

**Zarządzenie Nr 1/05
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2005 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	8 919 733 zł.
- Wykonanie	7 819 535 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	9 883 733 zł.
- Wykonanie	8 145 123 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/05
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2005 r.

Z E S T A W I E N I E DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 011 365	1 916 072	63,63
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			699 500	-	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		696 500	-	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	696 500	-	0,00
Pozostała działalność		01095		3 000	-	0,00
Wpływy z usług			0830	3 000	-	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			183 200	197 075	107,57
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		92 000	65 771	71,49
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	57 771	68,78
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	8 000	8 000	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		91 200	131 304	143,97
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	200	201	100,50
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	53 072	279,33
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0840	70 000	76 808	109,73
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 223	61,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 300	4 399	191,26
Urzędy gmin		75023		2 300	4 399	191,26
Wpływy z usług			0830	500	1 344	268,80
Pozostałe odsetki			0920	150	865	576,67
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 650	1 650	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	540	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1 776 713	1 470 635	82,77
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		1 394 387	1 095 592	78,57
Podatek od nieruchomości			0310	650 800	625 688	96,14
Podatek rolny			0320	572 511	317 021	55,37
Podatek leśny			0330	95 656	99 381	103,89
Podatek od środków transportowych			0340	22 000	10 366	47,12
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	230	46,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 380	7 449	100,93
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	2 230	89,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	37 690	19 508	51,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	13 376	267,52
Pozostałe odsetki			0920	350	343	98,00
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		12 000	13 397	111,64
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	13 397	111,64
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		370 326	361 646	97,66
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	368 926	360 287	97,66

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	1 359	97,07
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 115	21 582	97,59
Szkoły podstawowe		80101		1 200	1 190	99,17
Wpływy z usług			0830	1 200	1 190	99,17
Gimnazja		80110		2 600	2 600	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	2 600	2 600	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	2 477	82,57
Wpływy z usług			0830	3 000	2 477	82,57
Pozostała działalność		80195		15 315	15 315	100,00
Wpływy z usług			0830	315	315	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 000	15 000	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	31 222	104,07
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	31 222	104,07
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	31 222	104,07
POMOC SPOŁECZNA	852			25 669	28 332	110,37
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000	5 663	188,77
Wpływy z usług			0830	3 000	5 663	188,77
Pozostała działalność		85295		22 669	22 669	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	22 669	22 669	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			130 000	93 108	71,62
Świetlice szkolne		85401		130 000	93 108	71,62
Wpływy z usług			0830	130 000	93 108	71,62
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			141 868	69 719	49,14
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	57 675	44,99
Wpływy z usług			0830	128 203	57 675	44,99
Gospodarka odpadami		90002		4 165	4 123	98,99
Wpływy z usług			0830	4 165	4 123	98,99
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500	7 921	83,38
Wpływy z usług			0830	9 500	7 921	83,38
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				556 308	556 158	99,97
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 000	5 000	100,00
Urzędy gmin		75023		5 000	5 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 000	5 000	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			385 367	385 367	100,00
Szkoły podstawowe		80101		384 509	384 509	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 369	2 369	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	382 140	382 140	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		408	408	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	408	408	100,00
Pozostała działalność		80195		450	450	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	450	450	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			163 176	163 026	99,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 647	76 647	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	76 647	76 647	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		61 319	61 319	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 319	61 319	100,00
Pozostała działalność		85295		25 210	25 060	99,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 710	23 710	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	1 500	1 350	90,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 765	2 765	100,00
Biblioteki		92116		2 765	2 765	100,00
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	2 765	2 765	100,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 004 698	999 943	99,53
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			182	182	100,00
Cmentarze		71035		182	182	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	182	182	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 860	39 860	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	39 860	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 860	39 860	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 844	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	700	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	6 144	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 144	6 144	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			922 232	917 477	99,48
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		780 763	776 161	99,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	771 349	766 747	99,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	9 414	9 414	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5 230	5 122	97,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 230	5 122	97,93
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		93 500	93 500	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93 500	93 500	100,00
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		2 699	2 699	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 699	2 699	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		34 681	34 681	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	34 681	34 681	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 359	1 314	96,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 359	1 314	96,69
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000	4 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 000	4 000	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			35 580	35 580	100,00
Oświetlenie ulic		90015		35 580	35 580	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	35 580	35 580	100,00
V. SUBWENCJE				4 347 362	4 347 362	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 347 362	4 347 362	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 889 731	2 889 731	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 889 731	2 889 731	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		94 367	94 367	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	94 367	94 367	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 363 264	1 363 264	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 363 264	1 363 264	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				8 919 733	7 819 535	87,67

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 004 516	999 761	99,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182	182	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	31 222	104,07
Dotacje celowe na zadania własne gminy	556 308	556 158	99,97

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 114 600	217 297	19,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 060 200	171 432	16,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 060 200	171 432	16,17
Izby rolnicze		01030		8 400	5 736	68,29
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 400	5 736	68,29
Pozostała działalność		01095		46 000	40 129	87,24
Zakup usług remontowych			4270	15 000	10 882	72,55
Zakup usług pozostałych			4300	31 000	29 247	94,35
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			118 220	114 307	96,69
Drogi publiczne gminne		60016		118 220	114 307	96,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105	56	53,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 500	12 762	94,53
Zakup usług remontowych			4270	65 300	64 739	99,14
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	22 450	89,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 300	14 300	100,00
TURYSTYKA	630			2 150	-	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 150	-	0,00
Różne opłaty i składki			4430	150	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 883	180 329	75,49
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		200 383	148 519	74,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	576	60,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 075	28 260	67,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 148	2 148	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 886	5 080	34,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 115	837	39,57
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	581	58,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 800	49 771	89,20
Zakup energii			4260	26 100	26 100	100,00
Zakup usług remontowych			4270	31 480	15 351	48,76
Zakup usług pozostałych			4300	18 200	17 581	96,60
Różne opłaty i składki			4430	3 600	205	5,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		38 000	31 310	82,39
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	31 310	82,39
Pozostała działalność		70095		500	500	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			182	182	100,00
Cmentarze		71035		182	182	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	182	182	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 115 672	1 078 891	96,70
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	39 860	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 000	29 000	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 372	3 372	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 565	5 565	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	793	793	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 130	1 130	100,00
Rady gmin		75022		57 800	56 187	97,21
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	54 906	98,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	892	59,47
Podróże służbowe krajowe			4410	500	389	77,80
Urzędy gmin		75023		1 013 512	978 673	96,56
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	632	37,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	560 662	547 886	97,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 383	38 383	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 960	98 091	90,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 643	14 450	92,37
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 500	4 055	73,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 800	78 175	95,57
Zakup energii			4260	8 416	8 333	99,01
Zakup usług remontowych			4270	12 890	11 766	91,28
Zakup usług pozostałych			4300	123 655	122 456	99,03
Podróże służbowe krajowe			4410	5 050	4 860	96,24
Różne opłaty i składki			4430	8 000	7 511	93,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 853	12 853	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000	29 222	97,41
Pozostała działalność		75095		4 500	4 171	92,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	171	34,20
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 844	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	500	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	86	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	12	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	102	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	6 144	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 780	3 780	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77	77	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 080	1 080	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 196	1 196	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			79 137	74 126	93,67
Ochotnicze straże pożarne		75412		77 837	73 296	94,17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	323	64,60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 200	7 727	94,23
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 937	2 521	85,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	200	123	61,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 500	29 265	99,20
Zakup energii			4260	1 500	879	58,60
Zakup usług remontowych			4270	3 700	2 248	60,76
Zakup usług pozostałych			4300	24 000	23 207	96,70
Podróże służbowe krajowe			4410	300	176	58,67
Różne opłaty i składki			4430	7 000	6 827	97,53
Obrona cywilna		75414		1 300	830	63,85
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	830	63,85
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			15 900	15 167	95,39
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		15 900	15 167	95,39
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15 200	15 138	99,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	200	29	14,50
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			51 500	36 437	70,75
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		51 500	36 437	70,75
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	51 500	36 437	70,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 394 307	3 913 962	89,07
Szkoły podstawowe		80101		3 192 166	2 763 306	86,57
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	78 576	74 047	94,24
Świadczenia społeczne			3110	2 369	2 369	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 139 865	1 052 653	92,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 881	78 880	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238 308	208 570	87,52
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 307	28 351	80,30
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	4 895	4 895	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	176 631	174 295	98,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 820	2 019	41,89
Zakup energii			4260	44 786	39 658	88,55
Zakup usług remontowych			4270	8 820	7 858	89,09
Zakup usług pozostałych			4300	22 076	19 405	87,90
Podróże służbowe krajowe			4410	5 695	3 142	55,17
Różne opłaty i składki			4430	5 640	3 311	58,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	72 212	72 212	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	891 145	609 501	68,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	382 140	382 140	100,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		136 903	123 115	89,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852	7 815	88,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87 276	81 626	93,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 808	6 808	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 599	17 035	91,59
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 654	2 433	91,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 040	289	14,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 040	461	22,60
Zakup usług pozostałych			4300	1 140	90	7,89
Podróże służbowe krajowe			4410	1 140	204	17,89

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 354	6 354	100,00
Gimnazja		80110		744 104	725 118	97,45
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	48 305	42 789	88,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	497 300	494 446	99,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 297	35 297	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	98 946	94 753	95,76
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 063	13 505	96,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045	936	45,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205	-	0,00
Zakup usług remontowych			4270	1 130	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 550	7 475	87,43
Podróże służbowe krajowe			4410	2 060	1 229	59,66
Różne opłaty i składki			4430	515	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34 688	34 688	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		274 608	262 622	95,64
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	144	48,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 500	97 381	95,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 778	6 778	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 624	17 300	83,88
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 936	2 455	83,62
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 220	1 159	95,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 963	90 628	99,63
Zakup usług remontowych			4270	19 836	18 325	92,38
Zakup usług pozostałych			4300	18 930	18 526	97,87
Podróże służbowe krajowe			4410	500	337	67,40
Różne opłaty i składki			4430	6 300	5 868	93,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 721	3 721	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		17 395	12 029	69,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50	17	34,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	3	15,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 325	12 009	69,32
Pozostała działalność		80195		29 131	27 772	95,33
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	504	-	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	72	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 750	12 191	95,62
Zakup usług pozostałych			4300	224	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	15 581	15 581	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			31 380	24 274	77,36
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	22 987	76,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500	-	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 065	189	17,75
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	27	18,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 755	992	36,01
Zakup usług pozostałych			4300	23 730	21 735	91,59
Podróże służbowe krajowe			4410	800	44	5,50
Pozostała działalność		85195		1 380	1 287	93,26
Zakup usług pozostałych			4300	1 380	1 287	93,26
POMOC SPOŁECZNA	852			1 581 670	1 493 799	94,44
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		780 763	776 161	99,41
Świadczenia społeczne			3110	756 315	751 713	99,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 170	9 170	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 580	1 580	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	225	225	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 136	3 136	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	923	923	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 414	9 414	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5 230	5 122	97,93
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5 230	5 122	97,93
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		214 147	213 652	99,77
Świadczenia społeczne			3110	207 758	207 263	99,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 389	6 389	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		310 400	249 891	80,51
Świadczenia społeczne			3110	310 400	249 891	80,51
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		2 699	2 699	100,00
Świadczenia społeczne			3110	2 699	2 699	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		174 693	152 881	87,51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980	1 539	77,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120 471	109 504	90,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 326	8 326	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 002	18 835	81,88
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 322	2 722	81,94

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 940	3 792	76,76
Zakup energii			4260	50	8	16,00
Zakup usług remontowych			4270	1 800	305	16,94
Zakup usług pozostałych			4300	4 850	3 587	73,96
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800	817	45,39
Różne opłaty i składki			4430	800	94	11,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 352	3 352	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000	4 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 050	3 050	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	293	293	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	575	575	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	82	82	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 359	1 314	96,69
Świadczenia społeczne			3110	1 359	1 314	96,69
Pozostała działalność		85295		88 379	88 079	99,66
Świadczenia społeczne			3110	88 379	88 079	99,66
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			270 785	200 408	74,01
Świetlice szkolne		85401		270 785	200 408	74,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 570	2 900	81,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 896	81 582	85,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 637	6 637	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 258	14 829	77,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 767	2 138	77,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	1 526	28,47
Zakup środków żywności			4220	130 000	84 396	64,92
Zakup usług remontowych			4270	550	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	1 053	81,00
Podróże służbowe krajowe			4410	110	10	9,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 337	5 337	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			554 872	483 086	87,06
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		247 298	212 739	86,03
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200	192	96,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 150	84 940	78,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 820	5 820	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 885	15 488	74,16
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	2 235	74,50
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	863	86,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	16 248	87,64
Zakup energii			4260	50 121	49 682	99,12
Zakup usług remontowych			4270	11 150	10 238	91,82
Zakup usług pozostałych			4300	23 800	23 356	98,13
Podróże służbowe krajowe			4410	150	93	62,00
Różne opłaty i składki			4430	1 100	202	18,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 382	3 382	100,00
Gospodarka odpadami		90002		44 040	39 674	90,09
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	48	60,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 040	18 303	96,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 374	1 374	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 530	3 869	85,41
Składki na Fundusz Pracy			4120	710	545	76,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	215	47,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850	2 454	86,11
Zakup usług pozostałych			4300	11 830	9 756	82,47
Różne opłaty i składki			4430	2 500	2 434	97,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	676	676	100,00
Oczyszczanie miast i gmin		90003		163 534	145 384	88,90
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 940	97,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 900	66 665	85,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 625	7 624	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 300	10 676	69,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 680	3 891	83,14
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3 500	3 466	99,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 500	29 672	97,29
Zakup usług remontowych			4270	4 000	3 900	97,50
Zakup usług pozostałych			4300	16 000	15 521	97,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		100 000	85 289	85,29
Zakup energii			4260	90 000	79 583	88,43
Zakup usług remontowych			4270	10 000	5 706	57,06
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			283 631	282 384	99,56
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		145 167	143 920	99,14

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	145 167	143 920	99,14
Biblioteki		92116		138 464	138 464	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	138 464	138 464	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			24 000	23 630	98,46
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000	23 630	98,46
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	19 500	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	2 830	94,33
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 300	86,67
OGÓŁEM WYDATKI				9 883 733	8 145 123	82,41
w tym:						
Wydatki bieżące				7 496 534	6 929 114	92,43
z tego:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 094 304	2 906 413	93,93
Pochodne od wynagrodzeń				683 765	589 866	86,27
Obsługa długu gminy				51 500	36 437	70,75
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	22 987	76,62
Wydatki majątkowe				2 387 199	1 216 009	50,94

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 860	39 860	100	39 860	39 860	100	6 000	14 720	245
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	39 860	39 860	100	39 860	39 860	100	6 000	14 720	245
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 000	29 000	100	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	3 372	3 372	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 565	5 565	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	793	793	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 130	1 130	100	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	6 000	14 720	245
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 844	100	6 844	6 844	100	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	700	700	100	700	700	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	500	500	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	86	86	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	12	12	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	102	102	100	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	6 144	6 144	100	6 144	6 144	100	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	3 780	3 780	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	77	77	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	11	11	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 080	1 080	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 196	1 196	100	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			922 232	917 477	99	922 232	917 477	99	-	-	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	771 349	768 747	99	780 763	776 161	99	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	756 315	751 713	99	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	9 170	9 170	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	1 580	1 580	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	225	225	100	-	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	\$	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	3 136	3 136	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	923	923	100	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-	9 414	9 414	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	2010	2010	5 230	5 122	98	5 230	5 122	98	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	5 230	5 122	98	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	2010	2010	93 500	93 500	100	93 500	93 500	100	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	87 111	87 111	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 389	6 389	100	-	-	-
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	2010	2 699	2 699	2 699	100	2 699	2 699	100	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	2 699	2 699	100	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	34 681	34 681	34 681	100	34 681	34 681	100	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	180	180	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	22 085	22 085	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	4 869	4 869	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 487	4 487	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	625	625	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	289	289	100	-	-	-
Zakup usług remontowych			4270	-	-	-	305	305	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	921	921	100	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	146	146	100	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	774	774	100	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	4 000	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	3 050	3 050	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	293	293	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	575	575	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	82	82	100	-	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	2010	1 359	1 359	1 314	97	1 359	1 314	97	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 359	1 314	97	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			35 580	35 580	-	35 580	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015	35 580	35 580	-	35 580	-	-	-	-	-
Energia			4260	-	-	-	35 580	-	-	-	-	-
R A Z E M				1 004 516	999 761	100	1 004 516	964 181	96	6 000	14 720	245

W O J E C I N Y
mgr inż. Władysław Miluski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
za 2004 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr IX/63/04 z dnia 26 lutego 2004 r. uchwaliła budżet gminy na 2004 rok ustalając:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 8 173 900 zł. |
| - plan wydatków w wysokości | 9 053 900 zł. |

W 2004 roku dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - plan dochodów o kwotę | 745 833 zł. |
| - plan wydatków o kwotę | 829 833 zł. |

Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem:

- | | |
|---|-------------|
| - na dofinansowanie dowozu dzieci sześciolletnich do szkoły | 408 zł. |
| - na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej | 76 647 zł. |
| - na dożywianie uczniów w szkołach | 23 710 zł. |
| - na dofinansowanie remontu szkoły w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | 382 140 zł. |
| - na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej | 5 000 zł. |
| - na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej | 450 zł. |
| - na dofinansowanie stypendium dla uczniów | 1 500 zł. |
| - na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury i Sztuki | 2 765 zł. |
| - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 61 319 zł. |

2. Dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem:

- | | |
|--|-------------|
| - na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” | 2 369 zł. |
| - na organizację stanowiska pracy związanego ze świadczeniami rodzinnymi | 9 414 zł. |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 6 144 zł. |
| - na pomoc rolnikom dotkniętym suszą | 1 359 zł. |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 771 349 zł. |
| - na oświetlenie ulic | 8 538 zł. |
| - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 182 zł. |

3. Zwiększonej subwencji części oświatowej subwencji ogólnej 281 745 zł.

4. Dofinansowanie:

- | | |
|---|------------|
| - dowożenia uczniów do szkół przez ANR Suwałki | 22 669 zł. |
| - remontu budynku po pożarze w Baniach Mazurskich | 8 000 zł. |

5. Pozostałe dochody (aktualizacja planów dochodów)	2 515 zł.
Razem zwiększenia	1 668 223 zł.

Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

1. dotacji na zadania zlecone:	
w tym:	
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej	14 500 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	770 zł.
- na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 319 zł.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	7 301 zł.
2. przesunięcie terminu wykonania modernizacji hydroforni w Radkiewmach	83 500 zł.
3. przesunięcie terminu wykonania remontu budynku szkoły w Baniach Mazurskich	758 000 zł.
Razem zmniejszenia	922 390 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	9 919 733 zł.
- plan wydatków	9 883 733 zł.

DOCHODY

W 2004 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 819 535 zł tj. 87,67 % planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano uzyskać dofinansowanie w wysokości 699 500 zł. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na sfinansowanie modernizacji hydroforni w Radkiewmach. Wykonawca w 2004 r. nie wystawił żadnej faktury za roboty. W związku z tym Agencja nie miała podstaw do przekazania wspomnianych środków. Kontynuacja tego zadania została zaplanowana w 2005 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 183 200 zł wykonano 197 075 zł. tj. 107,57 % planu. w tym:

- dochody dzierżaw	57 771 zł.
- dochody z czynszów i najmu lokali	53 072 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 808 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste	201 zł.
- odsetki	1 223 zł.
- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe remontu budynku po pożarze	8 000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 4 399 zł tj. 191,26 % planu. Są to dochody uzyskane z tytułu świadczenia usług (ksero), darowizny na rzecz urzędu gminy oraz odsetki.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 1 776 713 zł. wykonano 1 470 635 zł. tj. 82,77 % planu.

W 2004 r. udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 183 024 zł. w tym:

- podatku rolnego	164 605 zł.
z tego odroczenia	147 366 zł.
- podatku od nieruchomości	17 969 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę wynosiły 37 130 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2003 r. w płaceniu podatków wynosi 346 668 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 21 582 zł. tj. 97,59 % planu w tym:

- dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkolenia komputerowego organizowanego przez szkołę w Baniach Mazurskich 15 000 zł.
- za najem autobusów 2 477 zł.
- odpłatność za szkolenia 1 505 zł.
- otrzymane środki pozabudżetowe na realizację programu „Psycholog w szkole” 2 600 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 31 222 zł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wykonano w 110,37 %. Środki w kwocie 28 332 zł. pochodzą z:

- odpłatności za usługi opiekuńcze 5 663 zł.
- ANR w Suwałkach na dożywianie uczniów w szkołach 22 669 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 93 108 zł. tj. 71,62 % planu z odpłatności za stołówkę w szkole. Ze względu na remont szkoły od września stołówka w szkole jest nieczynna.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 69 719 zł. tj. 49,14 % planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (57 675 zł.), za wywóz nieczystości stałych - 4.123 zł. i pozostałych usług 7 921 zł. W 2004 roku były mniejsze wpływy z odpłatności za ścieki z powodu spadku zużycia wody oraz zaprzestanie działalności firmy produkcyjnej. Również mniej przywożono ścieków taborem asenizacyjnym.

Subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w granicach 100 %.

WYDATKI

W 2004 r. wydatki zostały wykonane w 82,41 % tj. na kwotę 8 145 123 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 114 600 zł, wykonano 217 297 zł. tj. 19,50 % planu.

w tym na:

- wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową (faktura przejściowa) 171 432 zł.
- składki na rzecz izb rolniczych 5 736 zł.
- dopłata do ceny wody 29 247 zł.
- remont bieżący hydroforni w Widgirach 10 882 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 114 307 zł. tj. 96,69 % planu.

z tego:

- koszty remontów dróg 64 739 zł.
- zimowe utrzymanie 22 506 zł.
- zakup materiałów (tablice informacyjne ulic, ławki) 12 762 zł.
- zakup przystanków autobusowych 14 300 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 75,49 %-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 148.519 zł. tj. 74,12 % planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 31 310 zł. Pozostałe koszty 500 zł.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 182 zł. na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 1 078 891 zł. tj. 96,70 % planu, z tego na:	
- realizację zadań zleconych	39 860 zł.
- działalność Rady Gminy	56 187 zł.
- Urząd Gminy	978 673 zł.
- pozostałe	4 171 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 6 844 zł tj. 100 % planowanych środków. (dział 751)

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 74 126 zł. tj. 93,67 % planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 73 296 zł. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 830 zł. tj. 63,85 % planu.

Koszty związane z poborem podatków i opłat (dział 756) wyniosły kwotę 15 167 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 36 437 zł. tj. 70,75 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 394 307 zł. wykorzystano 3 913 962 zł tj. 89,07 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	2 763 306 zł. (89,07 %)
- Gimnazjum	725 118 zł. (97,45 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	262 622 zł. (95,64 %)
- Przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „O”	123 115 zł. (89,93 %)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 029 zł. (25,97 %)
- Pozostała działalność	27 772 zł. (95,33 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31 380 zł. wydano kwotę 22 987 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 1 287 zł. na szczepienie dzieci przeciwko śwince, odrze i różyczce rocznika 1998. Zaszczepiono 30 dzieci.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 1 493 799 zł. tj. 94,44 % planu.

z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	776 161 zł.
- wypłatę zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej	213 652 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	249 891 zł.
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie	2 699 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	152 881 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę	85 079 zł.
- wypłatę stypendium dla studenta	3 000 zł.
- pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy w 2003 r.	1 314 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców GOPS-u	5 122 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 270 785 zł. wydano kwotę 200 408 zł. tj. 74,01 % planu, na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej. Od września stołówka jest nieczynna z powodu remontu szkoły>

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 554 872 zł. wydano 483 086 zł. tj. 87,06 % planu.

z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	212 739 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	39 674 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości	145 384 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	85 289 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w wysokości 143 920 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w wysokości 138 464 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 23.630 zł. tj. 98,46 % planu.

w tym:

- na organizację XV Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych 2 830 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich 14 500 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich 5 000 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 300 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja hydroforni w Radkiejmach.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i instalacji „ABT” Badora i Spółka s. j. z Częstochowy. Została podpisana umowa w dniu 14-12-2004 r. na kwotę brutto 935 192,52 złotych. Planowany termin zakończenia robót ustalona na dzień 25-05-2005 roku.

2. Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE I Zadanie RADKIEJMY.

W 2004 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej z firmą Zakład Obsługi Inwestycji „Komplet – Bud” w Giżycku. Ogólna wartość zamówienia brutto wynosi 323 342,70 zł. W grudniu wykonawca przekazał część dokumentacji, za którą zapłaciliśmy kwotę 171 432 zł. Dokumentacja będzie ukończona w I kwartale 2005 r. i planujemy, że roboty budowlane rozpoczną się w bieżącym roku.

3. Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap.

Została podpisana na wykonanie dokumentacji z Biurem Technicznym Inżynierii Sanitarnej „OLSAN” Ryszard Olszowy Gołdap na kwotę brutto 40 000 zł. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

4. Zakup wiat przystankowych.

Zakupiliśmy cztery wiaty przystankowe na ogólną wartość 14 300 zł. Zostały one zamontowane w m. Banie Mazurskie.

5. Remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym została firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski, Henryk Lipa Spółka Jawna z Gołdapi. Została podpisana umowa w dniu 29-07-2004 r. na ogólną wartość brutto 1 478 822,77 zł. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28-02-2005 r. Na to zadanie została wydatkowana kwota 1 070 748,41 zł. w tym:

- koszt dokumentacji opłaconej w 2003 r	26 474,00 zł.
- roboty budowlano montażowe opłacone w 2004 r.	982 542,78 zł.
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego opłacone w 2004 r.	9 098,63 zł.
Źródłem finansowania tego zadania w 2004 r. jest:	
- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	382 140,00 zł.
- pożyczka z WNOŚ i GW	419 517,95 zł.
- środki z budżetu gminy	189 983,46 zł.

6. Zakupy inwestycyjne:

- Drukarko – kopiarka	17 500 zł.
- Zestaw komputerowy HP D231 (Kadry)	4 745 zł.
- Zestaw komputerowy SCENIC (Świadczenia rodzinne)	5 781 zł.
- Oprogramowanie do komputerów	1 196 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2003 r. łączna kwota długu wynosiła 662 936 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	662 936 zł.
---	-------------

Na koniec 2004 r. łączna kwota długu wynosiła 1 179 443 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	459 925 zł.
- Pożyczka z WNOŚ i GW w Olsztynie	419 518 zł.
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	300 000 zł.

Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 36 437 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2004 r. można stwierdzić, że zadania nałożone przez Radę Gminy zostały wykonane.

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski