6 %** planu rocznego.

Reasumując wykonanie budżetu w 2004 roku stwierdza się, że przebieg realizacji budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu gminy na 2004 rok przebiegał prawidłowo.

Nadmienia się, iż dochody wykonane zostały w **95,4 %** natomiast wydatki w **93,6 %** planu rocznego.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

W 2004 roku Gmina Stare Juchy otrzymała na zadania zlecone dotacje celowe w następujących działach:

Po stronie dochodów

Plan **972.428 zł** wykonanie **966.270 zł** tj. **99,4 %** planu rocznego, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna

plan **39.860 zł** wykonanie **39.860 zł** tj. **100 %**, w tym:

- urząd wojewódzki plan 39.860 zł wykonanie 39.860 zł tj. 100 % - dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

plan **5.978 zł** wykonanie **5.978 zł** tj. **100%**, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - dotacja celowa z

przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie,

- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 5.278 zł wykonanie 5.278 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów;

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan **924.480 zł** wykonanie **918.322 zł** tj. **99,3 %**, w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 722.919 zł wykonanie 716.797 zł tj. 99,2 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację w gminie nowego stanowiska pracy, zakup sprzętu komputerowego oraz wypłatę świadczeń rodzinnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.600 zł wykonanie 7.600 zł tj. 100 % - dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń społecznych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 160.050 zł wykonanie 160.050 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 6.505 zł wykonanie 6.469 zł tj. 99,5 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę w/w zasiłków,
- ośrodki pomocy społecznej plan 27.237 zł wykonanie 27.237 zł tj. 100 % - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 169 zł wykonanie 169 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **2.110 zł** wykonanie **2.110 zł** tj. **100 %**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.110 zł wykonanie 2.110 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych.

Po stronie wydatków

Plan **972.428 zł** wykonanie **966.270 zł** tj. **99,4 %** planu rocznego, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna

plan **39.860 zł** wykonanie **39.860 zł** tj. **100 %** - wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują prace zlecone przez urząd wojewódzki;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

plan **5.978 zł** wykonanie **5.978 zł** tj. **100 %**, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 5.278 zł wykonanie 5.278 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów;

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan **924.480 zł** wykonanie **918.322 zł** tj. **99,3 %**, w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 722.919 zł wykonanie 716.797 zł tj. 99,2 % - wydatek ten to koszt organizacji nowego stanowiska pracy, zakup sprzętu komputerowego oraz wypłata następujących świadczeń rodzinnych:
 - zasiłki rodzinne – 216.043 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 364.774 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 50.256 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 51.240 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.600 zł wykonanie 7.600 zł tj. 100 % - koszt opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 160.050 zł wykonanie 160.050 zł tj. 100 %. Koszt wypłaconych zasiłków:
 - świadczenia społeczne (zapomogi) – 154.788 zł, w tym:
 - zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze – 84.722 zł,
 - ochrona macierzyństwa – 25.147 zł,
 - zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem – 23.408 zł,
 - zasiłki okresowe – 19.862 zł,
 - zasiłki okresowe specjalne – 650 zł,
 - zasiłki okresowe gwarantowane – 999 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.262 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 6.505 zł wykonanie 6.469 zł tj. 99,5 % - wydatek ten to wypłata w/w zasiłków dla osób nigdzie nie pobierających tych świadczeń w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. Po 1.05.2004 r. wypłata tych zasiłków następuje z rozdziału świadczenia rodzinne,
- ośrodki pomocy społecznej plan 27.237 zł wykonanie 27.237 zł – koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 169 zł wykonanie 169 zł – koszt wypłaconej pomocy pieniężnej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy w 2003 roku;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **2.110 zł** wykonanie **2.110 zł** – wydatek to spłata zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich, w tym:

- koszt energii – 1.456 zł,
- koszt konserwacji – 654 zł.

W 2004 roku Gmina Stare Juchy otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **972.428 zł**, które zostały wykorzystane na kwotę **966.270 zł**. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do urzędu wojewódzkiego z następujących rozdziałów w wysokości:

- świadczenia rodzinne – 6.122 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 36 zł.

INWESTYCJE

W 2004 roku realizowane były następujące inwestycje:

- 1) zakup i montaż pompy głębinowej do hydroforni we wsi Gortówko,
- 2) modernizacja drogi gminnej Liski - Grabnik,
- 3) budowa drogi gminnej we wsi Szczecinowo,

- 4) odwodnienie ulicy Leśnej w Starych Juchach,
- 5) modernizacja drogi gminnej Skomack Wilki - Ostrów,
- 6) remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Mazurskiej 9,
- 7) remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Orzeszkowej 1,
- 8) zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1,
- 9) zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Etckiej 14,
- 10) zakup komputera i dwóch oprogramowań komputerowych do urzędu gminy,
- 11) modernizacja serwera,
- 12) zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach,
- 13) przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach,
- 14) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego posiadającego homologację.

Na w/w inwestycje na plan **405.313 zł** poniesiono wydatek w kwocie **198.423 zł** tj. **49,0 %** planu rocznego.

Ad. 1 Zakup i montaż pompy głębinowej do hydroforni we wsi Gortówko plan **10.000 zł** wykonanie **9.576 zł** – koszt zakupu i montażu pompy głębinowej.

Ad. 2 Modernizacja drogi gminnej Liski – Grabnik plan **27.000 zł** wykonanie **26.279 zł**. Wydatek ten to koszt wykonania dokumentacji geodezyjnej i projektu technicznego drogi gminnej Liski – Grabnik.

Ad. 3 Budowa drogi gminnej we wsi Szczecinowo plan **13.000 zł** wykonanie **12.200 zł**. Wydatek ten to koszt wykonania dokumentacji technicznej oraz budowa drogi na odcinku 110 metrów bieżących do nowo powstałych budynków mieszkalnych we wsi Szczecinowo.

Ad. 4 Odwodnienie ulicy Leśnej w Starych Juchach plan **10.000 zł** wykonanie **8.784 zł** - koszt przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie studni odwadniającej wraz z przyłączami na w/w ulicy gminnej w Starych Juchach.

Ad. 5 Modernizacja drogi gminnej Skomack Wilki – Ostrów plan **27.000 zł** wykonanie **18.574 zł**. Wydatek ten to koszt przygotowania dokumentacji technicznej. Przyczyna nie wykonania planu było wynegocjowanie niższej ceny opracowania niż założono w planie.

Ad. 6 Remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Mazurskiej 9 plan **60.000 zł** wykonanie **55.540 zł**. Wydatek ten to koszt przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych w budynku komunalnym polegających na:

- wykonaniu nowej konstrukcji dachowej drewnianej na istniejącym stropodachu,
- podwyższeniu kominów i przewodów wentylacyjnych ponad nowy dach,
- pokryciu dachu blachą dachówko podobną,
- wykonaniu nowych obróbek blacharskich i orynnowaniu dachu,
- montażu wyłazu dachowego.

Ad. 7 Remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Orzeszkowej 1 plan **110.000 zł** wykonanie **6.104 zł**. Wydatek ten to koszt przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym polegających na:

- wykonaniu nowej konstrukcji dachowej drewnianej na istniejącym stropodachu,

- podwyższeniu kominów i przewodów wentylacyjnych ponad nowy dach,
- pokryciu dachu blachą dachówko podobną,
- wykonaniu nowych obróbek blacharskich i orynowaniu dachu,
- montażu wylazu dachowego,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych metodą lekką styropianem gr. 8 cm,
- wymianie parapetów i obróbek blacharskich,
- wykonaniu zadaszeń nad wejściem do klatek schodowych,
- wymianie instalacji odgromowej budynku.

Termin wykonania zadania ustalono na dzień 20 grudnia 2004 r. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych możliwość przesunięcia wykonania prac budowlanych związanych z wykonaniem elewacji ścian szczytowych zewnętrznych do dnia 30.05.2005 r.

Na nie wykonanie planu wpłynął fakt opóźnienia zakończenia robót z winy wykonawcy zadania. Termin I etapu realizacji zadania zgodnie z umową określono na dzień 20.12.2004 r. jednak wykonawca go nie dotrzymał. Zakończenie I etapu inwestycji nastąpiło w I kwartale 2005 roku, a wykonawcę z tytułu opóźnienia obciążono karami umownymi.

Ad. 8 Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1 plan 7.800 zł wykonanie 7.800 zł. Koszt zakupu kotła centralnego ogrzewania.

Ad. 9 Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Ełckiej 14 – koszt zakupu kotła centralnego ogrzewania.

Ad. 10 Zakup komputera i dwóch oprogramowań komputerowych do urzędu gminy plan 17.000 zł wykonanie 16.340 zł . Wydatek ten to zakup komputera wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy na stanowisko do spraw obrony cywilnej oraz oprogramowania w celu komputerowego wystawiania faktur za zużycie wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

Ad. 11 Modernizacja serwera plan 9.000 zł wykonanie 8.113 zł – koszt modernizacji serwera w urzędzie gminy w celu właściwego funkcjonowania wewnętrznej sieci komputerowej.

Ad. 12 Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach plan 5.246 zł wykonanie 5.246 zł – koszt zakupu w/w środka trwałego.

Ad. 13 Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach plan 91.553 zł wykonanie 6.167 zł. Wydatek ten to koszt przygotowania dokumentacji technicznej. Nie wykonanie planu wynikało z opóźnienia wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z udziałem środków, którego inwestycja miała być realizowana. Opóźnienie wdrażania programu spowodowało konieczność przesunięcia realizacji inwestycji na I kwartał 2005 roku.

Ad. 14 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego posiadającego homologację plan 9.414 zł wykonanie 9.414 zł – koszt zakupu komputera wraz z oprogramowaniem.

Jednostki organizacyjne budżetu Gminy Stare Juchy prowadzą gospodarkę pozabudżetową a dotyczy to dwóch szkół: w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkole zajmujące się dożywianiem uczniów.

Na plan przychodów **159.420 zł** wykonanie **156.379 zł** tj. **98,1 %**, a na plan wydatków **171.100 zł** wykonanie **145.910 zł** tj. **85,3 %**.

Realizacja przychodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

W stołówce zapewnia się dożywianie dla około 266 uczniów. Stawka żywieniowa w okresie styczeń - czerwiec wynosiła - 2 zł natomiast wrzesień - grudzień - 2,50 zł. W ciągu roku dla 174 uczniów z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, z tego tytułu wpłynęła kwota 69.039 zł, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach wpłynęła kwota 863 zł za 3 uczniów, a także do czerwca z Caritas Diecezji Ełckiej za 7 uczniów wpłynęła kwota 1.374 zł. Za przygotowane posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola wpłynęła kwota 4.620 zł. Od pozostałych osób tj. uczniów i pracowników spożywających posiłki w stołówce szkolnej uzyskano przychód w kwocie 37.354 zł. Około 100 uczniów z rodzin ubogich otrzymuje codziennie szklankę gorącego mleka oraz słodką bułeczkę ufundowana przez sponsorów.

W 2004 roku z ZSS w Starych Juchach przychody na plan 116.410 zł wyniosły 114.456 zł tj. 98,3 % natomiast wydatki na plan 123.100 zł wyniosły 108.069 zł tj. 87,8 %.

Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

W stołówce zapewnia się dożywianie dla około 100 uczniów. Stawka żywieniowa wynosiła w okresie styczeń - czerwiec - 2 zł zaś wrzesień - grudzień - 2,50 zł. W ciągu roku dla 89 uczniów z rodzin najuboższych koszty obiadów były w całości pokrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, z tego tytułu w 2004 roku wpłynęła kwota 36.855 zł. Od pozostałych osób uzyskano przychód w kwocie 5.065 zł.

W 2004 roku w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim przychody na plan 43.010 zł wyniosły 41.924 zł tj. 97,5 % natomiast wydatki na plan 48.000 zł wyniosły 37.841 zł tj. 78,8 %.

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **11.327 zł**. Na planowane przychody w kwocie **9.800 zł** z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonano **6.128 zł** tj. **62,5 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu opłat (przekazane z WFOŚ i GW) - 6.120 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym funduszu gminnego - 8 zł.

Ze zgromadzonych środków GFOŚ i GW w kwocie 17.455 zł dokonano następujących wydatków:

- niwelowanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych, koszt usługi - 5.774 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska – 1.217 zł,
- koszt konkursu w zakresie ochrony środowiska (zbiórka makulatury) - 1.000 zł,
- opracowanie „Programu ochrony środowiska” – 5.490 zł,

ŚRODKI SPECJALNE

- zakup rękawic, które przeznaczone zostały na akcję „sprzątanie świata”, koszt zakupu - 74 zł.

Ogółem na planowane wydatki w kwocie **19.600 zł** wykonano **13.555 zł** tj. **69,2 %** planu rocznego. Na koniec 2004 roku na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały środki pieniężne w kwocie **3.900 zł**.

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2004 ROK.

W 2004 roku Samorządowe Instytucje Kultury na plan **145.600 zł** wykorzystały dotacje w kwocie **143.600 zł** co stanowi **98,6 %** planu rocznego, z tego:

- 1) **Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach i świetlice wiejskie** na plan dotacji 135.000 zł wykorzystano 135.000 zł tj. 100 % dotacji podmiotowej z budżetu na następujące zadania:
- dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów GOK i świetlic wiejskich na plan 39.900 zł wykorzystano 39.900 zł z przeznaczeniem na: zakup węgla, materiały do zmiany instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich, remont świetlicy wiejskiej w Skomacku Wielkim, naprawę sprzętu, obsługę finansowo-księgową, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za energię w ośrodku i świetlicach wiejskich i inne wydatki niezbędne prawidłowego funkcjonowania placówek,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 73.100 zł wykonanie 73.100 zł,
 - dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2004 rok” na plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na nagrody za udział w konkursach, poczęstunek dla gości i uczestników imprez oraz kupno materiałów do dekoracji sali widowiskowej na organizowanie imprez okolicznościowych takich jak:

„Dzień babci i dziadka”, „Międzygminny przegląd widowisk kolędniczych”, „Wieczór walentynkowy”, konkurs na „Najpiękniejsze robótki ręczne” itd.,

- dofinansowanie stałych form działania – koła zainteresowań i zespoły na plan 12.000 zł wykonanie 12.000 zł z przeznaczeniem na płace instruktora prowadzącego zespoły muzyczne Moderato i Mazury, dowóz zespołów na uroczystości organizowane w innych miastach jak np. „Międzygminny przegląd Widowisk Kolędniczych” w Wydminach, festyn „Schizofrenia otwórzcie drzwi” w Suwałkach oraz „Jarmark folkloru” w Wydminach. ponadto koszt zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obu zespołów i kółka plastycznego,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach na plan dotacji 10.600 zł wykorzystano 8.600 zł co stanowi 81,1 % planu rocznego. Otrzymaną dotację podmiotową z budżetu wykorzystano na:
- dofinansowanie utrzymania biblioteki na plan 2.600 zł wykonanie 2.600 zł. Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych przeznaczonych do prowadzenia biblioteki, podróże służbowe,
 - zakup książek i czasopism na plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł. Na powyższą kwotę składa się dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy w wysokości 3.900 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.100 zł. Z powyższych środków koszt zakupu książek wyniósł 5.086 zł a czasopism 914 zł,
 - zakup programu komputerowego na plan 2.000 zł wykorzystanie 0 zł. Nie wykorzystano środków na zakup programu komputerowego ponieważ koszt programu, który posiadał wszystkie funkcje dostosowane do katalogowania zbiorów bibliotecznych przekraczał wartość dotacji. Nie wykorzystana dotację z tego tytułu zwrócono do budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu gminy za 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	92	
	01095		Pozostała działalność	x	92	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	x	1	
		0690	- wpływy z różnych opłat	x	91	
020			LEŚNICTWO	2.700	2.690	99,6
	02001		Gospodarka leśna	2.700	2.690	99,6
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.700	2.690	99,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	138.000	109.584	79,4
	40002		Dostarczanie wody	138.000	109.584	79,4
		0830	- wpływy z usług	136.000	108.650	79,9
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	934	46,7
630			TURYSTYKA	13.500	13.500	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.500	13.500	100,0
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.500	13.500	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449.040	240.036	53,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.435	111.813	34,4

	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.335	6.818	127,8
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000	1.013	5,1
	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300.000	103.895	34,6
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	87	87,0
	70095	Pozostała działalność	123.605	128.223	103,7
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	122.605	127.476	104,0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	747	74,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.860	39.860	100,0
	75011	Urząd wojewódzki	39.860	39.860	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.860	39.860	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5.978	5.978	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700	700	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.278	5.278	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.278	5.278	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.200	11.366	101,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11.200	11.366	101,5
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	7.166	102,4
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.200	4.200	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.851.445	1.852.786	100,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	1.181	29,5
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4.000	1.180	29,5
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	1	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.515.580	1.526.067	100,7
	0310	- podatek od nieruchomości	890.336	904.628	101,6
	0320	- podatek rolny	484.815	479.042	98,8
	0330	- podatek leśny	52.584	52.133	99,1
	0340	- podatek od środków transportowych	17.150	10.614	61,9
	0360	- podatek od spadków i darowizn	2.200	3.836	174,4
	0370	- podatek od posiadania psów	1.000	2.290	299,0
	0430	- wpływy z opłaty targowej	8.000	2.858	35,7
	0440	- wpływy z opłaty miejscowej	6.000	4.330	72,2
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	39.000	44.560	114,3
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.495	21.776	150,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	34.386	34.798	110,9
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	19.000	19.357	101,9
	0690	- wpływy z różnych opłat	15.386	15.441	100,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297.479	290.740	97,7
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	294.479	287.583	97,7
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.157	105,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.368.581	3.370.566	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t.	2.184.503	2.184.503	100,0
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2.184.503	2.184.503	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	62.826	62.826	100,0
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	62.826	62.826	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.112.852	1.112.852	100,0
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.112.852	1.112.852	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.400	10.385	123,6
	036005	- podatek od spadków i darowizn	x	- 60	
	00	- podatek od czynności cywilnoprawnych	x	- 15	
	0690	- wpływy z różnych opłat	6.200	6.905	111,4
	0830	- wpływy z usług	700	963	137,6
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	- 2	
	0920	- pozostałe odsetki	1.500	2.223	148,2
	0970	- wpływy z różnych dochodów	x	371	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.557	23.169	24,8
	80101	Szkoły podstawowe	3.280	3.280	100,0
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	630	630	100,0
	0970	- wpływy z różnych dochodów	100	100	100,0
	2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.550	2.550	100,0
	80104	Przedszkola	86.553	16.165	18,7
	0830	- wpływy z usług	20.000	16.082	80,4
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	3	
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	80	
	6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66.553	x	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.574	3.574	100,0
	0830	- wpływy z usług	1.166	1.166	100,0
	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000	2.000	100,0
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408	408	100,0
	80195	Pozostała działalność	150	150	100,0
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	42.291	42.729	101,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.291	42.729	101,1
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.291	42.729	101,1
852		POMOC SPOŁECZNA	1.051.945	1.046.150	99,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722.919	716.797	99,2
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	713.505	707.383	99,1
	6310	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	9.414	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600	7.600	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.600	7.600	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.850	192.050	99,6
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.050	160.050	100,0
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.800	32.000	97,6
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.505	6.469	99,5
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.505	6.469	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.338	76.338	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.237	27.237	100,0
	2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organem administracji rządowej	338	338	100,0
	2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.763	48.763	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	1.163	
	0830	- wpływy z usług	x	1.163	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169	169	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169	169	100,0
	85295	Pozostała działalność	45.564	45.464	100,0
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0
	2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.764	27.764	100,0
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.800	15.800	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137.410	115.762	84,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79.300	68.211	86,0
	0830	- wpływy z usług	78.300	68.067	86,9
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	144	14,4
	90002	Gospodarka odpadami	56.000	45.441	81,1
	0830	- wpływy z usług	55.000	45.077	82,0
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	364	36,4

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.110	2.110	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.110	2.110	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.350	2.317	98,6
	92116		Biblioteka	2.100	2.100	100,0
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organem administracji rządowej	2.100	2.100	100,0
	92195		Pozostała działalność	250	217	86,8
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	250	217	86,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000	2.000	100,0
	92695		Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	7.209.857	6.878.585	95,4
			Dotacje celowe	1.091.501	1.084.543	99,4
			w tym:			
			- na zadania zlecone	972.428	966.270	99,4
			- na zadania własne	119.073	118.273	99,3

Załącznik Nr 2
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu gminy za 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.090	9.901	98,1
	01030		Izby rolnicze	9.690	9.601	99,1
		2850	- wpływy gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.690	9.601	99,1
	01095		Pozostała działalność	400	300	75,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	300	75,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	148.873	136.080	91,4
	40002		Dostarczanie wody	148.873	136.080	91,4
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	46.200	45.990	99,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.846	2.846	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.130	8.115	99,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.157	1.156	99,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000	13.801	86,3
		4260	- zakup energii	45.000	38.902	86,4
		4300	- zakup usług pozostałych	6.557	3.589	54,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.000	1.257	62,8
		4430	- różne opłaty i składki	8.200	8.065	98,3
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.783	2.783	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.576	95,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197.000	183.224	93,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000	70.000	100,0
		2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70.000	70.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	127.000	113.224	89,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.610	1.608	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	40.000	39.847	99,6
		4300	- zakup usług pozostałych	8.390	5.932	70,7
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000	65.837	85,5
630			TURYSTYKA	19.500	17.158	88,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.500	17.158	88,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	140	14,0
		4300	- zakup usług pozostałych	17.700	16.600	93,8
		4430	- różne opłaty i składki	800	418	52,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454.667	322.420	70,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000	15.164	94,8
		4300	- zakup usług pozostałych	15.400	14.581	94,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	550	547	99,4
		4430	- różne opłaty i składki	50	36	72,0
	70095		Pozostała działalność	438.667	307.256	70,0

	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	40.000	39.926	99,8
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.380	6.268	98,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy	910	900	98,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	107.000	89.512	83,7
	4260	- zakup energii	5.000	4.430	88,6
	4270	- zakup usług remontowych	35.000	34.264	97,9
	4300	- zakup usług pozostałych	52.000	48.246	92,8
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.200	926	77,2
	4430	- różne opłaty i składki	2.990	2.967	99,2
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.087	2.087	100,0
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	61.644	36,3
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.100	16.086	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.000	55.008	84,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	20.530	68,4
	4300	- zakup usług pozostałych	30.000	20.530	68,4
	71095	Pozostała działalność	35.000	34.478	98,5
	4300	- zakup usług pozostałych	35.000	34.478	98,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.200.532	1.170.471	97,5
	75011	Urząd wojewódzki	39.860	39.860	100,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	33.305	33.305	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.739	5.739	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	816	816	100,0
	75022	Rada gminy	70.400	67.697	96,2
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.300	61.772	97,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.300	3.557	82,7
	4300	- zakup usług pozostałych	1.700	1.392	81,9
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.100	976	88,7
	75023	Urząd gminy	1.054.193	1.026.945	97,4
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	632.000	631.922	100,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.500	47.500	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	107.000	103.050	96,3
	4120	- składki na Fundusz Pracy	16.100	16.024	99,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	63.480	55.579	87,5
	4260	- zakup energii	6.700	6.179	92,2
	4300	- zakup usług pozostałych	124.000	112.162	90,4
	4410	- podróże służbowe krajowe	15.000	13.816	92,1
	4430	- różne opłaty i składki	1.400	1.252	89,4
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	14.493	14.493	100,0
	4580	- pozostałe odsetki	520	515	99,0
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.113	90,1
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	16.340	96,1
	75095	Pozostała działalność	36.079	35.969	99,7
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	20.900	20.870	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.486	1.486	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3.860	3.791	98,2
	4120	- składki na Fundusz Pracy	550	539	98,0
	4300	- zakup usług pozostałych	6.500	6.500	100,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.783	2.783	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5.978	5.978	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	700	700	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	101	101	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	585	585	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.278	5.278	100,0
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.940	2.940	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.370	1.370	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	508	508	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	460	460	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58.300	38.386	65,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58.300	38.386	65,8
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	7.623	63,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28.200	20.461	72,6
	4260	- zakup energii	4.400	3.085	70,1
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000	4.085	40,8
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.200	983	81,9
	4430	- różne opłaty i składki	2.500	2.149	86,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.000	27.552	95,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	29.000	27.552	95,0
	4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.500	24.840	97,4
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.171	68,9
	4300	- zakup usług pozostałych	1.800	1.541	85,6

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.000	2.828	94,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3.000	2.828	94,3
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3.000	2.828	94,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.563.006	2.441.043	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	1.492.482	1.468.559	98,4
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.954	59.882	99,9
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	881.000	876.694	99,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.974	67.973	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	177.400	175.102	98,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy	24.800	23.338	94,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66.730	63.293	94,9
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.150	3.684	88,8
		4260	- zakup energii	16.630	15.692	94,4
		4270	- zakup usług remontowych	39.597	30.251	76,4
		4300	- zakup usług pozostałych	78.280	76.842	98,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.000	3.841	96,0
		4430	- różne opłaty i składki	2.054	2.054	100,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	64.667	64.667	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.246	5.246	100,0
	80104		Przedszkola	316.381	225.053	71,1
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.215	10.070	98,6
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	139.400	139.150	99,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.994	10.994	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28.190	27.749	98,4
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.000	3.863	96,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.100	4.508	88,4
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.493	74,7
		4260	- zakup energii	4.400	3.840	87,3
		4300	- zakup usług pozostałych	9.800	6.659	68,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	200	31	15,5
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	10.529	10.529	100,0
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.553	6.167	6,7
	80110		Gimnazjum	478.660	476.912	99,6
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.750	24.520	99,1
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	327.900	327.895	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.776	22.776	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	66.200	65.878	99,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	9.000	8.901	98,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	483	96,6
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	925	46,3
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	25.534	25.534	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233.359	230.003	98,6
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	36.500	36.498	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.674	2.674	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.780	6.775	99,9
		4120	- składki na Fundusz Pracy	970	963	99,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28.870	27.343	94,7
		4300	- zakup usług pozostałych	149.674	147.876	98,8
		4430	- różne opłaty i składki	6.500	6.483	99,7
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1.391	1.391	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.258	17.658	96,7
		2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień j.s.t.	4.000	4.000	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	14.258	13.658	95,8
	80195		Pozostała działalność	23.866	22.858	95,8
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	300	60,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.398	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	1.450	644	44,4
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	18.216	18.216	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	60.261	48.180	79,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.261	48.180	79,9
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600	9.452	81,5
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	896	44,8
		4120	- składki na Fundusz Pracy	300	127	42,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.016	11.246	74,9
		4300	- zakup usług pozostałych	30.845	26.259	85,1
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	200	40,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.325.996	1.275.843	96,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722.919	716.797	99,2

	3110	- świadczenia społeczne	684.873	682.313	99,6
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	9.009	8.345	92,6
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.840	12.720	99,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy	221	205	92,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.819	647	23,0
	4300	- zakup usług pozostałych	2.376	1.865	78,5
	4410	- podróże służbowe krajowe	300	221	73,7
	4430	- różne opłaty i składki	371	371	100,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	696	696	100,0
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.414	9.414	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600	7.600	100,0
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.600	7.600	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215.350	214.550	99,6
	3110	- świadczenia społeczne	210.088	209.288	99,6
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.262	5.262	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000	55.544	92,6
	3110	- świadczenia społeczne	60.000	55.544	92,6
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.505	6.469	99,5
	3110	- świadczenia społeczne	6.505	6.469	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.389	139.560	96,7
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200	944	78,7
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	72.697	70.677	97,2
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.426	6.426	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14.484	14.017	96,8
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.251	2.130	94,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.128	6.786	95,2
	4260	- zakup energii	900	553	61,4
	4300	- zakup usług pozostałych	34.300	33.374	97,3
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.500	2.400	96,0
	4430	- różne opłaty i składki	300	50	16,7
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.203	2.203	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.000	100,0
	2830	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169	169	100,0
	3110	- świadczenia społeczne	169	169	100,0
85295		Pozostała działalność	163.064	129.154	79,2
	3110	- świadczenia społeczne	163.064	129.154	79,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247.380	238.558	96,4
85401		Świetlice szkolne	241.801	235.975	97,6
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.620	4.408	95,4
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	150.500	145.866	96,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.171	11.170	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29.830	29.438	98,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4.070	3.917	96,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.616	2.520	96,3
	4260	- zakup energii	11.400	11.244	98,6
	4270	- zakup usług remontowych	18.000	18.000	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	790	661	83,7
	4410	- podróże służbowe krajowe	100	47	47,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s	8.704	8.704	100,0
85495		Pozostała działalność	5.579	2.583	46,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.820	862	47,4
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000	962	32,1
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	759	759	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	556.674	517.290	92,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248.093	236.597	95,4
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	82.500	82.428	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.021	3.021	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14.734	14.396	97,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.095	2.047	97,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	24.891	83,0
	4260	- zakup energii	66.000	63.200	95,8
	4300	- zakup usług pozostałych	42.540	39.484	92,8
	4410	- podróże służbowe krajowe	700	636	90,09
	4430	- różne opłaty i składki	1.500	1.496	99,7
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.783	2.783	100,0
	4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.220	2.215	99,8
90002		Gospodarka odpadami	137.534	130.075	94,6

	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	35.800	35.643	99,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.503	2.503	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.600	6.593	99,9
	4120	- składki na Fundusz Pracy	940	937	99,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.300	21.891	90,1
	4300	- zakup usług pozostałych	62.000	57.402	92,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	300	36	12,0
	4430	- różne opłaty i składki	3.700	3.679	99,4
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1.391	1.391	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.000	72.351	88,2
	4260	- zakup energii	56.000	51.758	92,4
	4300	- zakup usług pozostałych	26.000	20.593	79,2
	90095	Pozostała działalność	89.047	78.267	87,9
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	36.800	36.743	99,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750	7.750	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.500	6.933	92,4
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.280	2.531	77,2
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.700	8.310	60,7
	4300	- zakup usług pozostałych	13.000	10.097	77,7
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.050	947	46,2
	4430	- różne opłaty i składki	2.300	2.289	99,5
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.667	2.667	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145.600	143.600	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.000	135.000	100,0
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.000	135.000	100,0
	92116	Biblioteka	10.600	8.600	81,1
	2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10.600	8.600	81,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19.000	18.586	97,8
	92695	Pozostała działalność	19.000	18.586	97,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.482	99,7
	4300	- zakup usług pozostałych	10.800	10.688	99,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	1.236	82,4
	4430	- różne opłaty i składki	1.200	1.180	98,3
		WYDATKI OGÓŁEM	7.109.857	6.652.106	93,6
		z tego :			
		a) wydatki bieżące,	6.704.544	6.453.683	96,3
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.300.874	3.275.040	99,2
		- dotacje	225.600	223.600	99,1
		- wydatki na obsługę długu	3.000	2.828	94,3
		b) wydatki majątkowe,	405.313	198.423	49,0
		w tym :			
		- wydatki inwestycyjne	405.313	198.423	49,0

Załącznik Nr 3
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.860	39.860	100,0	39.860	39.860	100,0
	75011		Urząd wojewódzki	39.860	39.860	100,0	39.860	39.860	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.860	39.860	100,0	x	x	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x		33.305	33.305	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		5.739	5.739	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		816	816	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5.978	5.978	100,0	5.978	5.978	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	700	700,0	100,0	700	700	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0	x	x	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		101	101	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		14	14	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	x	x		585	585	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.278	5.278	100,0	5.278	5.278	100,0

	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.278	5.278	100,0	x	x	
	3030	- różne składki na rzecz osób fizycznych	x	x		2.940	2.940	100,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		1.370	1.370	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	x	x		508	508	100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	x	x		460	460	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	924.480	918.322	99,3	924.480	918.322	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722.919	716.797	99,2	722.919	716.797	99,2
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	713.505	707.383	99,1	x	x	
	6310	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	9.414	100,0	x	x	
	3110	- świadczenia społeczne	x	x		684.873	682.313	99,6
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x		9.009	8.345	92,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		12.840	12.720	99,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		221	205	92,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		2.819	647	22,9
	4300	- zakup usług pozostałych	x	x		2.376	1.865	78,5
	4410	- podróże służbowe krajowe	x	x		300	221	73,7
	4430	- różne opłaty i składki	x	x		371	371	100,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	x	x		696	696	100,0
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x		9.414	9.414	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600	7.600	100,0	7.600	7.600	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.600	7.600	100,0	x	x	
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x		7.600	7.600	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160.050	160.050	100,0	160.050	160.050	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.050	160.050	100,0	x	x	
	3110	- świadczenia społeczne	x	x		154.788	154.788	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		5.262	5.262	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.505	6.469	99,5	6.505	6.469	99,5
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.505	6.469	99,5	x	x	
	3110	- świadczenia społeczne	x	x		6.505	6.469	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.237	27.237	100,0	27.237	27.237	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.237	27.237	100,0	x	x	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x		22.577	22.577	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		4.107	4.107	100,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		553	553	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169	169	100,0	169	169	100,0
	201	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169	169	100,0	x	x	
	3110	- świadczenia społeczne	x	x		169	169	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.110	2.110	100,0	2.110	2.110	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.110	2.110	100,0	2.110	2.110	100,0
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.110	2.110	100,0	x	x	
	4260	- zakup energii	x	x		1.456	1.456	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	x	x		654	654	100,0
		OGÓŁEM	972.428	966.270	99,4	972.428	966.270	99,4

Załącznik Nr 4
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2004.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dz.	Rozdz.	§	Środki wynikające z planów	Wykonanie	% wyk.
1.	Zakup i montaż pompy głębinowej do hydroforni we wsi Gorłówko	400	40002	6050	10.000	9.576	95,8
2.	Modernizacja drogi gminnej Liski- Grabnik	600	60016	6050	27.000	26.279	97,3
3.	Budowa drogi gminnej we wsi Szczecinowo	600	60016	6050	13.000	12.200	93,8
4.	Odwodnienie ulicy Leśnej w Starych Juchach	600	60016	6050	10.000	8.784	87,8
5.	Modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki – Ostrów	600	60016	6050	27.000	18.574	68,8

6.	Remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Mazurskiej 9	700	70095	6050	60.000	55.540	92,6
7.	Remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy ulicy Orzeszkowej 1	700	70095	6050	110.000	6.104	5,6
8.	Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1	700	70095	6060	7.800	7.800	100
9.	Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Etckiej 14	700	70095	6060	8.300	8.286	99,8
10.	Zakup komputera i dwóch oprogramowań komputerowych do urzędu gminy	750	75023	6060	17.000	16.340	96,1
11.	Modernizacja serwera	750	75023	6050	9.000	8.113	90,1
12.	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach	801	80101	6060	5.246	5.246	100,0
13.	Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach	801	80104	6059	91.553	6.167	6,7
14.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego posiadającego homologację	852	85212	6050	9.414	9.414	100,0
	OGÓŁEM INWESTYCJE				405.313	198.423	49,0

Załącznik Nr 5
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za rok 2004 (świetlice szkolne).

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	21.392	21.392	
1.	- środki pieniężne	12.604	12.603	
2.	- zapasy magazynowe	852	853	
3.	- należności	7.936	7.936	
II.	Przychody	159.420	156.379	98,1
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.400	1.386	99,0
2.	§ 0830 – wpływy z usług	158.000	153.783	97,3
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	20	10	50,0
4.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	1.200	
III.	Wydatki	171.100	145.910	85,3
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.700	4.391	77,0
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	163.300	141.513	86,7
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.100	6	0,3
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	9.712	23.840	
1.	- środki pieniężne	6.102	23.072	
2.	- zapasy magazynowe	3.610	768	

Załącznik Nr 6
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	11.327	11.327	
1.	- środki pieniężne	11.327	11.327	
II.	Przychody	9.800	6.128	62,5
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	9.800	6.120	62,5
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	x	8	
III.	Wydatki	19.600	13.555	69,2
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.400	1.255	14,9
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.700	12.254	114,5
3.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	46	9,2
IV.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	1.527	3.900	
1.	- środki pieniężne	1.527	3.900	

Załącznik Nr 7
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Rozliczenie dotacji z budżetu dla instytucji kultury za 2004 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zadania	Kwota dotacji	Rozliczenie dotacji	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		145.600	143.600	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK i świetlice wiejskie)		135.000	135.000	100,0
			- dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania obiektów: GOK i świetlic wiejskich,	39.900	39.900	100,0
			- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	73.100	73.100	100,0
			- dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2004rok”,	10.000	10.000	100,0
			- dofinansowanie stałych form działania - koła zainteresowań i zespoły	12.000	12.000	100,0
	92116	Biblioteka		10.600	8.600	81,1
			- dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach	2.600	2.600	100,0
			- zakup książek i czasopism	6.000	6.000	100,0
			- zakup programu komputerowego	2.000	x	