



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2005 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1285 - Nr XXX/26/05 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	5487
1286 - Nr III/20/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004.....	5501
1287 - Nr III/14/05 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.....	5512

1285

UCHWAŁA Nr XXX/26/05

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.590.449,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.104.915,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.484.569,00 zł zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 13.929.329,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.314.006,00 zł,

b) dotacje 542.000,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 330.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 555.240,00 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 555.240,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2008 966.669,00 zł, zgodnie z zał. nr 5.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.104.915,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.105.880,00 zł przeznacza się na rozchody:

a) spłatę rat pożyczki w kwocie 1.105.880,00 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 5.973.251,00 zł, w roku

2006 w kwocie 4.922.371,00 zł, w roku 2007 w kwocie 3.116.481,00 zł, w roku 2008 w kwocie 2.000.000,00 zł, w roku 2009 w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2010 w kwocie 500.000,00 zł, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 800.000,00 zł i rozchody w wysokości 1.905.880,00 zł, stanowiące zał. nr 6.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.118.610,00 zł; wydatki w wysokości 2.068.610,00 zł,
b) środków specjalnych - przychody w wysokości 155,000 zł; wydatki w wysokości 155,000 zł, zgodnie z zał. nr 8.*

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 52.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 385.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 10,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 105.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 35.600,00 zł,
 - wydatki - 55.000,00 zł,
- zgodnie z zał. nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do zaciągania długu publicznego do wysokości 800.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do spłat zobowiązań w wysokości 1.905.880,00 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami wydatków, następującym osobom:
 - a) kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - b) Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
 - c) Dyrektorowi Domu Kultury,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

2. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Stabek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie na koniec 2004r.	Plan na 2005r.	Wskaźnik % 6:5
	Dz.	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				5 592 296	5 074 968	0,91
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			5 592 296	5 074 968	0,91
1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601			42 000	42 000	1,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	42 000	42 000	1,00
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB	75615			4 183 248	2 639 600	0,63

PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
podatek od nieruchomości		0310	3 446 344	2 064 000	0,60
podatek rolny		0320	120 975	4 300	0,04
podatek leśny		0330	401 107	386 000	0,96
podatek od środków transportowych		0340	62 822	4 800	0,08
podatek od spadków i darowizn		0360	20 000	20 000	1,00
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	30 000	3 000	0,10
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata prolongacyjna)		0490	3 000	2 500	0,83
podatek od czynności cywilno - prawnych		0500	74 000	130 000	1,76
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25 000	25 000	1,00
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616	0	949 776	
podatek od nieruchomości		0310	0	595 477	
podatek rolny		0320	0	120 709	
podatek leśny		0330	0	2 900	
podatek od środków transportowych		0340	0	56 100	
podatek od posiadania psów		0370	0	2 090	
wpływy z opłaty targowej		0430	0	20 000	
wpływy z opłaty miejscowej		0440	0	120 000	
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	0	27 000	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata prolongacyjna)		0490	0	500	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	5 000	
4. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		75618	18 000	20 000	1,11
wpływy z opłaty skarbowej		0410	18 000	20 000	1,11
5. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	1 349 048	1 423 592	1,06
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 334 048	1 408 592	1,06
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15 000	15 000	1,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			2 040 500	1 773 500	0,87
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	2 040 500	1 773 500	0,87
1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70005	2 040 500	1 773 500	0,87
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	102 500	108 500	1,06
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, w tym również czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkoła)		0750	73 000	75 000	1,03
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	150 000	15 000	0,10
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)		0870	1 715 000	1 575 000	0,92
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			40 000	27 000	0,68
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	32 000	22 000	0,69
1. SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	32 000	22 000	0,69
wpływy z usług		0830	16 000	12 000	0,75
wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty oraz wpływy z opłaty stałej)		0970	16 000	10 000	0,63
OPIEKA SPOŁECZNA		852	8 000	5 000	0,63
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	8 000	5 000	0,63
wpływy z usług		0830	8 000	5 000	0,63
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			303 000	331 000	1,09
LEŚNICTWO		020	8 000	10 000	1,25
1. GOSPODARKA LEŚNA		02001	8 000	10 000	1,25
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)		0750	8 000	10 000	1,25
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	94 000	70 000	0,74
2. URZĘDY GMIN		75023	94 000	70 000	0,74
wpływy z różnych opłat (opłata za tablice reklamowe,		0690	94 000	70 000	0,74

opłaty za przekazniki telefonii komórkowej)					
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	1 000	1 000	1,00
1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	1 000	1 000	1,00
pozostałe odsetki		0920	1 000	1 000	1,00
OCHRONA ZDROWIA		851	200 000	250 000	1,25
1. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	200 000	250 000	1,25
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	200 000	250 000	1,25
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			7 975 796	7 206 468	0,90
V.SUBWENCJE			5 967 344	6 064 066	1,02
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	5 967 344	6 064 066	1,02
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	4 713 677	4 917 260	1,04
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 713 677	4 917 260	1,04
CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI DLA GMIN		75805	150 616	0	-
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	150 616	0	-
2. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	1 103 051	1 146 806	1,04
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 103 051	1 146 806	1,04
VI. OGÓŁEM DOTACJE			2 024 410	2 319 915	1,15
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	150 000	0	-
USÓWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		60078	150 000	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	150 000	0	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	74 316	76 480	1,03
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	74 316	76 480	1,03
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	74 316	76 480	1,03
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	14 599	1 435	0,10
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 435	1 435	1,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 435	1 435	1,00
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	13 164	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	13 164	0	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		754	3 778	1 000	0,26
OBRONA CYWILNA		75414	0	1 000	#DZIEL/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0	1 000	#DZIEL/0!
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	3 778	0	-
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	3 778	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	3 778	0	-
POMOC SPOŁECZNA		852	1 690 159	2 241 000	1,33
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	1 257 995	1 908 000	1,52
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 248 581	1 908 000	1,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6310	9 414	0	-
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		85213	10 428	12 000	1,15
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 428	12 000	1,15
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		85214	254 251	221 000	0,87
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	154 251	104 000	0,67
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		2030	100 000	117 000	1,17

realizację własnych zadań bieżących gmin					
ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE		85216	3 671	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		3 671	0	-
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	98 000	98 000	1,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		35 497	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		62 503	98 000	1,57
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 000	2 000	1,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		2 000	2 000	1,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	63 814	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		63 814	0	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	5 987	0	-
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	5 987	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2310		5 987	0	-
GOSPODARKA KOMUNALNA		900	81 793	0	-
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	81 793	0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201		81 793	0	-
B.OGÓŁEM OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			7 991 754	8 383 981	1,05
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			15 967 550	15 590 449	0,98
1. Dotacje celowe			2 007 468	2 319 915	
- na zadania własne			380 095	215 000	
- na zadania zlecone			1 621 386	2 104 915	
- na porozumienia z organami administracji rządowej			0	0	
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			5 987	0	
2. Pozostałe dotacje			0	0	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan wydatków na 2005r.	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne (§ 6050)	wydatki majątkowe (§ 6060)	dotacje	na obsługę długu j.s.t.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 900	3 000					
01030		Izby Rolnicze	3 900	3 000					
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900	3 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385 000	400 000					
60016		drogi publiczne gminne	176 000	175 000					
60016	4270	Zakup usług remontowych	156 000	120 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	50 000					
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	5 000					
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 000	-					
60078	4270	Zakup usług remontowych	190 000	-					
60095		pozostała działalność	19 000	225 000					
60095	4270	Zakup usług remontowych	4 000	200 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	5 000					
	4300	Zakup pozostałych usług	13 700	20 000					
630		TURYSTYKA	56 060	64 020					
63001		ośrodki informacji turystycznej	39 560	39 020					
63001	4010	wynagrodzenia pracowników	22 649	24 000	24 000				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 510	1 520	1 520				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241	4 300	4 300				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	860	600	600			
	4140	Składki na PFRON	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450	500				
	4260	Zakup energii	3 500	3 500				
	4300	Zakup pozostałych usług	1 495	500				
	4350	opłaty za usługi internetowe	-	2 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	900				
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500	700				
	4580	Pozostałe odsetki	5	-				
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500	25 000				
63003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	14 500	20 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 900	486 200				
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	52 000				
2650	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000	52 000			52 000	
70004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000	195 300				
70004	4300	Zakup pozostałych usług	-	-				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	195 300		195 300		
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 900	223 900				
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000				
	4530	Podatek VAT	122 842	200 000				
	4580	Pozostałe odsetki	7 158	-				
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900	13 900		13 900		
70095		pozostała działalność	15 000	15 000				
70095	4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000				
	4430	Różne opłaty i składki	-	-				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 000	74 000				
71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 000	74 000				
71014	4300	Zakup pozostałych usług	79 000	74 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 983 500	2 082 000				
75011		urzędy wojewódzkie	86 900	90 900				
75011	3110	świadczenia społeczne	2 500	2 500				
	4010	wynagrodzenia pracowników	56 800	62 000	62 000			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 200	5 200			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	11 000	11 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 800	1 800			
	4140	Składki na PFRON	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500	3 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600	1 400				
75022		radny gmin	131 000	139 000				
75022	3030	diety radnych	123 000	130 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	5 500				
	4300	Zakup pozostałych usług	2 600	1 800				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 700				
75023		urzędy gmin	1 448 560	1 533 200				
75023	4010	wynagrodzenia pracowników	733 200	815 000	815 000			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 700	62 700	62 700			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100	160 000	160 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200	20 000	20 000			
	4140	Składki na PFRON	4 500	4 500				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	52 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 500	160 000				
	4260	Zakup energii	14 000	15 000				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	20 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	178 000	134 000				
	4350	opłaty za usługi internetowe	-	14 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 800	40 000				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	8 000				
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 500	28 000				
	4580	pozostałe odsetki	5 060	-				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-				
	75095		pozostała działalność	317 040	318 900			
75095	4010	wynagrodzenia pracowników	210 000	210 000	210 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	27 600	27 600			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	500				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	5 500			
	4140	Składki na PFRON	1 300	1 300				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 340	10 000				
	4260	Zakup energii	2 600	3 000				
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	52 000	52 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	6 000				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 599	1 435				
75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony państwa	1 435	1 435				
75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 435	1 435				
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	13 164	-				
75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 868	-				
75113	4300	Zakup pozostałych usług	2 896	-				
75113	3030	diety	8 400	-				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 000	81 000				
75412		ochotnicze straże pożarne	75 000	80 000				
75412	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	75 000	80 000			80 000	
75414		Obrona Cywilna	2 000	1 000				
75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	400				
75414	4300	Zakup pozostałych usług	500	100				
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700	500				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 000	38 500				
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	38 000	38 500				
75647	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000	25 000				
75647	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000	1 000				
75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 500				
75647	4300	Zakup pozostałych usług	7 900	8 000				
75647	4430	Różne opłaty i składki	1 700	2 000				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000	330 000				330 000
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	230 000	330 000				
75702	4300	Zakup pozostałych usług	20 000	20 000				
75702	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000				
75702	8070	Odstetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000	300 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000				
75818	4810	rezerwy	30 000	30 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 517 368	6 288 234				
80101		szkoły podstawowe	4 178 302	3 262 700				
80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191 321	137 350				
80101	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-				
80101	4010	wynagrodzenia pracowników	1 959 681	1 740 764	1 740 764			
80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 532	168 562	168 562			
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 743	472 475	472 475			
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 236	79 430	79 430			
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 143	135 139				
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	13 671				
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 093	-				
80101	4260	Zakup energii	259 721	190 792				
80101	4270	Zakup usług remontowych	6 000	50 000				
80101	4300	Zakup pozostałych usług	52 848	44 008				
80101	4350	opłaty za usługi internetowe	-	5 400				
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 183	4 500				
80101	4440	Odpisy na ZFŚS	169 701	120 609				
80101	4580	pozostałe odsetki	2 100	-				

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	100 000		100 000		
80104		Przedszkola	806 667	575 179				
80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 317	26 247				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-					
	4010	wynagrodzenia pracowników	380 855	304 059	304 059			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 873	29 373	29 373			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 434	59 254	59 254			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 207	8 069	8 069			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 579	5 880				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 685	1 200				
	4260	Zakup energii	149 454	102 824				
	4270	Zakup usług remontowych	-	-				
	4300	Zakup pozostałych usług	11 070	11 350				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	500				
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 773	26 423				
4580	pozostałe odsetki	220	-					
80110		gimnazja	2 095 392	1 947 683				
80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 859	90 394				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-				
	4010	wynagrodzenia pracowników	1 103 547	1 085 409	1 085 409			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 325	96 187	96 187			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 940	317 872	317 872			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 859	37 057	37 057			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 370	12 092				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-				
	4260	Zakup energii	232 908	214 160				
	4270	Zakup usług remontowych	-	10 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	8 300	4 864				
	4350	opłaty za usługi internetowe	-	1 800				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 542	1 700				
	4440	Odpisy na ZFŚS	98 882	76 148				
	4580	pozostałe odsetki	860	-				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-					
80113		dowózanie uczniów do szkół	256 360	333 457				
4300	4300	Zakup pozostałych usług	240 360	300 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	33 457				
80114		zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	146 208	131 402				
80114	4010	wynagrodzenia pracowników	93 807	93 804	93 804			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 124	7 974	7 974			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 753	18 310	18 310			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 352	2 494	2 494			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 118	2 720				
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 924	2 100				
4580	pozostałe odsetki	130	-					
80120		Licea ogólnokształcące	-	-				
80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-				
	4010	wynagrodzenia pracowników	-	-				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-				
4440	Odpisy na ZFŚS	-	-					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 439	23 965				
80146	4300	Zakup pozostałych usług	34 439	23 965				
80195		pozostała działalność	-	37 813				
80195	4440	Odpisy na ZFŚS	-	37 813				
851		OCHRONA ZDROWIA	205 000	250 000				
85149		programy profilaktyki zdrowotnej	5 000	-				
85149	4300	Zakup pozostałych usług	5 000	-				
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	250 000				
85154	3030	diety komisji	6 000	10 000				
	3110	świadczenia społeczne	5 000	10 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	50 000				
	4260	Zakup energii	1 000	5 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	143 000	170 000				

	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	2 718 659	3 087 840				
85202		Domy pomocy społecznej	-	151 200				
85202	4330	zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	-	151 200				
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 257 276	1 914 360				
85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	3 000				
	4010	wynagrodzenia pracowników	8 240	22 000	22 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	20 000	20 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200	200			
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	150	540				
	4300	Zakup pozostałych usług	3 016	11 000				
	3110	świadczenia społeczne	1 223 056	1 855 220				
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000				
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	1 400				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414	-					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej	10 428	12 000				
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 428	12 000				
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	404 251	271 000				
85214	3110	świadczenia społeczne	384 251	271 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	-				
85215		dotatki mieszkaniowe	700 000	500 000				
85215	3110	dotatki mieszkaniowe	700 000	500 000				
85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 390	-				
85216	3110	świadczenia społeczne	4 390	-				
85219		ośrodki pomocy społecznej	170 100	158 400				
85219	4010	wynagrodzenia pracowników	98 400	97 000	97 000			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	8 400	8 400			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300	21 300	21 300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 000	3 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14 400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 000				
	4300	Zakup pozostałych usług	17 400	3 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500				
	4430	Różne opłaty i składki	700	700				
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100	2 100				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000		3000		
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 400	5 280				
85228	4010	wynagrodzenia pracowników	32 000	2 000	2 000			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	2 700	2 700			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	500	500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	80	80			
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	-				
85295		pozostała działalność	128 814	75 600				
85295	3110	świadczenia społeczne	113 814	70 600				
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000	5 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 246	239 800				
85401		świetlice szkolne	216 259	231 982				
85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230	9 993				
	4010	wynagrodzenia pracowników	145 952	158 876	158 876			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 697	10 929	10 929			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 970	30 548	30 548			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394	4 160	4 160			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000				
4440	Odpisy na ZFŚS	17 016	10 476					
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 987	-				
85417	4300	Zakup pozostałych usług	5 987	-				
85495		pozostała działalność	-	7 818				

80195	4440	Odpisy na ZFŚS	-	7 818					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 760 864	553 540					
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 071	113 040					
90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 071	113 040		113 040			
90003		oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000					
90003	4270	Zakup usług remontowych	-	-					
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000	50 000					
90004		utrzymanie zieleni w miastach	30 000	30 000					
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000	20 000					
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	561 793	360 500					
90015	4260	Zakup energii	380 593	200 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4580	pozostałe odsetki	700	-					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	130 000		130 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 000	405 000					
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000	300 000					
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	303 000	300 000				300 000	
92116		biblioteki	85 000	85 000					
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	85 000	85 000				85 000	
92195		pozostała działalność	-	20 000					
92195	4300	Zakup pozostałych usług	-	20 000					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000	70 000					
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	50 000					
92605	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	10 000	25 000				25 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500					
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500	2 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000					
92695		pozostała działalność	20 000	20 000					
92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000	7 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			17 199 096	14 484 569	6 314 006,00	538 340,00	16 900,00	542 000,00	330 000,00
- wydatki majątkowe			2 472 385	555 240					
- w tym wydatki inwestycyjne			2 472 385	555 240					
- pozostałe wydatki bieżące, z tego:			14 726 711	13 929 329					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 404 276	6 314 006					
- dotacje			513 000	542 000					
- na obsługę długu j.s.t.			230 000	330 000					
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			-	-					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 480,00		
		4010			62 000,00	
		4040			5 200,00	
		4110			9 280,00	
		2350				17 000,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 435,00		
		4300			1 435,00	
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - OBRONA CYWILNA	1 000,00		
		4210			400,00	
		4300			100,00	
		4410			500,00	
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA BEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z BEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 908 000,00		
		3110			1 855 220,00	
		4010			22 000,00	
		4110			20 000,00	
		4300			10 780,00	
	85213	2010	SKŁADKI NA BEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00		
		4130			12 000,00	
	85214	2010	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	104 000,00		
		3110			104 000,00	
	85214	4110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE			
85228	2010	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 000,00			
	4010			2 000,00		
RAZEM:				2 104 915,00	2 104 915,00	17 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Ogółem limit wydatków	planowane nakłady				jednostki organizacyjne realizujące zadania lb koordynujące program	
				w roku bieżącym z ustalonych źródeł	w tym źródła finansowania				
					środki własne w roku bieżącym	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	środki pochodzące z programów UE		
1	2	3	4	5	6	9	10	15	
700	70005	zakup gruntu przy ul. 11 listopada	13 900,00	13 900,00	13 900,00				UMiG Ruciane - Nida
700	70004	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	195 300,00	195 300,00	195 300,00				Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" oraz Warmińsko Mazurskie Biuro planowania Przestrzennego w Olsztynie

801	80101	remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Ukcie	142 000,00	100 000,00	100 000,00	42 000,00			wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
852	85219	zakup księgowego programu komputerowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00				dostawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
900	90001	opracowanie dokumentacji projektowej do programu inwestycyjnego pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.	113 040,00	113 040,00	113 040,00				wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
900	90015	wymiana lamp zwykłych na oprawy energooszczędne na terenie gminy Ruciane - Nida	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-		wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
OGÓŁEM:			597 240,00	555 240,00	555 240,00	42 000,00	-		XXX

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wydatki gminy związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Ogółem limit wydatków	planowane nakłady							jednostki organizacyjne realizujące zadania
				w roku bieżącym z ustalonych źródeł	w tym źródła finansowania			rok 2006	rok 2007	rok 2008	
					środki własne w roku bieżącym	pożyczki z NFOŚiGW	pożyczka z budżetu państwa w ramach programu naprawczego				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	15
700	70005	zakup gruntu przy ul. 11 listopada	27 800,00	13 900,00	13 900,00	-	-	13 900,00	-	-	UMiG Ruciane - Nida
900	90001	opracowanie dokumentacji projektowej do programu inwestycyjnego pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.	938 869,00	113 040,00	113 040,00	-	-	329 379,00	353 679,00	142 771,00	wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
OGÓŁEM:			966 669,00	126 940,00	126 940,00	-	-	343 279,00	353 679,00	142 771,00	XXX

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 967 550,00	15 590 449,00
2.	Planowane wydatki		17 199 096,00	14 484 569,00
	Nadwyżka (1-2)		-	1 105 880,00
	Deficyt (1-2)		- 1 231 546,00	-
I.	Finansowanie			
	Przychody ogółem:		2 950 320,00	800 000,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	950 320,00	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		800 000,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła (pożyczka z budżetu państwa na podstawie programu naprawczego złożonego do Ministerstwa Finansów na koniec 2003r.)		2 000 000,00	

Rozchody ogółem :			1 717 880,00	1 905 880,00
1.	Splata kredytu	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 317 880,00	1 105 880,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	800 000,00
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2.	Kredyty	3 279 131,00	2 173 251,00	1 122 371,00	216 481,00	-	-	-
3.	Pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Przyjęte depozyty	-						
5.	Wymagalne zobowiązania:	400 000,00	-					
	1) jednostek budżetowych,	-						
	2) wynikające z:	-						
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	7 479 131,00	5 973 251,00	4 922 371,00	3 116 481,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
7.	Dochody ogółem	15 967 550,00	15 590 449,00	16 011 391,12	16 443 698,68	16 887 678,55	17 343 645,87	17 811 924,31
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	46,84	38,31	30,74	18,95	11,84	5,77	2,81

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	11 000,00	2 118 610,00	52 000,00	2 068 610,00	-	61 000,00
	w tym:						
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie	1 000,00	524 000,00	52 000,00	524 000,00	-	1 000,00
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie	10 000,00	1 594 610,00	-	1 544 610,00	-	60 000,00
3							
4							
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
1							
2							
3							
4							

III.	Środki specjalne*	1 470,00	155 000,00	-	155 000,00	-	1 470,00
1	w tym: Dożywianie przy świetlicach szkolnych	1 470,00	155 000,00	x	155 000,00	-	1 470,00
2				x			
3				x			
4				x			
OGÓŁEM		12 470,00	2 273 610,00	52 000,00	2 223 610,00	-	62 470,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie	dotacja do utrzymania 1m ² innych lokali mieszkalnych	52 000,00
	RAZEM:	52 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dom Kultury w Rucianem-Nidzie	300 000,00
Biblioteka Publiczna w Rucianem-Nidzie	85 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	385 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zapobieganie kłeskom żywiolowym i usuwanie ich ewentualnych skutków	80 000,00
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	105 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/26/05
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30 600,00
1.	- środki pieniężne	30 600,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	35 600,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	35 600,00
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	55 000,00
1.	Wydatki bieżące	55 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5 000,00
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	50 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	11 200,00
1.	- środki pieniężne	11 200,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

* Kolegium RIO w Olsztynie stwierdziło nieważność
- uchwała Nr X/43/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r.

1286

UCHWAŁA Nr III/20/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 - przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Frombork
Henryk Bakinowski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY FROMBORK ZA 2004 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 został określony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr I/2/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

W 2004 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 5 Uchwał Rady Miejskiej Gminy Frombork,
- 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY FROMBORK

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania. W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 7.759.280 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 7.069.252 zł, co stanowi 91,11 % planu.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 3.281.836 zł - zrealizowano w kwocie 2.596.524 zł, tj. 79,12 %, stanowią one 36,73 % dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie mają wpływy z tytułu **podatków i opłat**. Zaplanowano je w wysokości 1.857.141 zł, zrealizowano w kwocie 1.538.731 zł tj. 82,85 % planu. Stanowią one 21,77 % dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości - główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy miały wynieść 854.000 zł. Zrealizowano je w 83,05 % tj. w kwocie 709.236 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych był podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 370.000 zł wykonano 231.969 zł, tj. 62,69 % planu. Są to wpływy za 2004 rok oraz zaległości z lat poprzednich w wysokości około 20 tys. zł.

Wpływy z karty podatkowej na zaplanowaną kwotę 12.900 zł wykonano 2.728 zł, tj. 21,15 % planu. Spowodowane to jest przede wszystkim niewielką ilością osób prowadzących działalność gospodarczą oraz jej rozliczeniem w tej formie.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5.000 zł, wykonano 3.908 zł tj. 78,16 % planu. Niska realizacja w tej pozycji to również efekt zastoju gospodarczego Fromborka. Brak zakładów pracy na terenie Gminy ma duży wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 586.441 zł, wykonano 572.710 zł tj. 97,66 % planu. Udziały są przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy.

Ponadto znacznym dochodem jest dochód **z majątku gminy** tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 1.082.340 zł wykonano 747.497 zł, tj. 69,06 % planu. Największy wpływ na niską realizację ma sprzedaż majątku Gminy. Nieruchomości ujęte w planie sprzedaży są wycenione i prawnie przygotowane do transakcji handlowych, jednak zainteresowanych ich kupnem jest niewielkie.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, czynszu, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, dochody urzędu oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zaplanowane

z tego tytułu dochody w wysokości 371.155 zł zrealizowano w wysokości 328.476 zł, tj. w 88,50 % planu.

Największym źródłem dochodów budżetowych 2004 roku - podobnie jak w latach poprzednich były **subwencje i dotacje**. Stanowiły one 63,27 % dochodów ogółem. Ich realizacja to 4.472.728 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Subwencje ogólną zaplanowano w wysokości 3.344.061 zł, zrealizowano w wysokości 3.344.061 zł, tj. 100,00 %. Największą część w tej pozycji stanowiła subwencja oświatowa, która wyniosła 2.240.488 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i podlega przekazaniu na rachunek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. W 2004 roku subwencja została przekazana do dyspozycji dyrektorów szkół w pełnej wysokości.

Pierwotna kwota subwencji oświatowej wynosiła 2.066.666 zł. W wyniku starań Burmistrza Miasta i Gminy Frombork została ona zwiększona o następujące środki finansowe:

- 157.622 zł z przeznaczeniem na remont budynku Zespołu Szkół we Fromborku,
- 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie klas w Zespole Szkół we Fromborku,
- 1.200 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół we Fromborku.

Powyższe starania zaowocowały zwiększeniem subwencji oświatowej o 173.822 zł Środki z 1% rezerwy subwencji oświatowej zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Ich wykonanie zamknęło się kwotą 1.128.667 zł co przy planie 1.133.383 zł, tj. 99,58 % planu.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

- 1) **dotacje celowe na zadania własne** gminy w wysokości 153.679 zł,
 - są to środki z budżetu państwa na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych, dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) **dotacje celowe na zadania zlecone** gminom w wysokości 940.969 zł,
 - są to środki z budżetu państwa na współfinansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do maja 2004 r., wypłatę świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń społecznych, sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 3) **dotacje celowe na zadania realizowane w ramach umów i porozumień** w wysokości 4.000 zł,
 - są to środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na wydanie fromborskiego kalendarza, który jest jednym z elementów promocji naszego Miasta;

4) **inne dotacje** w wysokości 30.019 zł,
- są to wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork”.

Ulgi i zwolnień ustawowych:

- w podatku rolnym - 4.830 zł,
- w podatku od nieruchomości - 14.976 zł,
- inwestycyjne - 332 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2004 rok;

- podatek od nieruchomości	- kwota 152.899 zł,
- podatek rolny	- kwota 46.139 zł,
Ogółem	199.038 zł.

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską Gminy Frombork zaniżone zostały dochody planowane o kwotę 199.038 zł. Należy podkreślić, że nie jest to jedyny efekt podjętych uchwał. Przy naliczaniu subwencji z budżetu państwa ww. dochód odejmowany jest od subwencji naliczonej, ponieważ Gmina sama z niego rezygnuje. Końcowym rezultatem tych działań jest pomoc dla ogółu podatników oraz brak możliwości realizacji zadań gminy i zwiększenie deficytu budżetowego.

Umorzenia i zwolnienia.

W 2004 roku umorzeń nie stosowano. Zwolnienie w podatku zastosowano wobec jednego podatnika.

Zaległości:

Zaległości w podatku rolnym wynoszą:

408.111 zł - od 42 podatników.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą:

340.158 zł - od 144 podatników.

Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą:

70.762 zł - od 19 dzierżawców.

W celu egzekucji zaległości w 2004 roku wysłano 362 upomnienia oraz sporządzono 69 tytułów wykonawczych. Wystąpiono również z 9 wnioskami o wpis do hipoteki na kwotę 44.633,96 zł.

Na zaległości w podatku rolnym składają się kwoty od podatników wydzierżawiających grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych. Pomimo wszczętych egzekucji administracyjnych nadal brak jest wpływów z tego tytułu. Na pisma kierowane do Urzędów Skarbowych z zapytaniem o realizację tytułów egzekucyjnych otrzymujemy odpowiedzi, że nie ma majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję. W większości są to podatnicy, którzy po wydzierżawieniu gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych zmieniają swoją dotychczasową siedzibę nie podając adresu nowej i nasze pisma, kierowane do nich, wracają bez odpowiedzi. W celu poprawy egzekucji zaległości Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podpisała umowę z Pomorskim Biurem Finansowym, które w jej imieniu będzie prowadziło negocjacje z dłużnikami.

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY FROMBORK.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2004 roku zaplanowano wydatki w wysokości 9.456.152 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 8.755.704 zł, co stanowi 92,59 % planu.

Poniżej przedstawiam analizę wydatków w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowano wydatki w wysokości 54.620 zł, zrealizowano w wysokości 52.264 zł, co stanowi 95,7 % planu. W dziale tym główną pozycję stanowiło sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork”. W związku z brakiem środków finansowych nie została ona zrealizowana a jej realizację zaplanowano w 2005 roku.

Ponadto przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z zobowiązaniami od roku 2001.

600 Transport i łączność.

Zaplanowano wydatki w wysokości 9.799 zł, zrealizowano w wysokości 3.306 zł, co stanowi 33,7 % planu. Wydatki te to niezbędne materiały zużyte do naprawy dróg gminnych oraz do budowy drogi na Osiedlu Słonecznym.

630 Turystyka.

Zaplanowano wydatki w wysokości 75.200 zł, zrealizowano w wysokości 62.370 zł, co stanowi 82,9 % planu. Są to wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej w wysokości 792 zł oraz na utrzymanie Basenu Miejskiego w wysokości 61.578 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 714.994 zł, zrealizowano w wysokości 650.902 zł, co stanowi 91,04 % planu. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

710 Działalność usługowa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 28.100 zł, zrealizowano w wysokości 28.072 zł, co stanowi 99,9 % planu. Są to przede wszystkim opracowanie geodezyjno-kartograficzne.

750 Administracja publiczna.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.367.654 zł, zrealizowano w wysokości 1.325.889 zł, co stanowi 96,9 % planu. Wydatki te obejmują głównie utrzymanie administracji Urzędu, Rady Miejskiej Gminy Frombork.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.572 zł, zrealizowano w wysokości 7.586 zł, co stanowi 100,2 % planu. Była to dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kolejna dotacja w tym dziale przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców - 600 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano wydatki w wysokości 77.590 zł, zrealizowano w wysokości 75.317 zł, co stanowi 97,1 % planu. Wydatki na obronę cywilną oraz utrzymanie

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie oraz Wielkim Wierźnie.

756 Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowano wydatki w wysokości 17.000 zł, zrealizowano w wysokości 15.326 zł, co stanowi 90,2 % planu. Są to prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych.

757 Obsługa długu publicznego.

Zaplanowano wydatki w wysokości 240.780 zł, zrealizowano w wysokości 214.857 zł, co stanowi 89,2 % planu. Są to odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, od pożyczki z budżetu państwa oraz od kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A. w Elblągu.

801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.847.375 zł, zrealizowano w wysokości 3.531.074 zł, co stanowi 91,8 % planu. Są to głównie wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół we Fromborku, finansowane z budżetu Gminy dowożenie uczniów do szkół oraz wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych.

851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowano wydatki w wysokości 119.000 zł, zrealizowano w wysokości 29.864 zł, co stanowi 25,1 % planu. Bardzo niską realizację wydatków w tym rozdziale obserwuje się od kilku lat. Są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą głównie z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Niewydatkowane w roku budżetowym zwiększają plan wydatków roku następnego.

852 Pomoc społeczna.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.653.235 zł, zrealizowano w wysokości 1.654.440 zł, co stanowi 100,1 % planu. Są to wydatki związane z nowym zadaniem przekazanym do realizacji gminom - wypłatą świadczeń rodzinnych, wypłatą zasiłków okresowych i celowych, dodatkami mieszkaniowymi, utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywianiem dzieci w szkołach.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowano wydatki w wysokości 272.576 zł, zrealizowano w wysokości 208.109 zł, co stanowi 76,3 % planu. W dziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki w wysokości 777.857 zł, zrealizowano w wysokości 737.288 zł, co stanowi 94,8 % planu. Są to wydatki związane z oczyszczaniem miasta i terenu Gminy, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic oraz wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wydatki w wysokości 252.000 zł, zrealizowano w wysokości 251.711 zł, co stanowi 99,9 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury planowana dotacja z budżetu Gminy 90.000 zł, przekazana 84.985 zł, co stanowi 94,4 % planu,
- Biblioteka we Fromborku planowana dotacja z budżetu Gminy 54.600 zł, przekazana 47.759 zł, co stanowi 87,5 % planu.

926 Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano wydatki w wysokości 22.000 zł, zrealizowano w wysokości 14.399 zł, co stanowi 65,5 % planu. Dział ten obejmuje utrzymanie boiska sportowego gdzie na plan 14.000 zł wydatkowano 6.399 zł oraz dotację na krzewienie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego „ZALEW”. Dotację tę zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Przekazano ją w pełnej wysokości.

NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA I GMINY FROMBORK.

Rok 2004 zamknął się deficytem w wysokości 1.686.452 zł. W roku budżetowym uzyskano przychody w wysokości 2.500.000 zł (pożyczka z budżetu państwa), rozchody w tym okresie wyniosły 803.128 zł - spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:

Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą **4.128.876 zł**, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie Nr 35/99 zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków we Fromborku” w wysokości 416.746 zł. Została ona umorzona w wysokości 40 %, tj. 166.698 zł - do spłaty pozostało **150.000 zł**. Środki z umorzenia pożyczki zostaną przekazane na realizację inwestycji - budowa kanalizacji Narusa - Frombork;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie Nr 31/01 zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu ciepłego Fromborka” w wysokości 2.283.092 zł. Została ona umorzona w wysokości 40%, tj. 913.236 zł - do spłaty pozostało **1.290.000 zł**;
- 3) pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na spłatę zobowiązań w wysokości **2.500.000 zł** spłata rat kapitałowych nastąpi od stycznia 2006 r.;
- 4) kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. w Elblągu w wysokości 400.000 zł - kredyt zaciągnięto w 2001 r. na uzupełnienie wkładu własnego Gminy w inwestycję pn. „Przebudowa systemu ciepłego - 100.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z inwestycji. „Modernizacja oczyszczalni ścieków we Fromborku” - 300 000,00 zł. Spłata do XII 2005 r. Pozostało do spłaty **188.876 zł**.

Wskaźniki ekonomiczne.

Wskaźnik zobowiązań do planowanych dochodów:
 $4.217.394 : 7.069.252 \times 100 \% = 59,66 \%$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60 %.

Wskaźnik spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami:

$(214.857 + 803.128) : 7.069.252 \times 100 \% = 14,40 \%$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15 %.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Zakłady budżetowe.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku uzyskał łączne przychody w kwocie 806.234 zł, co stanowi 101,01 % wielkości planowanej wynoszącej 797.188 zł. Koszty ukształtowały się na poziomie 820.513 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 96.480 zł, zobowiązań wymagalnych 13.357 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Zaplanowano przychody w wysokości 12.400 zł, ich realizacja wyniosła 32.305 zł. Środki w wysokości 30.020 zostały przeznaczone na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork”.

Środek specjalny - Dożywianie uczniów.

Zaplanowano przychody w wysokości 69.300 zł, wykonano 71.519 zł co stanowi 103,2 %. Wydatki wykonano w wysokości 59.478 zł co przy planie 69.300 zł stanowi 85,83 %. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 826 zł.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA.

- **Podpisanie umowy pożyczki w wysokości 2.500.000 zł w Ministerstwie Finansów** - zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa pozwoliło na spłatę zobowiązań Gminy. Podpisanie umowy poprzedziła ciężka praca moja i moich współpracowników. Wielki wkład włożyła tu również Radni. To dzięki uchwałom Rady Miejskiej Gminy Frombork możliwe było rozpoczęcie walki o przyszłość Gminy. Dzięki życzliwości oraz fachowej pomocy pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Elblągu i Ministerstwa Finansów złożyliśmy w terminie wymagane dokumenty. Po dziewięciu miesiącach starań podpisaliśmy umowę pożyczki jako trzecia gmina w kraju.
- **Powołanie Zespołu Szkół we Fromborku** - w skład jednostki budżetowej weszły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. Powołanie Zespołu Szkół pozwoliło na usprawnienie zarządzania jednostką, a co za tym idzie, zmniejszeniem kosztów utrzymania. Jedną z idei tego przedsięwzięcia było również zoptymalizowanie procesu kształcenia. W wyniku wprowadzonych zmian już wkrótce będzie można zaobserwować lepsze wyniki nauczania niż to miało miejsce w ostatnim okresie.

- **Remont budynku Zespołu Szkół** - realizacja tego ambitnego zadania sfinansowana została z budżetu Gminy 157.622 zł oraz ze środków pozyskany z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w tej samej wysokości. Ponadto dodatkowo pozyskane środki w wysokości 16.200 zł pozwoliły na wyposażenie nowej klasy oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Moje starania włożone w pozyskanie dotacji miały na celu poprawę warunków nauki oraz pracy uczniom i nauczycielom. Myślę, że dzisiejszy wygląd budynku Zespołu Szkół oraz stan finansów jednostki świadczy o pozytywnych działaniach na rzecz oświaty fromborskiej.
- **Pozyskanie gimbusa** - długie starania zakończone zostały kolejnym sukcesem - 31.12.2004 r. dotarł do nas gimbus. Jego głównym przeznaczeniem jest dowożenie dzieci do Szkoły. Jest także możliwość wynajęcia na inne imprezy typu wyjazd dzieci na wycieczkę lub do teatru. Odpłatność za wynajęcie została zróżnicowana. Dla dzieci fromborskich i z terenu gminy istnieje możliwość wynajęcia po niższych cenach, niż dla pozostałych zainteresowanych.
- **Budowa drogi na Osiedle Słoneczne** - jest potwierdzeniem, że mimo braku środków można realizować wcześniejsze zamierzenia. Została ona wykonana sposobem gospodarczym przy minimalnym nakładzie środków inwestycyjnych. Była to moja obietnica przedwyborcza, w której realizację wierzyło bardzo małe grono osób zaangażowanych w jej realizację. Dzisiaj stała się faktem a zarazem potwierdzeniem, że nie rzucam słów na wiatr.
- **Nagroda za wysiłek inwestycyjny** - w 2004 roku gmina Frombork wzięła udział w konkursie dla samorządów o największym wysiłku inwestycyjnym. W konkursie tym zajęliśmy II miejsce w kategorii małych miast.
- **Promocja Gminy** - w 2004 roku jednym z głównych punktów obchodów dni Fromborka było wykonanie rodzinnego zdjęcia mieszkańców Gminy oraz ich przyjaciół. W oparciu o zdjęcie został wydany kalendarz na rok 2005, który sfinansowano wspólnym Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego i budżetu Gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Frombork za 2004 rok

Plan i wykonanie dochodów Gminy Frombork za 2004 rok.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 020	30 019	100,0	0,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 020	30 019	100,0	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 020	30 019	100,0	
630			Turystyka	19 000	18 734	98,6	0,3
	63095		Pozostała działalność	19 000	18 734	98,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	18 734	98,6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 920	778 490	68,6	11,0

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 420	157 902	82,1	
	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	192420	157 902	82,1	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 570	605 866	66,1	
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 620	41 786	98,0	
	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	113 450	73 719	65,0	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500	4 499	100,0	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	729 350	469 591	64,4	
	0920	Pozostałe odsetki	26 650	16 271	61,1	
70095		Pozostała działalność	25 930	14 722	56,8	
	0830	Wpływy z usług	25 930	14 722	56,8	
750		Administracja publiczna	111 141	108 838	97,9	1,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 467	48 467	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	48 467	48 467	100,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	62 674	60 371	96,3	
		0690 Wpływy z różnych opłat	58 674	56 371	96,1	
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 572	7 572	100,0	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600	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	600	600	100,0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 972	6 972	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	6 972	6 972	100,0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 991 541	1 652 717	83,0	23,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500	1 874	15,0	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	12 000	1 863	15,5	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	11	2,2	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 360 400	1 045 564	76,9	
		0310 Podatek od nieruchomości	854 000	709 236	83,0	
		0320 Podatek rolny	370 000	231 969	62,7	
		0330 Podatek leśny	35 500	31 345	88,3	
		0340 Podatek od środków transportowych	22 000	10 623	48,3	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900	873	0,0	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 500	769	14,0	
		0370 Podatek od posiadania psów	4 000	1 955	48,9	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000	4 195	52,4	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	3 865	96,6	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 500	34 579	85,4	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 155	101,0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 200	7 943	110,3	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	6 800	7 560	111,2	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	383	95,8	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	20 718	103,6	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 718	103,6	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	591 441	576 618	97,5	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	586 441	572 710	97,7	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	3 908	78,2	
758		Różne rozliczenia	3 344 061	3 344 019	100,0	47,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 240 488	2 240 488	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 240 488	2 240 488	100,0	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 385	8 385	100,0	
	2750	Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	8 385	8 385	100,0	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	63 274	63 274	0,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 274	63 274	0,0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 031 914	1 031 914	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 914	1 031 914	100,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-42	0,0	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0	-8	0,0	
	0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	0	-3	0,0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-20	0,0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-11	0,0	
801		Oświata i wychowanie	60 985	70 672	115,9	1,0
	80101	Szkoły podstawowe	10 058	5 289	52,6	
	0830	Wpływy z usług	100	47		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 746	1 746	100,0	
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 212	3 496	42,6	
	80104	Przedszkola	27 200	41 656	0,0	
	0830	Wpływy z usług	27 200	41 656	0,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 224	1 224		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224	1 224		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 503	22 503		
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 503	22 503		
851		Ochrona zdrowia	50 000	48 316	96,6	0,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	48 316	96,6	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	48 316	96,6	
852		Pomoc społeczna	970 085	969 920	100,0	13,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	689 627	689 627	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	680 212	680 212	100,0	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 415	9 415	100,0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 694	10 694	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	10 694	10 694	100,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154 438	154 438	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	121 323	121 323	100,0	
	2030		33 115	33 115	100,0	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 966	6 966	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	6 966	6 966	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 760	64 595	99,7	

	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,0	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	200	235	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 365	16 365	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 995	47 995	100,0	
	85295	Pozostała działalność	43 600	43 600	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600	43 600	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 955	39 955	100,0	0,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 955	39 955	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	39 955	39 955	100,0	
			7 759 280	7 069 252	91,1	100,0

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Frombork za 2004 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2004 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	1.857.141	1.538.731	82,85	21,77
1. Od nieruchomości § 031	854.000	709.236	83,05	
2. Rolny § 032	370.000	231.969	62,69	
3. Od środków transportowych § 034	22.000	10.623	48,29	
4. Opłata skarbową § 041	6.800	7.557	111,13	
5. Wpływy z karty podatkowej § 035	12.900	2.728	21,15	
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002	5.000	3.908	78,16	
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001	586.441	572.710	97,66	
II. Dochody z majątku gminy	1.082.340	747.497	69,06	10,57
1. Ze sprzedaży	733.850	474.090	64,60	
2. Z dzierżawy	348.490	273.407	78,45	
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	
IV. Pozostałe dochody	342.355	310.296	90,64	
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.281.836	2.596.524	79,12	36,73
V. Subwencja ogólna	3.344.061	3.344.061	100,00	47,30
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1.133.383	1.128.667	99,58	15,97
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-633	158.395	153.679	97,02	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631`	940.969	940.969	100,00	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 231-233 lub 661-663	4.000	4.000	100,00	
4. Inne dotacje § 626	30.019	30.019	100,00	
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	-	-	-	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.477.444	4.472.728	99,89	63,27
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	7.759.280	7.069.252	91,11	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Frombork za 2004 rok

Plan i wykonanie wydatków Gminy Frombork za 2004 rok.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 620	52 264	95,7	0,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 020	30 019	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 020	30 019	100,0	
	01030		Izby rolnicze	24 600	22 245	90,4	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600	22 245	90,4	
600			Transport i łączność	9 799	3 306	33,7	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 799	3 306	33,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 936	64,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 799	1 370	20,2	
630			Turystyka	75 200	62 370	82,9	0,7

	63001	Osrodki informacji turystycznej	2 200	792	36,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	193	27,6	
		4260 Zakup energii	800	0	0,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	700	599	85,6	
	63095	Pozostała działalność	73 000	61 578	84,4	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 206	72,1	
		4260 Zakup energii	23 000	16 852	73,3	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000	37 520	93,8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	714 994	650 902	91,0	7,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	652 974	613 401	93,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 274	3 272		
		4260 Zakup energii	470 000	431 979	91,9	
		4300 Zakup usług pozostałych	179 200	177 979	99,3	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	171	34,2	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 020	37 112	65,1	
		4260 Zakup energii	19 900	0		
		4300 Zakup usług pozostałych	37 120	37 112	100,0	
	70095	Pozostała działalność	5 000	389	7,8	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0	
		4260 Zakup energii	3 000	389	13,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,0	
710		Działalność usługowa	28 100	28 072	99,9	0,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 100	28 072	99,9	
		4300 Zakup usług pozostałych	28 100	28 072	99,9	
750		Administracja publiczna	1 367 654	1 325 889	96,9	15,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 488	103 285	85,0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 110	68 108	100,0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 091	5 091	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570	6 659	42,8	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 480	1 251	35,9	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 000	97,6	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 637	12 637	71,7	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	939	47,0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	600	42,9	
	75022	Rady gmin	34 600	32 494	93,9	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100	29 700	95,5	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 273	97,9	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 164	77,6	
		4410 Podróże służbowe krajowe	700	357	51,0	
	75023	Urzędy gmin	1 198 566	1 178 265	98,3	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	150	30,0	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 101	518 083	99,4	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 938	38 938	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 479	87 157	96,3	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 193	15 388	95,0	
		4140 Wpłaty na PFRON	5 708	5 708	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 030	90 928	96,7	
		4260 Zakup energii	178 850	178 850	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	177 667	175 697	98,9	
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 500	14 480	99,9	
		4430 Różne opłaty i składki	11 600	5 595	48,2	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	14 377	89,9	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	28 672	89,6	
		4580 Pozostałe odsetki	0	4 242	0,0	
	75095	Pozostała działalność	13 000	11 845	91,1	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 929	78,6	
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	7 916	99,0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 572	7 586	100,2	0,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	300	300	100,0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 972	6 986	100,2	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620	4 633	100,3	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 479	1 480	100,1	
		4300 Zakup usług pozostałych	747	747	100,0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	126	126	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 590	75 317	97,1	0,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 530	74 569	97,4	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	95	95,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900	28 659	99,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 672	98,4	
	4260	Zakup energii	11 500	11 500	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	400	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 530	12 530	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	527	87,8	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 586	63,4	
	75414	Obrona cywilna	1 060	748	70,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	215	71,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	23	9,2	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000	15 326	90,2	0,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	15 326	90,2	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000	15 326	90,2	
757		Obsługa długu publicznego	240 780	214 857	89,2	2,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 780	214 857	89,2	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	240 780	214 857	89,2	
801		Oświata i wychowanie	3 847 375	3 531 074	91,8	40,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 436 429	2 291 595	94,1	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 247	62 886	90,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 710	1 058 083	93,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 380	79 099	99,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 883	269 804	93,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 746	32 636	93,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 566	51 566	100,0	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	12 589	31,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 746	4 761	82,9	
	4260	Zakup energii	280 978	280 978	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	300 244	292 423	97,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 220	17 220	74,2	
	4303	Zakup usług pozostałych	30 000	28 689	95,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 355	47,1	
	4413	Podróże służbowe krajowe	1 203	0	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 506	98 506	100,0	
	80104	Przedszkola	331 860	264 927	79,8	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 760	5 072	52,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 720	129 735	95,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 880	8 367	94,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200	59 446	94,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 546	97,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 448	69,9	
	4220	Zakup środków żywności	30 500	13 802	45,3	
	4260	Zakup energii	32 020	25 079	78,3	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	604	30,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080	2 171	8,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	257	12,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	9 400	100,0	
	80110	Gimnazja	765 701	700 949	91,5	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 064	36 429	95,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 462	460 029	92,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 570	32 485	91,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 456	93 777	89,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 233	12 714	89,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 476	18 476	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	60	2,4	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	269	9,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340	5 354	72,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 756	53,7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600	37 600	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 685	265 995	90,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612	544	33,7	

		4300	Zakup usług pozostałych	294 073	265 451	90,3	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700	7 608	43,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0	
		4303	Zakup usług pozostałych	7 700	7 608	98,8	
851			Ochrona zdrowia	119 000	29 864	25,1	0,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000	29 864	25,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	12 215	61,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	9 909	19,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500	7 351	15,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	389	77,8	
852			Pomoc społeczna	1 653 235	1 654 440	100,1	18,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	689 627	689 628	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	662 083	662 049	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169	6 169	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863	5 863	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421	2 456	101,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 415	9 415	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 694	10 394	97,2	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 694	10 394	97,2	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 838	177 260	96,9	
		3110	Świadczenia społeczne	171 155	165 622	96,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283	5 283	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 355	99,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485 913	485 913	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	485 913	485 913	100,0	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 966	6 965	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	6 966	6 965	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 503	231 396	104,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 861	94 861	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 013	9 013	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 121	85 121	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	2 390	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	5 363	99,9	
		4260	Zakup energii	1 027	910	88,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 481	13 439	99,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 767	101,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 478	99,4	
		4580	Pozostałe odsetki	0	10 254	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 800	0,0	
	85295		Pozostała działalność	55 694	52 884	95,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 694	52 884	95,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 576	208 109	76,3	2,4
	85401		Świetlice szkolne	272 576	208 109	76,3	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 088	11 143	92,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 582	136 721	92,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 069	12 022	99,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 614	30 115	42,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156	3 934	94,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962	0	0,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 661	130	1,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 044	14 044	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 857	737 288	94,8	8,4
	90002		Gospodarka odpadami	9 000	9 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 300	76 968	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 711		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300	67 257	99,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500	22 526	95,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	357	51,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 169	97,2	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 500	106 271	87,5	
		4260	Zakup energii	77 955	66 433	85,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 545	39 590	90,9	
		4580	Pozostałe odsetki	0	248	0,0	
	90095		Pozostała działalność	546 557	522 523	95,6	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 825	97,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500	115 624	86,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 580	1 571	99,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700	26 317	88,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020	6 996	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220	25 965	99,0	
	4260	Zakup energii	15 087	4 576	30,3	
	4270	Zakup usług remontowych	700	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 050	66 042	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 150	89,6	
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 129	89,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	0	0,0	
	4580	Pozostałe odsetki	0	11 617	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000	251 711	99,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 800	144 641	84,7	1,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	84 985	94,4	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90 000	84 985	94,4	
	92116	Biblioteki	54 600	47 759	87,5	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	54 600	47 759	87,5	
	92195	Pozostała działalność	26 200	11 897	45,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 179	18,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700	9 668	70,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	50	10,0	
926		Kultura fizyczna i sport	22 000	14 399	65,5	0,2
	92601	Obiekty sportowe	14 000	6 399	45,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	0	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	2 154	44,0	
	4260	Zakup energii	3 000	2 935	97,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 291	32,3	
	4580	Pozostałe odsetki	0	19	0,0	
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	100,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0	
			9 456 152	8 755 704	92,6	100,0

1287

UCHWAŁA Nr III/14/05

Rady Gminy Lubomino

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

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

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806/, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 145, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 273, poz. 2703/ Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2004 w następujących wysokościach:

- dochody - 7.625.605 zł,
- wydatki - 8.133.947 zł.

§ 3. Zatwierdza się deficyt budżetowy z działalności budżetu gminy za rok 2004 w kwocie 508.342 zł, który został sfinansowany z uzyskanej pożyczki i zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

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

2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości niniejszą uchwałę przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Załącznik
do uchwały Nr III/14/05
Rady Gminy Lubomino
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2004

1. UWAGI OGÓLNE.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Lubomino w 2004 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy w dniu 6 lutego 2004 r. w kwotach po stronie dochodów - 7.181.659 zł i wydatków - 7.965.734 zł. Budżet gminy po zmianach zamknął się kwotą 8.008.808 zł po stronie dochodów budżetowych, kwotą 8.631.127 zł po stronie wydatków budżetowych oraz planowanym niedoborem budżetowym w wysokości 622.319 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych,
- zmniejszenia lub zwiększenia budżetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy,
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie,
- przeniesienia zadań inwestycyjnych - zmiany w programie wieloletniego inwestowania.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

				w zł	
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1.	Dochody budżetowe	8.008.808	7.625.605	95	
2.	Wydatki budżetowe	8.631.127	8.133.947	94	
3.	Niedobór budżetowy	-622.319	-508.342	82	
	Finansowanie niedoboru budżetowego;	622.319	622.193	100	
	a/przychody z tego:	716.767	716.653	100	
	- pożyczka i kredyt	650.752	650.638	100	
	- nadwyżka budż. z lat ubiegłych	66.015	66.015	100	
	b/rozchody z tego:	94.448	94.460	100	
	- spłata kredytów i pożyczek	94.448	94.460	100	

Z powyższej tabeli wynika, że dochody wykonano w kwocie 7.625.605 zł, co stanowi 95 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 8.133.947 zł tj. 94 % planu. Budżet gminy powinien być zrównoważony na etapie opracowania jak i wykonania. Wydatki budżetowe mogą być dokonywane jedynie w miarę napływających dochodów w granicach uchwalonych przez Radę Gminy.

Wykonanie niedoboru budżetowego wynosi 82 % planu. Źródłem pokrycia deficytu było zaciągnięcie pożyczki w kwocie 545.186 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich” i kredytu w wysokości 105.452 zł na budowę sieci wodociągowej „Kolonie Lubomino-Wójtowo i m. Karbówka”.

II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Unormowania dotyczące dochodów gminy określa obowiązująca ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ogólna struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w tym:

- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej z działalności gospodarczej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od posiadania psów,
- opłata administracyjna,
- opłata targowa,
- opłata od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:

6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
39,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Dotacje na realizację zadań własnych, zleconych.

3. Subwencja ogólna w tym:

- część wyrównawcza,
- część oświatowa,
- część rekompensująca,
- uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów:

Tabela Nr 2.

				w zł.
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	1.826.050	1.826.189	100
2	Dotacje	3.047.246	2.663.904	86
3	Subwencje	3.135.512	3.135.512	100
	Razem :	8.008.808	7.625.605	95

1. Realizacja dochodów własnych.

Wykonanie dochodów własnych stanowi 24 % ogółu dochodów budżetu gminy a zrealizowano je w kwocie 1.826.189 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty daje wskaźnik 100 %.

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich wykonanie przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3.

				w zł.
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	702.600	712.645	101
2.	Podatek leśny	29.400	29.795	101
3.	Podatek od nieruchomości	337.400	330.262	98
4.	Podatek od środków transport.	11.500	11.312	98
5.	Podatek doch. od osób fiz. prow. działalność gospodarczą	1.500	-1.552	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	3.138	-
7.	Opłata skarbowa	22.000	17.752	81
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29.020	30.750	106
9.	Opłata administracyjna	500	-	-
10.	Opłata targowa	200	510	255
11.	Opłata prologacyjna i koszty egzekucyjne	2.893	3.324	115
12.	Podatek od posiadania psów	1.000	1.842	184
13.	Dochody z majątku gminy	82.237	98.300	120
14.	Udział w pod. doch. od os. praw.	1.600	8.538	534
15.	Udział w pod. doch. od os. fiz.	285.757	279.065	98
16.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	686	343
17.	Pozostałe dochody z tego:	64.483	52.086	83
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000	23.150	105
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	25.000	12.002	48
	- odsetki od nieterminowych wpływów podatków i opłat oraz pozostałe	10.911	13.585	125
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.	1.500	2.050	137
	- czynsz za obwoły łowieckie	3.072	1.276	41
18.	Wpływy z usług w tym:	91.968	134.511	146
	- oświata - ze świadczenia usług na rzecz osób fizycznych w zakresie ogrzewania, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu i wody	25.955	25.499	98
	- opłata stała za przedszkole	13.200	6.150	47
	- wynajm sali i odpłatność za energię i gaz	7.342	8.733	119
	- odpłatność za pojemniki na śmieci	5.226	1.410	27
	- za odprowadzone ścieki	19.410	74.578	384
	- wpływy z usług opiekuńczych	1.050	2.223	212
	- wpływy z usług w admin. publ. i gospodarce mieszkaniowej	8.500	7.362	87
	- wynajm środków transportu	11.285	8.556	76
19.	Rozliczenia z lat ubiegłych w tym :	163.792	113.248	69
	- rozliczenie wydatków niewygasających	89.772	89.772	100
	- pozostałe	74.020	23.476	32
	Razem :	1.759.482	1.602.750	91

Z powyższej tabeli wynika, że najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w;

- 1) opłata skarbową - 81 %,
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych - 69 %,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach - 48 %.

Adn.1. Plan jest kwotą prognozowaną. Wykonanie jest potwierdzeniem wpływu do budżetu.

Adn.2 Plan był kwotą prognozowaną. Nie wykonano planowanych dochodów z należności:

- inne należności /zwrot za kształcenie/ - 2.172 zł.

Adn.3. Nie uzyskano planowanej kwoty, gdyż nastąpił znaczny spadek oprocentowania od środków na bieżących rachunkach bankowych czy lokatach oraz nie uzyskano planowanej kwoty wolnych środków do ulokowania.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2004 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2004 r.

wynosiły 1.002.029 zł w tym zaległości 491.777 zł, których stan zmniejszył się o 87.975 zł w stosunku do roku 2003. Zaległości stanowią 27 % zrealizowanych dochodów własnych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku rolnym - 441.088 zł tj. 62 % zrealizowanych wpływów,
- podatku od nieruchomości - 29.486 zł tj. 9 % zrealizowanych wpływów,
- podatku od środków transportowych - 6.014 zł - 53 % zrealizowanych wpływów,
- wpływach ze sprzedaży mienia - 3.166 zł - 4 % zrealizowanych wpływów,
- wpływach za odprowadzanie ścieków -2.031 zł - 3 % zrealizowanych wpływów,
- pozostałych wpływach - 2.172 zł - 50 % zrealizowanych wpływów.

Egzekwowanie należności.

W związku z trudną sytuacją materialną, części podatnikom na wniosek, umorzono zobowiązania pieniężne w wysokości 93.630 zł w tym odsetki w kwocie 23.653 zł, oraz dokonano przesunięcia terminów płatności rat podatku na 2005 r. /32.201 zł/. W stosunku do osób, które nie opłacają, prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności podatkowych. W 2004 r. wystawiono 161 tytułów wykonawczych na kwotę 73.223 zł. W większości są to podatnicy, którzy posiadają gospodarstwa zaniedbane i zadłużenia corocznie wzrastają.

W 2004 r. za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, poprzez Dział Egzekucyjny wpłynęła należność z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych w wysokości 33.134 zł tj. 45 % w stosunku do tytułów wystawionych.

2. Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, powierzone i inne.

Tabela Nr 4

				w zł
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM:	1.064.264	1.064.264	100
1.	Płace i pochodne - GOPS - od 1.05.2004 r.	48.763	48.763	100
2.	Zasiłki i pomoc w naturze	35.000	35.000	100
3.	Dożywianie uczniów	14.896	14.896	100
4.	Dowożenie uczniów do szkół	612	612	100
5.	Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne w szkołach	300	300	100
6.	Wyprawka szkolna	1.363	1.363	100
7.	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	2.630	2.630	100
8.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich	960.700	960.700	100
9.				
	DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	27.600	27.590	100
1.	Utrzymanie dróg powiatowych	27.600	27.590	100
	INNE DOTACJE OGÓŁEM:	153.975	138.920	90
1.	Środki na płace i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych - Biuro Pracy	101.372	86.317	85
2.	Dożywianie uczniów - AWRS	9.503	9.503	100
3.	Oprogramowanie do GOPS-u	900	900	100
4.	Gimnazjum - na organizację szkoleń dla rolników	14.000	14.000	100
5.	Za udział w konkursach - Zespół Szkół i Gimnazjum	3.200	3.200	100
6.	Remont drogi dojazdowej do miejscowości Zajązki	25.000	25.000	100
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM:	780.220	767.924	98
1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	576	576	100
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.263	5.263	100
3.	Zadania z zakresu administracji publicznej	67.860	67.860	100
4.	Pomoc społeczna w tym:	689.150	676.854	98
	- Świadczenia rodzinne - wypł. od 1.05.	567.037	554.771	100
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.845	6.845	100
	- zasiłki i pomoc w naturze	80.707	80.707	100
	- zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne - wypł. do 30.04.	6.833	6.833	100

	- GOPS - wypł. do 30.04.	27.237	27.237	100
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461	461	100
5.	Oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy - należność za rok 2003	17.371	17.371	100
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI:	1.021.187	665.206	65
1.	Z programu SAPARD na inwestycję -wodociąg Lubomino-Wójtowo/kolonie/ i miejscowość Karbówka	301.358	-	-
2.	Z programu PHARE 2000 na inwestycję - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich	652.000	651.875	100
3.	Z programu PAOW - na inwestycję - wymiana okien i docieplenie budynku gimnazjum w Lubominie	46.200	-	-
4.	Z programu PAOW - na zadanie bieżące - wymiana okien w szkole podstawowej w m. Wilczkowo	6.720	-	-
5.	Z programu PAOW - na zadanie bieżące - szkolenia informatyczne nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum	14.909	13.331	89
	Razem:	3.047.246	2.663.904	86

Z ogólnej kwoty dotacji otrzymanych w 2004 r. dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły 767.924 zł, na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej - 83.763 zł, oświaty i wychowania - 2.275 zł i na podstawie porozumień - 27.590 zł. Kolejna dotacja w wysokości 14.896 zł to środki pozyskane przez Wójta od Wojewody na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów. Z innych źródeł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów/ 9.503 zł - AWRSP/ oraz na oprogramowanie dla GOPS-u /900 zł/ - otrzymano łącznie - 10.403 zł.

Dodatkowo pozyskano kwotę 94.627 zł w tym 8.310 zł wykazana jako należność za m-c grudzień 2004 r. do przekazania w 2005 r. z Biura Pracy - na prace interwencyjne /61 % wynagrodzeń i pochodnych/ i publiczne /100 % wynagrodzeń i pochodnych za pracę/. Średniorocznie przekazano na 13 etatów.

Na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej Lubomino-Wójtowo /kolonie/ oraz miejscowość Karbówka, w ramach środków z programu SAPARD, Wójt pozyskał kwotę 301.358 zł /za rok 2004 - wykazana jako należność dla gminy - środki zostaną przekazane w roku 2005/. Kwota ta stanowi 75 % kosztów przedsięwzięcia kwalifikowanych. Na realizację kolejnej inwestycji tj. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich w ramach programu PHARE 2000, pozyskano kwotę 651.875 zł, ponadto 800.000 zł jako dotację z budżetu państwa i z budżetu Marszałka Województwa W-M - 160.700 zł - łącznie 1.612.575 zł.

Na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Wilczkowie z programu PAOW pozyskano kwotę 6.599 zł, wykazaną jako należność do przekazania w 2005 r.

Na wymianę okien i docieplenie budynku Gimnazjum w Lubominie z programu PAOW pozyskano kwotę 45.541 zł, wykazaną jako należność do przekazania w 2005 r.

Na szkolenia informatyczne nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum, z programu PAOW pozyskano kwotę 13.331 zł.

Ze środków funduszu ochrony gruntów została przekazana kwota 25.000 zł jako 50 % udział w kosztach remontu drogi dojazdowej do m. Zajączki.

Na przeprowadzenie szkoleń dla rolników, ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskano kwotę 14.000 zł.

Za udział szkół w konkursach, przekazano kwotę 3.200 zł.

Decyzją Ministra Kultury, została przekazana dotacja celowa w kwocie 2.630 zł z przeznaczeniem dla biblioteki na zakup nowości z programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Po przedłożeniu informacji Wójta Gminy do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o konieczności wykonania prac remontowych w szkołach z prośbą o dofinansowanie, Minister Finansów zwiększył nam część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 50.973 zł, ze środków rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

Łącznie środki pozyskane dla gminy z różnych źródeł /na wnioski /, wyniosły 2.192.413 zł w tym otrzymane w 2004 r. - 1.830.695 zł i należność na 2005 r. - 361.718 zł / tym: SAPARD - 301.358 zł , PAOW - 52.050 zł i Biuro Pracy - 8.310 zł/.

3. Subwencja ogólna.

Tabela Nr 5

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa	2.400.117	2.400.117	100
2.	Część wyrównawcza	686.309	686.309	100
3.	Część rekompensująca;	46.535	46.535	100

	• dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za rok 2003			
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.551	2.551	100
	Razem :	3.135.512	3.135.512	100

Wykonanie subwencji ogólnej stanowi 41 % ogółu dochodów budżetowych.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT.

Tabela Nr 6

w zł.

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Zwolnienia podatków	Umorzenie w tym odsetki w kwocie 23.653 zł	Odroczenia rozłożenia na raty
1.	Podatek rolny; - od osób prawnych - od osób fizycznych	65.397	- - -	68.914 1.726 67.188	23.661 - 23.661
2.	Podatek od nieruchomości; - od osób prawnych - od osób fizycznych	89.397	238.322	13.259 5.343 7.916	8.540 - 8.540
3.	Podatek od śr. transportow.; - od osób prawnych - od osób fizycznych	19.125	- - -	11.457 11.150 307	- - -
	Razem :	173.641	238.322	93.630	32.201

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Udzielone umorzenia i odroczenia terminów płatności wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach losowych oraz w sytuacjach określonych w art. 67 ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetowe zaplanowane ostatecznie na kwotę 8.631.127 zł zrealizowano w wysokości 8.133.947 zł co daje wskaźnik wynoszący 94 %. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

1. Zestawienie ogólne wydatków budżetowych:

Tabela Nr 7

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla instytucji kultury	122.108	122.108	100
2.	Dotacje dla Powiatu	4.870	4.870	100
3.	Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14800	13800	93
4.	Wydatki majątkowe jedn. budż.	2.821.497	2.655.266	94
	w tym:			
	• wydatki inwestycyjne	2.815.697	2.649.466	94
5.	Wydatki bieżące na zadania własne	4.887.632	4.569.980	93
	w tym:			
	• wynagrodzenia	2.483.058	2.346.160	94
	• pochodne od wynagrodzeń	519.103	502.321	97
	• pozostałe wydatki bieżące	1.885.471	1.721.499	91
6.	Wydatki na zadania zlecone	780.220	767.923	98
	w tym:			
	• wynagrodzenia	79.718	79.649	100
	• pochodne od wynagrodzeń	16.726	16.710	100
	• pozostałe wydatki bieżące	683.776	671.564	98
	Razem:	8.631.127	8.133.947	94

Wydatki budżetowe dla kultury przekazano w 100 %, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 93 %. Środki przyznane na realizację zadań zleconych wydatkowano w 98 %. Wydatki na realizację inwestycji wykonano w 94 % a na realizację zadań bieżących w 93 % w stosunku do założonego planu.

2. Dotacje dla instytucji kultury.

Biblioteki.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w miejscowości Lubomino i filie w Rogiedlach i Wilczkowie. Zatrudnienie 3 etaty, utrzymanie - dotacja podmiotowa z budżetu gminy. W 2004 r. biblioteki swą działalność prowadziły na zasadach instytucji kultury. Łącznie wykorzystano środki w wysokości 122.108 zł tj. 100 % dotacji przekazanej z budżetu gminy.

Rozchody bibliotek

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 73 % ogółu rozchodów i wynoszą 89.167 zł z tego:

- wynagrodzenia - 72.416 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników /ZUS, F. Pracy, F św. socjalnych/ - 16.751 zł.

W ramach bieżącej działalności poniesiono koszty na:

- zakup nowości wydawniczych - 7.981 zł,
w tym: z dotacji Ministerstwa Kultury – 2.630 zł,
- zakup czasopism - 4.959 zł,
- zakup energii, wody, c.o. - 5.656 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 3.098 zł,
- delegacje służbowe pracowników i szkolenia - 1.046 zł,
- koszty ubezpieczenia, przegląd gaśnic, pomiar elektryczny - 1.950 zł,
- podatki: od nieruchomości i dochodowy - 741 zł,
- usługi łączności, komunalne, obsługa konta - 3.153 zł,
- obsługa księgową - 2.000 zł,
- wyposażenie - 625 zł,
- amortyzacja - 1.499 zł.

Łącznie koszty rzeczowe: 32.708 zł - 27 % ogółu rozchodów.

3. Dotacje dla powiatu.

W dniu 13 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Lubomino zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie dotacji w kwocie 4.870 zł jako udział Gminy w finansowaniu instalacji i utrzymania Systemu Informatycznego POJAZD, w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Ornece. Dotacja została przekazana w 100 %.

4. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na rok 2004 zaplanowano dwa zadania:

- 1) krzewienie kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego - plan 10.000 zł , wykonanie 9.000 zł,
- 2) poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej gminy - plan - 4.800 zł.

Adn.1.

Zadanie wykonano do wysokości przekazanej dotacji.
Dotacja przekazana stanowi 90 % do planu.

Adn.2.

Zadanie zostało wykonane, dotacja wykorzystana w 100 %.

5. Wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji.

Tabela Nr 8

Lp.	Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w zł
					%
1.	010-01010	Budowa sieci wodociągowej Lubomino Wójtowo - kolonie oraz miejscowość Karbówka	406.810	406.810	100
2.	010-01010	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym tranzytem ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączeniami dla zabudowy kolonijnej objętych opracowaniem	50.000	-	-
3.	010-01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich	2.158.000	2.128.716	99
4.	754-75405	Dotacja dla Powiatowej Komendy Policji na zakup samochodu	800	800	100
5.	801-80101	Opracowanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej w Lubominie	40.000	-	-
6.	801-80110	Docieplenie budynku oraz modernizacja instalacji c.o. w Gimnazjum w Lubominie	129.973	83.351	64

7.	750-75023	Komputeryzacja Urzędu gminy	15.000	14.741	98
8.	851-85121	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubominie	5.000	5.000	100
9.	852-85212	Zakup komputerów do obsługi świadczeń rodzinnych	9.414	9.414	100
10.	900-90015	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie	6.500	6.434	99
		Razem wydatki majątkowe	2.821.497	2.655.266	94
		w tym: wydatki inwestycyjne	2.815.697	2.649.466	94

Objaśnienie do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych.

poz. 1 - „Budowa sieci wodociągowej Lubomino-Wójtowo/kolonie/ i miejscowość Karbówka”.

Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej z programu SAPARD. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który prace budowlano-montażowe wykonał w okresie od dnia 28.07.2004 r. do 20.09.2004 r. Wykonano: sieć wodociągową 110 mm - 8.463 mb, sieć wodociągowa 90 mm - 749 mb, przyłącza szt - 15, mb 561. Koszt zadania 406.810 zł w tym: kredyt z BOŚ w kwocie 105.452 zł i środki z SAPARDU - 301.358 zł.

poz. 3 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich”.

Powyższe zadanie zostało rozpoczęte w miesiącu maju 2002 r. Prace przygotowawcze wykonane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. W/w zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z programu PHARE 2000 SSG. W 2003 r. odbyły się dwa przetargi na wyłonienie głównego wykonawcy. Przetarg z dnia 23.06.2003 r. został unieważniony z powodu występujących błędów w ofercie wykonawcy. Drugi przetarg, który odbył się w dniu 3.11.2003 został rozstrzygnięty i zatwierdzony w miesiącu marcu 2004 r. Prace budowlano-montażowe w/w inwestycji trwały w okresie od dnia 19.04.2004 r. do 31.08.2004 r. Finansowanie zadania: środki pomocowe PHARE 2000 - 622.830 zł, dotacja z budżetu państwa - 800.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 545.186 zł, środki własne - 160.700 zł.

poz. 6 - „Wymiana okien i docieplenie budynku gimnazjum w Lubominie”.

Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu PAOW. Wykonawca robót, wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zadanie zostało wykonane i roboty odebrane komisyjnie. Koszt zadania - 128.892 zł w tym: środki z programu PAOW - 45.541 zł, własne gminy - 83.351 zł. Płatność faktur z części zadania finansowanego z PAOW-u w kwocie 45.451 zł, przypada w 2005 po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

poz. 7 i 9 - „Komputeryzacja Urzędu Gminy” i „Zakup komputerów do obsługi świadczeń rodzinnych”.

W 2004 roku na wymianę sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy wydano 14.741 zł. W związku nowym zadaniem zleconym, wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, budżet państwa dotował zakup komputerów do obsługi zadania. Koszt - 9.414 zł.

poz. 4 i 8 - Dotacje na wydatki majątkowe.

Dla Komendy Powiatowej Policji, przekazano dotację w kwocie 800 zł, jako udział jednostki samorządu terytorialnego w zakupie samochodu. Dotacja rozliczona. Dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubominie przekazano dotację w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Dotacja rozliczona.

poz. 10 - „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie”.

Wykonano instalację oświetlenia ulicznego w miejscowości Świątkity - 1 szt, Ełdyty Wielkie - 2 szt, Rogiedle - 1 szt i w Lubominie - 1 szt. Koszt zadania - 6.434 zł - ze środków własnych gminy.

Z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych na 2004 rok nie zrealizowano dwóch polegających na wykonaniu dokumentacji / poz. 2 i 5 tabeli Nr 8/ na ogólną kwotę 90.000 zł.- przeniesiono do realizacji na rok 2005.

Ponadto nie wykonano „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej ulic Baranowskiego, Szymanowskiego, Kajki i Świerczewskiego w Lubominie”. Głównym powodem było nie otrzymanie środków pomocowych z programu SAPARD /75 % kosztów kwalifikowanych tej inwestycji/, o które Gmina się ubiegała. Uchwałą Nr VII/30/04 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2004 r., zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2005.

6. Wydatki bieżące.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- częściowego pokrycia kosztów szczepienia psów przeciw wściekliźnie - 1.440 zł - 100 % planu,
- 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie - 14.048 zł - 95 % planu.

Łączny wydatek z działalności bieżącej: plan - 16.153 zł, wykonanie - 15.488 zł - 96 %.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 87.531 zł i powiatowych w kwocie 27.589 zł.

W ramach tego zadania wykonano:

- równanie i profilowanie dróg - około 100 km ,
- zakup szlaki paleniskowej - 200 ton,
- zimowe utrzymanie dróg,
- uzupełnienie nawierzchni dróg żużlem:
 - Zagony - Różyń,
 - Wilczkowo - Rogiedle,
 - Rogiedle - Bzowiec,
- załadunek, transport i uzupełnienie dróg żwirem i pospółką:
 - Różyń - zagony,
 - Zagony - Zagony,
 - Samborek - Wilczkowo,
 - Bieniewo - Opin,
 - Ełdyty Małe - Konradowo,
 - Piotrowo - Biała Wola,
 - Lubomino - p. Krzemiński,
 - Bieniewo - Zagony,
- remont i montaż przepustów na drogach w Różyń, Ełdytach Małych, Poborowie i Samborku,
- przeprowadzenie wycinki drzew i zakrzaczeń przy drogach,
- Remont drogi w Zajączkach - koszt 50.000 zł w tym pozyskane 25.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Łączny wydatek: plan - 222.510 zł, wykonanie 115.120 zł - 52 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Środki w tym dziale przeznaczone były na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarke gruntami i nieruchomościami w celu przygotowania do sprzedaży mienia gminy, w tym:

- prace geodezyjne,
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszenia o przetargach zamieszczane w prasie.

Wydano 12.520 zł tj.96 % planu. Wykonano remonty bieżące budynków stanowiących mienie gminy /świetlice wiejskie/ na kwotę 7.117 zł w następujących miejscowościach:

Wapnik - 1.926 zł, Zagony - 430 zł, Wilczkowo - 3.150 zł, Bieniewo - 703 zł oraz budynek w Białej Woli - 908 zł. Roboty zostały wykonane przez pracowników UG zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Poniesiono koszt w wysokości 3.000 zł na zakup dwóch działek na których są wybudowane przepompownie ścieków w miejscowościach Wilczkowo i Ełdyty Małe.

W 2004 ubezpieczeniem objęto budynki i budowle, stanowiące mienie gminy w zakresie ogień, zdarzenia losowe, kradzież i włamania oraz OC na drogach i budynkach użyteczności publicznej- koszt 4.021 zł - 72 % planu. Koszt energii klatki schodowej w SGZOZ - 209 zł. Koszt podatku od nieruchomości od budynków stanowiących mienie gminy wyniósł 300 zł - 12 % planu. Koszt VAT-u od sprzedaży działek wyniósł 6.500 zł - 100 % planu.

Łączny wydatek: plan - 44.600 zł, wykonanie - 33.667 zł - 75 %.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan przestrzennego zagospodarowania.

W 2003 r. zawarto umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, planowana realizacja w 2004 r. jako wydatek niewygasający. Wykonano tylko I etap opracowania na kwotę 59.658 zł. Kwota planowana na opracowanie II i III etapu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino została przeniesiona do budżetu na rok 2005. Konieczność przeniesienia wynika z przedłużenia terminu zakończenia opracowania planu w związku z trwającą około 5 miesięcy procedurą rozpatrzenia wniosków złożonych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele i nieleśne gruntów klasy III i IV.

Na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, wykonanie planu rozwoju lokalnego gminy Lubomino na lata 2004-2006 i 2007-2013 i wykonanie rozpoznania powierzchniowego metodą AZP w związku z koniecznością ustalenia uwarunkowań kulturowych i stref ochrony archeologicznej niezbędnych do zamieszczenia w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wydano 19.526 zł w tym kwota 4.570 zł - poniesiona z wydatku niewygasającego.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Lubomino wydano 5.122 zł. We własnym zakresie zostały wycięte zbędne topole i lipy oraz na części zadrzewienia zostały ukształtowane korony drzew. Pozyskane drewno zostało przekazane do kotłowni Urzędu Gminy oraz Szkół w Wilczkowie i Rogiedlach. Część starego ogrodzenia na grzebalnym cmentarzu zostało

wymienione na nowe /zakupiona została siatka, drut, słupki ogrodzeniowe oraz cement/ i we własnym zakresie przez pracowników obsługi Urzędu zostało wykonane nowe ogrodzenie. Słupki oraz siatka z odzysku wykorzystana została do ogrodzenia nieczynnego już wysypiska odpadów stałych w Rogiedlach.

Łączny wydatek: plan 61.772 zł, wykonanie 20.078 zł - 33 %.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji wyniosły łącznie 898.278 zł tj. 98 % planu w tym:

- zadania własne - 830.418 zł - 98 % planu,
- zadania zlecone - 67.860 zł - 100 % planu.

Zadania zlecone:

- na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe do obsługi zadań z zakresu administracji publicznej wydano 67.860 zł.

Zadania własne:

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 634.358 zł - 99 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.507 zł -100 %,
- delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 19.399 zł - 100 % planu,
- szkolenia pracowników - 5.495 zł,
- usługi informatyczno konsultingowe - 12.737 zł,
- nadzór autorski nad oprogramowaniem, licencje oprogr., Lex - 23.388 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym telef. komórkowe - 18.313 zł,
- prowizje od operacji bankowych - 5.065 zł,
- remont sprzętu - 1.960 zł,
- usługi pozostałe /przeгляд gaśnic, oprawa Dz. Ustaw i M. P./ - 1.300 zł,
- zakup energii - 5.080 zł,
- koszty wysyłki korespondencji /znaczki pocztowe/ - 10.803 zł,
- zakup czasopism i innych publikacji - 3.700 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 19.691 zł,
- zakup opału - 5.877 zł,
- wymiana pieca c.o. w budynku UG - 7.528 zł,
- remont elewacji budynku UG - 3.251 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia UG - 865 zł,
- diety dla radnych - 16.792 zł,
- składki na Związki Gmin - 4.338 zł,
- zakup materiałów i usług promocyjnych - 8.971 zł.

Poniesione wydatki ogółem przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Urząd wojewódzki - dofinansowanie administracji | - 67.860 zł- 100 % planu, |
| - Działalność Rady Gminy | - 18.351 zł- 88 %, |
| - Urząd Gminy | - 798.758 zł- 99 %, |
| - Związki Gmin | - 4.338 zł - 87 %, |
| - Promocja Gminy | - 8.971 zł- 88 %. |

Liczba pracowników zatrudnionych na stałe w Urzędzie Gminy - 20 osób w tym na stanowiskach robotniczych - 1 osoba, oraz sezonowo dwóch palaczy c.o. Składki odprowadzane na rzecz następujących związków: EKOWOD, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. W ramach promocji gminy zakupiono aparat cyfrowy, program komputerowy do tłumaczeń języka angielskiego, artykuły promocyjne - długopisy, baloniki i chorągiewki z nadrukiem, puchar dla szkół - Puchar Przechodni Wójta Gminy, radiomagnetofon - nagroda Wójta, nagrody za wieńce dożynkowe, wykonano odnowę tablic informacyjnych na terenie Lubomina, usługi fotograficzne /wywołanie filmów z imprez gminnych: festyny, imprezy okolicznościowe/ oraz publikacje w „Gazecie Lidzbarskiej”.

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

Zadania zlecone w tym:

- uzupełnianie rejestrów wyborców - koszt 576 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne - 370 zł oraz wydatki rzeczowe - 206 zł - 100 % planu;
- koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 5.263 zł - 100 % planu.

Łącznie wydatki - 5.839 zł - 100 % planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.

Ochotnicze Straże Pożarne.

Gmina Lubomino utrzymuje 2 jednostki OSP w Lubominie i Wilczkowie. Jednostki wyposażone są w samochody pożarnicze. Jednostka OSP w Lubominie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2004 jednostki otrzymały dotacje na zakup sprzętu i ubrań;
w tym:

- z Zarządu Woj. Związku OSP - 1.400 zł - zakupiono piłę do drewna i ubrania bojowe USP;
- z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - 5.150 zł - zakupiono węże tłoczne W-52 10 odc - 1.605 zł; węże tłoczne W-75 13 odc. 3.060 zł; mundur koszarowy - 330 zł; rękawice, farby malarskie i środki czystości - 155 zł.

Łącznie dotacje poza budżetem wyniosły - 6.550 zł.

Wydatki na utrzymanie OSP poniesione z budżetu gminy.

- płace kierowców oraz ryczałt Komendanta OSP - 5.259 zł,
- udział w pożarach, szkoleniach - 7.373 zł,
- remonty pojazdów i sprzętu strażackiego w tym zakup części i innych artykułów - 10.976 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi, badania techniczne pojazdów - 2.327 zł,
- delegacje na szkolenia - 794 zł,
- zakup paliwa - 6.279 zł,
- zakup opału do strażnicy w Lubominie - 973 zł,
- zakup kotła c.o. i montaż w strażnicy w Lubominie - 6.118 zł,
- roboty ziemne przy zbiorniku p.poż. w Wapniku - 2.400 zł,
- koszt 1/2 etatu palacza - 2.951 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 2.026 zł.

Łącznie wydatki z budżetu gminy - 47.476 zł - 92 % planu.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Za pobór podatków, wypłacono inkaso w kwocie 6.295 zł oraz poniesiono koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków - 8.279 zł.

Łącznie wydatki - 14.574 zł - 86 % planu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Obsługa pożyczek i kredytów jst.

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska wyniosły 24.575 zł.

Łącznie wydatki - 24.575 zł - 92 % planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 2.725.898 zł - 98 % planu z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych ,dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników - 2.308.488 zł - stanowią 84,7 % ogółu wydatków bieżących,
 - materiały i wyposażenie /w tym opał/ - 150.274 zł - 5,5 % ogółu wydatków,
 - pomoce dydaktyczne - 16.447 zł - 0,6 %,
 - dowóz dzieci do szkół - wydatki rzeczowe/ w tym wiaty - 7.044 zł/ - 101.411 zł - 3,7 %,
 - energia, woda i gaz - 28.696 zł - 1,2 %,
 - usługi remontowe w szkołach - 55.242 zł - 2 %,
 - usługi pozostałe - 54.168 zł - 1,9 %,
 - ubezpieczenie mienia szkół - 4.646 zł - 0,2 %,
 - podróże służbowe, ryczałt na samochód, - 6.526 zł - 0,2 %.
- W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki współfinansowane z programu PAOW;
- pomoce dydaktyczne i szkolenia informatyczne;
- Koszt zadania 21.770 zł w tym środki z PAOW - 13.331 zł. Zakupiono pomoce do następujących szkół: SP Rogiedle i Wilczkowo - mikroskopy biologiczne oraz mapy ochrony przyrody, Zespół Szkół w Lubominie - zestaw „Dziecko w ruchu

drogowym”, „Gimnazjum w Lubominie - zestaw demonstracyjny do doświadczeń z mechaniki, graficzny kalkulator oraz urządzenie łączące kalkulator z komputerem, oprogramowanie komputerowe. Prowadzone były szkolenia informatyczne nauczycieli i dyrektorów szkół dla 16 osób.

- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wilczkowie;
Koszt zadania 19.410 zł w tym środki z PAOW - 6.599 zł. Przeprowadzony został remont bieżący polegający na wymianie okien /11 szt/. Poniesiony wydatek dotyczy części zadania sfinansowanego z budżetu gminy, natomiast z PAOW - płatność w 2005 r. po otrzymaniu środków.

WYDATKI BIEŻĄCE Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY.

1. Zespół Szkół w Lubominie.

Zatrudnienie 27,91 etatów w tym nauczycieli 21,33 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 882.327 zł stanowią 99,5 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, f. św. socjalnych, dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi wydano 831.357 zł, co stanowi 94,2 % wykorzystania wydatków bieżących w Zespole Szkół. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, wynoszące 50.970 zł, co stanowi 5,8 % wykorzystania za rok 2004.

Ważniejsze wydatki to:

- wykonanie instalacji do pracowni komputerowej - 2.300 zł,
- wykonanie stelażu z obudową do pracowni komputerowej - 1.000 zł,
- zakup kasy fiskalnej - 1.293 zł.

Przy Zespole Szkół prowadzony jest środek specjalny, którego rozchody w kwocie 73.926 zł stanowią: koszty zakupu żywności na kwotę 67.563 zł, zakup materiałów, wyposażenia i książek - 1.238 zł. Dożywianiem objęto 231 osoby.

Źródła finansowania środka specjalnego:

- na dożywianie dzieci - 67.754 zł w tym: wpłaty od ludności - 25.667 zł, z GOPS-u - 33.430 zł i „Pajacyk” - 8.657 zł,
- darowizna z PZU z przeznaczeniem na remont - 1.000 zł,
- darowizna z WBS w Lubominie na zakup nowości do biblioteki szkolnej - 200 zł,
- wpływy z różnych opłat na zakup materiałów - 32 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie.

Zatrudnienie 14,99 etatów w tym nauczycieli 10,66 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 497.425 zł stanowią 98,8 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano 450.452 zł tj. 92,9 % wykorzystania za 2004 r. Pozostałe wydatki poniesiono na kwotę 46.973 zł, co stanowi 7,1 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- remont instalacji c.o. - 2194 zł,
- wymiana okien - 12.811 zł.

Przy szkole prowadzony jest środek specjalny, którego rozchody w kwocie 11.411 zł stanowią koszty zakupu żywności, zakup materiałów budowlanych i wykładowiny - 962 zł. Dożywianiem objęto 63 osoby.

Źródło finansowania środka specjalnego:

- na dożywianie dzieci - 11.411 zł w tym: wpłaty od ludności - 6.014 zł, wpłaty z GOPS-u - 5.397 zł,
- odszkodowanie z PZU z przeznaczeniem na remont - 462 zł,
- darowizna z PZU na zakup wykładowiny - 500 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach.

Zatrudnienie 12,33 etatów w tym nauczycieli 9,20 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 419.490 zł stanowią 97,9 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 380.847 zł tj. 90,8 % ogółu wykorzystania za 2004 r. Pozostałe wydatki w kwocie 38.643 zł stanowią 9,2 % ogółu wydatków danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- remont instalacji c.o. - 10.735 zł.

4. Gimnazjum w Lubominie.

Zatrudnienie 17,46 etatów, w tym nauczycieli 14,63 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 684.564 zł stanowią 97,2 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 529.923 zł tj. 77,4 % wykorzystania za 2004 r. Pozostałe wydatki w kwocie 154.642 zł stanowią 22,6 % ogółu wydatków danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń rolników z udziałem środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 14.000 zł - koszt ogółem - 18.410 zł,
- montaż instalacji do spalania oleju - 22.300 zł.

5. Dowóz dzieci do szkół, nagrody dyrektorów.

Zatrudnienie - 7 etatów w tym opieka nad dziećmi podczas dowozu 3 etaty. Wydatki bieżące w kwocie 219.095 zł, co stanowi 96,4 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f. św. socjalnych wydano 115.910 zł tj. 54,7 % wykorzystania za 2004 r. Pozostałe wydatki w kwocie 103.185 zł stanowią 45,3 % ogółu.

Ważniejsze wydatki to:

- montaż 8 wiat przystankowych - 7.044 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

Sprawozdanie z realizacji zadań oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r. stanowił załącznik do uchwały Nr I/9/05 Rady Gminy Lubomino z dnia 24 lutego 2005 r. Poniesiony wydatek - 18.377 zł. - 64 % planu na następujące zadania:

- 1) działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - 2.400 zł,
- 2) programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 644 zł,
- 3) kolonie terapeutyczno-profilaktyczne dla 10 dzieci - 5.500 zł,
- 4) prenumerata 6 egz „Remedium” i „Świat Problemów” - 1.224 zł,
- 5) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji - 992
- 6) zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej - 1.000 zł,
- 7) szkolenia dla różnych grup - 418 zł,
- 8) delegacje - 80 zł,
- 9) zakupy różne/materiały papiernicze i biurowe/ - 258 zł,
- 10) organizacja Dni Rodziny w Lubominie - 1.455 zł,
- 11) organizacja festynu „Żyj zdrowo w Szkole Podstawowej w Rogiedlach - 300 zł,
- 12) wyjazd na spotkania abstynenckie do zamczyska 2 osób - 180 zł,
- 13) zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowie - 1700 zł,
- 14) remont pomieszczenia świetlicy w Lubominie - 2.226 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej finansowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast zadania własne z budżetu gminy oraz budżetu państwa.

Realizowane zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z innych ustaw to:

- zasiłki rodzinne - 177.996 zł - 3.844 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 309.611 zł - 2.114 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne - 21.888 zł - 152 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne 20.048 zł - 48 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 7.312 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych - 6.273 zł,
- zakup druków, znaczków pocztowych oraz wdrożenie i instalacja sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych - 4.114 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS-u za okres 1.01.do 30.04.04 r. jako zadanie zlecone - 27.237 zł.
- zasiłki stałe - 42.087 zł - 154 świadczenia,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 16.613 zł - 65 świadczeń,
- macierzyński zasiłek okresowy - 7.357 zł - 29 świadczeń,
- macierzyński zasiłek jednorazowy - 1.608 zł - 8 świadczeń,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 3.770 zł - 11 świadczeń,
- zasiłki okresowe - 6.118 zł - 88 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.153 zł - 23 świadczenia,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe - 4.960 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 6.833 zł,
- pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w roku 2003/2004 - 461 zł.

Łączny wydatek zadań zleconych bieżących - 667.439 zł

Zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa.

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wykonano:

- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - 35.000 zł - 284 świadczenia,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników GOPS za okres 1.05.-31.12.2004 r. - 48.763 zł,
- posiłki w szkole - 44.862 zł - 186 uczniów z 108 rodzin w tym dotacja:
 - z budżetu państwa - 14.896 zł,
 - z AWRS - 9.503 zł.

Łączny wydatek w ramach zadań własnych dotowanych - 128.625 zł. w tym z dotacji - 108.162 zł.

Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy.

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 156.969 zł.

Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby. Wypłacone świadczenia - 16.836 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 62.228 zł z których skorzystało 209 rodzin.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje GOPS w Lubominie. Wydatki - jako zadanie własne - poniesione na utrzymanie ośrodka to wynagrodzenie $\frac{3}{4}$ etatu księgowej oraz koszty rzeczowe, niezbędne do obsługi podopiecznych. Łącznie - 42.170 zł.

Łączny wydatek zadań własnych - 278.203 zł.

WYDATEK BIEŻĄCY Z DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓLEM WYNIÓSŁ - 1.074.267 ZŁ, CO STANOWI 99 % PLANU.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowane w 2004 roku dotyczyły w szczególności :

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W związku z tym, że z dniem 1.01.2004 r. gospodarką ściekową na terenie naszej gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn z siedzibą w Dywitach, zaistniała konieczność dopłaty do kosztu 1 m³ ścieków. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty w wysokości 1 zł do 1 m³ ścieków oczyszczonych. Poniesiono wydatek w kwocie 41.576 zł. Ponadto opłacono za energię za m-c 12/2003 r. - płatność w styczniu 2004 r. oraz koszty VAT-u od usług ściekowych - wydatkowano 13.305 zł. Łącznie wydano - 54.881 - 97 % planu.

GOSPODARKA ODPADAMI

Zatrudnienie 1 etat - pracownik gospodarczy - koszt wynagrodzenia i pochodnych wyniósł 27.410 zł. - 100 % planu. Koszt wywozu nieczystości segregowanych wyniósł - 12.458 zł. Na potrzeby gospodarki komunalnej zakupiono zawieszoną ciągnikową kosiarkę do cięcia trawy. Finansowano część kosztów utrzymania ciągnika /zakup części zamiennych, paliwa/ łącznie wydano - 46.856 zł - 93 % planu.

OŚWIETLENIE ULIC

Koszt oświetlenia ulicznego oraz konserwacja linii energetycznych łącznie wyniósł - 42.923 zł. tj. 78 % planu w tym:

- oświetlenie ulic - 29.623 zł,
- konserwacja linii energetycznych - 13.300 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

W związku z zatrudnieniem, łącznie 27osób w tym: w ramach prac interwencyjnych/15 osób/, publicznych /8 osób/ - / łącznie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 13 /, Urząd Gminy poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenie i pochodne - 159.433 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy /ekwiwalenty za odzież roboczą, odzież ochronną, narzędzia pracy, okresowe badania lekarskie/ - 2.629 zł.

Łącznie - pozostałe zadania - 162.062 zł - 93 % planu.

WYDATEK DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ OGÓLEM WYNIÓSŁ - 306.722 ZŁ - 91 % PLANU.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Część wydatków budżetowych jest dokonywana w formie dotacji dla instytucji kultury /szczegółowe omówienie -część IV pkt 2 - dotacje dla instytucji kultury/ tj. biblioteki - wydatek w kwocie 121.057 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują:

- utrzymanie świetlic;

Na zakup energii, wody i gazu wydano 6.218 zł. Zakupiono: opał, trzy okna do świetlicy w Lubominie, sztukce - 120 kompletów, lakier i farbę - cyklizowano i lakierowano podłogę, malowano korytarz, toalety i kuchnię w świetlicy w Lubominie. Prace remontowe były wykonane przez pracowników interwencyjnych. Na usługi związane z odprowadzaniem ścieków i wywozie nieczystości stałych poniesiono koszt na kwotę 513 zł. Poniesiono koszty $\frac{1}{2}$ etatu palacza w świetlicy w Lubominie - 2.975 zł.

Łącznie na utrzymanie świetlic wydatek bieżący wyniósł - 15.479 zł 95 % planu.

- pozostała działalność - kultura w gminie;
Imprezy okolicznościowe - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Gminny Konkurs Recytatorski, Konkurs o Krajach Unii Europejskiej, Gminny Festyn, Gminne Dożynki, działalność Koła Karate. Gminny Konkurs „Czysta i piękna posesja”, dofinansowanie do biletów do teatru, przejazdy do kina i teatru, na basen /dotyczy młodzieży/.

Łączny wydatek na kulturę w gminie - 14.583 zł - 98% planu.

OGÓŁEM WYDATEK Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W DZIALE - KULTURA WYNIÓSŁ 152.170 ZŁ - 99 % PLANU.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu były finansowane z budżetu gminy.

Zadanie Nr 1

Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego - kwota 9.000 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr skf-1/2004 w dniu 5 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wójtem Gminy a Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie w ramach w/w zadania zorganizowano i uczestniczono w następujących przedsięwzięciach:

- dwie zimowe spartakiady sportowe,
- zimowy turniej piłki nożnej,
- turniej tenisa stołowego o puchar „Gazety Olsztyńskiej”,
- Zimowe Igrzyskach Wsi,
- turniej piłki nożnej pod hasłem „Piłkarska Kadra Czeka”,
- udział młodzieży w imprezach rekreacyjno-sportowych,
- trzy Festyny Sportowo-Rekreacyjne.

W ramach tego zadania nie zorganizowano następujących imprez:

- udział w eliminacjach turnieju Miast i Gmin - 1000 zł.

Zadanie Nr 2

Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej gminy - kwota 4.800 zł.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 14.05.2004 r. pomiędzy Wójtem Gminy a Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Rogiedlach w ramach w/w zadania zorganizowano:

- obóz sportowo-wychowawczy w Kaczorach w dniach 28.06.- 10.07.2004 r. dla dzieci szkolnych z terenu gminy Lubomino.

ZADANIE WYKONANO

Wydatek ogółem: 21.334 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 r. wynosi 280.775 zł z tego zobowiązania wymagalne - 0.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Stan funduszu na początek roku 2004 wynosił 18.760 zł. Wpływy w ciągu roku z tytułu opłat na rzecz funduszu ochrony środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyniosły 5.038 zł. Poniesione koszty - zakupiono pojemniki HDS do segregowanej zbiórki odpadów oraz wykonano prace niwelacyjno-porządkowe na nieczynnym składowisku odpadów stałych w Rogiedlach. Łącznie wydatkowano 6.565 zł. Stan funduszu na koniec roku wynosi 17.233 zł.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Budżet zamknął się niedoborem budżetowym planowanym w kwocie 622.319 zł, wykonanym w wysokości 508.342 zł. Źródłem sfinansowania niedoboru jest zaciągnięcie pożyczki w kwocie 545.186 zł z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu na kwotę 105.452 zł z Banku Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy w 2004 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 98.300 zł.

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawarte w § 8,9 i 10 uchwały Nr I/1/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004:

- na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących rzeczowych, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia z wyłączeniem przeniesień między działami oraz na wynagrodzenia, pochodne i inwestycje. Te zadania należą do kompetencji Rady Gminy,

- na zdania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług, Wójt zaangażował rezerwę budżetową ogólną w kwocie 23.584 zł,
- zostało wydane Zarządzenie w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 22.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z wykonaniem awarii centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy oraz Domu Strażaka w Lubominie - 18.000 zł oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wilczkowie - 4.000 zł,
- zawarto umowę na lokatę terminową wolnych środków do wysokości 314.000 zł w tym: na okres od 5.01 - 15.07.2004 r. - 104.000 zł, od 5.01 - 28.12.2005 r. - 50.000 zł, od 23.03. do 15.07.2004 r. - 80.000 zł, od 24.05. do 15.07.2004 r. - 80.000 zł. Efektem lokowania wolnych środków jest dochód w postaci odsetek w kwocie 12.002 zł,
- Wójt Gminy zaciągnął dług publiczny w kwocie 622.193 zł /pożyczka i kredyt długoterminowy/ oraz kredyt pomostowy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 301.350 zł, który został spłacony do 31.12.2004 r.

Na zakończenie należy stwierdzić, że Wójt Gminy realizując budżet informował Radę o najistotniejszych sprawach związanych z jego realizacją. Wójt przygotował projekty uchwał w sprawach zmian w budżecie, w sytuacjach kiedy zmiany te były konieczne.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania budżetu: dochody 95 %, wydatki 94 %, Wójt Gminy uważa, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i wnosi do Rady Gminy o przyjęcie sprawozdania budżetu za rok 2004.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lubomino za rok 2004

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2004.

Dział Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2013078	1681723	83
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2013078	1681723	83
020	LEŚNICTWO	3072	1276	41
02001	Gospodarka leśna	3072	1276	41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52600	52590	100
60014	Utrzymanie dróg powiatowych	27600	27590	100
60016	Utrzymanie dróg gminnych	25000	25000	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85437	103031	121
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85437	103031	121
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41272	41822	101
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39772	39772	100
71035	Cmentarze	1500	2050	137
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76560	74617	97
75011	Urzędy wojewódzkie	68060	68546	101
75023	Urząd gminy	8500	6071	71
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5839	5839	100
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców	576	576	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5263	5263	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1432881	1437391	100
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1500	-1552	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1122024	1133588	101
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22000	17752	81
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	287357	287603	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3185512	3151737	99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2400117	2400117	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2551	2551	100
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	46535	46535	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	686309	686309	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	50000	16225	32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137744	73024	53
80101	Szkoły podstawowe	26288	18917	72
80104	Przedszkola	13200	6161	47
80110	Gimnazjum	75200	29195	39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11897	9170	77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10859	9281	85
80195	Pozostała działalność	300	300	100
851	OCHRONA ZDROWIA	22000	23150	105

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22000	23150	105
852	POMOC SPOŁECZNA	799262	788139	99
85212	Świadczenia rodzinne	567037	554771	98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6875	6845	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115707	115707	100
85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	6833	6833	100
85219	GOPS	76900	76900	100
85228	Usługi opiekuńcze	1050	2223	212
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461	461	100
85295	Pozostała działalność	24399	24399	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143579	179903	123
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19610	74805	381
90002	Gospodarka odpadami	5226	1410	27
90015	Oświetlenie ulic	17371	17371	100
90095	Pozostała działalność	101372	86317	85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9972	11363	114
92109	Świetlice	7342	8733	119
92116	Biblioteki	2630	2630	100
RAZEM :		8008808	7625605	95

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Lubomino za rok 2004

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2004.

Dz. Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2630963	2551014	97
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2614810	2535526	97
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1440	1440	100
01030	Izby rolnicze	14713	14713	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222510	115120	52
60014	Utrzymanie dróg powiatowych	27600	27589	100
60016	Utrzymanie dróg gminnych	194910	87531	45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44600	33667	75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44600	33667	75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61772	20078	33
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56172	14956	27
71035	Cmentarze	5600	5122	91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	934308	917889	98
75011	Urzędy wojewódzkie	67860	67860	100
75020	Starostwo powiatowe	4870	4870	100
75022	Rada gminy	20880	18351	88
75023	Urząd gminy	825498	813499	99
75095	Pozostała działalność	15200	13309	88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5839	5839	100
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców	576	576	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5263	5263	100
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52500	48224	92
75405	Komendy Powiatowe Policji	800	800	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	51700	47424	92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16920	14574	86
75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16920	14574	86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26832	24575	92
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst	26832	24575	92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19582	-	-
75818	rezerwy ogólne i celowe	19582	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2897458	2751870	95
80101	Szkoły podstawowe	1629233	1564412	96
80104	Przedszkola	161.396	158773	98
80110	Gimnazjum	833716	768737	92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	223114	214506	96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30402	25996	86
80195	Pozostała działalność	19597	19446	99
851	OCHRONA ZDROWIA	33538	23377	70
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5000	5000	100

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18538	18377	99
852	POMOC SPOŁECZNA	1100137	1083681	99
85212	Świadczenia rodzinne	567037	554770	98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6875	6845	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198401	198398	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	160800	156969	98
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6833	6833	100
85219	GOPS	118495	118170	100
85228	Usługi opiekuńcze	16836	16836	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461	461	100
85295	Pozostała działalność	24399	24399	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57812	57379	99
85495	Pozostała działalność – stołówki szkolne	57812	57379	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	343114	313156	91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56758	54881	97
90002	Gospodarka odpadami	50270	46856	93
90015	Oświetlenie ulic	61171	49357	81
90095	Pozostała działalność	174915	162062	93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153242	152170	99
92109	Świetlice	16239	15479	95
92116	Biblioteki	122108	122108	100
92195	Pozostała działalność	14895	14583	98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30000	21334	71
92601	Obiekty sportowe	15200	7534	50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14800	13800	93
	RAZEM :	8631127	8133947	94

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2004

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi następujące składniki:

- grunty - 221,6756 ha,
- budynki ogółem - 30 szt.,
- budynki mieszkalne - 5 szt.,
- budowle - 15 szt.,
- środki transportowe - 3 autobusy, mikrobus, 2 ciągniki rolnicze,
- maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 31.12.2004 r. wyniósł - 26.215.050,32 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 6.041.172,97 zł, co stanowiło 23,04 %.

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- działki budowlane - 8,
- nieużytki - 19,00 ha,
- drogi komunalne - 159,20 ha,
- cmentarze komunalne - 3,30 ha w miejsc. Lubomino,
- biblioteki gminne - 3 w miejsc Lubomino, Wilczkowo, Rogiedle,
- oświatowe - 9,62 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

1) część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki:

- osoby fizyczne - 18,26 ha,
- telekomunikacja Polska S.A. - 0,5 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w założeniach określonych w pkt 1 i 2 od złożenia poprzedniej informacji.

W I półroczu 2004 Gmina Lubomino wystąpiła z pismem o przekazanie nieodpłatnie na rzecz gminy Lubomino 7 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie działek na których posadowione są budynki z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa O/T w Olsztynie położonych w miejscowościach Wójtowo, Lubomino i Świękity. Akt notarialny przenoszący prawa własności na rzecz Gminy Lubomino zostanie zawarty w I kwartale 2005 r. W m-cu grudniu 2004 r.

Gmina Lubomino nabyła 2 działki zabudowane przepompowniami ścieków - 1 działka w miejscowości Wilczkowo i 1 działka w miejscowości Ełdyty Małe. Przejęcie w/w działek od osób fizycznych nastąpiło odpłatnie.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1) aktualnie zawartych jest 13 umów na zajmowane lokale mieszkalne oraz 16 na lokale niemieszkalne.

Wśród gruntów komunalnych wydzierżawiono 9,24 ha, na które zawartych jest 40 umów dzierżawy.

Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana.

2) w 2004 roku sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste następujące nieruchomości komunalne:

- lokal mieszkalny Nr 2 w Wilczkowie w budynku Nr 73 - 26.139 zł,
- działka niezabudowana w Lubominie 234/1 o pow. 1,16 ha - 4.630 zł,
- 2 działki budowlane przy ulicy Baranowskiego w Lubominie - 11.850 zł,
- działka 150/3 o pow. 0,36 niezabudowana w Rogiedlach - 1.590 zł,
- lokal Nr 1 w budynku Nr 50a w Gronowie z udziałem w gruncie działki nr 229/3 o pow. 0,0584 ha - 6.197 zł,
- lokal Nr 3 w budynku Nr 50a w Gronowie z udziałem w gruncie działki nr 229/3 o pow. 0,0584 ha - 5.000 zł.

Razem: - 55.406 zł.

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia 2004 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego za gotówkę - 55.406 zł,
- spłata rat z lat poprzednich - 25.750 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 3.439 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 12.821 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - 884 zł.

Razem: - 98.300 zł.

5. Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, wycen nieruchomości, ogłoszeń w prasie:

- wydatki ogółem w roku 2004 - 12.520 zł.

6. Bieżące utrzymanie mienia gminy: bieżące remonty, ubezpieczenie, podatki;

- wydatki ogółem w roku 2004 - 21.147 zł.

Planuje się zbyć w 2005 roku następujące nieruchomości:

1) obręb ewidencyjny Lubomino;

- 4 działki przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych przy ulicy Baranowskiego w Lubominie,
- 2 działki przeznaczone pod budowę garaży przy ulicy Sportowej w Lubominie,
- lokal mieszkalny przy ulicy Szymanowskiego 7 w Lubominie,
- 2 lokale w Lubominie przy ulicy Kopernika /bloki/

2) obręb ewidencyjny Wójtowo;

- działka zabudowana (s.u.w.),

3) obręb ewidencyjny Ełdyty Małe wieś Ełdyty Wielkie;

- działka nr 26)2 o pow. 0,09 ha zabudowana budynkiem gospodarczym,
- działka zabudowana (s.u.w.),

4) obręb ewidencyjny Świątkity;

- lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 1 położony na działce nr 6/12.

Wpływy z planowanej sprzedaży do końca 2005 roku to ok. 75.000 zł.

5) planowane wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz ogłoszeń w prasie. Planowane koszty ogółem w roku 2005 - 12.000 zł.

Nadal przygotowywane są dokumenty celem sprzedaży kolejnych nieruchomości na rzecz nowych nabywców, podziały i wyceny nieruchomości będących własnością mienia komunalnego.

Powyższe wyliczenia odnośnie ceny przedmiotowych sprzedaży ujęto w formie szacunku. Przepuszczalnie z kwoty w/w do budżetu gminy wpłynie większość gotówką tj. ok. 55.000 zł, pozostała zostanie rozłożona na raty.

Raty z tytułu zakupu mienia z lat poprzednich szacuje się w wysokości 13.080 zł, użytkowania wieczystego gruntów - 4.594 zł oraz 702 zł to kwota jaka powinna wpłynąć za przekształcenie użytkowania wieczystego i czynsze - 15.000 zł.

6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2003 Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę w wysokości 435.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczkowo, Zajączki, Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie oraz zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska z FRWP na budowę sieci wodociągowej Lubomino - Bieniewo /zabudowa kolonijna/ w wysokości 144.500 zł. Koszt spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2004 roku wyniósł 94.448 zł, a na rok 2005 to kwota 148.872 plus należne odsetki.

W m-cu wrześniu 2004 została zakończona inwestycja realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej z programu SAPARD - sieć wodociągowa dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo - Karbówka w ramach tego projektu wykonano: sieć wodociągową PCV 110,90 mm o długości 9212 mb przyłącza wodociągowe PE 40 - 561 mb.

Zakończone zostało również w m-cu sierpniu 2004 r. zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich. W 2004 roku Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w wysokości 545.186 zł. Spłata rat zaciągniętej pożyczki w 2005 r. to kwota 68.146 zł. Zaciągnięto również kredyt w wysokości 105.452 zł na sfinansowanie inwestycji - Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo - Karbówka. Spłata zadłużenia w roku 2005 wynosi - 26.363 zł.