

**Zarządzenie Nr 4/04
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 lutego 2004 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 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 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)) 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 zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz. U. Nr 149 poz. 1454)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	6 537 151 zł.
- Wykonanie	6 177 337 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	6 417 151 zł.
- Wykonanie	5 940 908 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.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	8	
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 287 745	1 931 288	84,41
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 000	3 400	42,50
Pozostała działalność		01095		8 000	3 400	42,50
Wpływy z usług			083	8 000	3 400	42,50
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			234 000	223 401	95,47
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		104 000	80 102	77,02
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	95 000	71 102	74,84
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	9 000	9 000	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		130 000	143 299	110,23
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	-	253	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	15 000	27 881	185,87
Wpływy z usług			083	-	1 030	0,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084	105 000	111 863	106,54
Pozostałe odsetki			092	10 000	2 272	22,72
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 300	2 293	69,48
Urzędy gmin		75023		3 300	2 293	69,48
Wpływy z usług			083	1 800	493	27,33
Pozostałe odsetki			092	-	300	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	1 500	1 500	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1 621 651	1 349 075	83,19
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		-	419	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	-	417	0,00
Odsetki			091	-	2	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		727 339	654 822	90,03
Podatek od nieruchomości			031	466 693	459 603	98,48
Podatek rolny			032	169 729	103 766	61,14
Podatek leśny			033	87 087	87 465	100,43
Podatek od środków transportowych			034	2 230	2 790	125,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	500	152	30,40
Odsetki			091	1 100	1 046	95,09
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		607 972	418 908	68,90
Podatek od nieruchomości			031	188 721	150 559	79,78
Podatek rolny			032	342 965	198 852	57,98
Podatek leśny			033	6 236	5 681	91,10
Podatek od środków transportowych			034	16 050	7 322	45,62
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	1 600	-	0,00
Podatek od spadków i darowizn			036	500	450	90,00
Wpływy z opłaty targowej			043	7 200	6 171	85,71
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			045	2 500	2 032	81,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	38 000	40 826	107,44
Wpływy z różnych opłat			069	400	-	0,00
Odsetki			091	3 800	7 015	184,61
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		8 100	14 962	184,72
Wpływy z opłaty skarbowej			041	8 000	14 962	187,03
Odsetki			091	100	-	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		278 240	259 964	93,43
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	276 840	257 159	92,89
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	1 400	2 805	200,36
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			44 500	43 701	98,20
Szkoły podstawowe		80101		15 600	15 628	100,18
Wpływy z usług			083	1 200	1 230	102,50
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	14 400	14 398	99,99
Dowożenie uczniów do szkół		80113		28 900	28 073	97,14

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	8	
Wpływy z usług			083	5 000	4 173	83,46
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	23 900	23 900	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			28 000	29 525	105,45
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28 000	29 525	105,45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	28 000	29 525	105,45
OPIEKA SPOŁECZNA	853			37 379	39 427	105,48
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85314		-	27	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	-	27	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85319		4 500	5 170	114,89
Wpływy z usług			083	4 500	5 170	114,89
Pozostała działalność		85395		32 879	34 230	104,11
Dotacje celowe otrzymane od smorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			233	-	1 350	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	32 879	32 880	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			130 000	141 396	108,77
Świetlice szkolne		85401		130 000	141 396	108,77
Wpływy z usług			083	130 000	141 396	108,77
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			168 150	84 958	50,53
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		132 000	64 396	48,78
Wpływy z usług			083	132 000	64 366	48,76
Odsetki			091	-	30	0,00
Gospodarka odpadami		90002		28 000	10 295	36,77
Wpływy z usług			083	28 000	10 295	36,77
Oczyszczanie miast i gmin		90003		8 150	10 267	125,98
Wpływy z usług			083	8 150	10 267	125,98
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			12 765	14 112	110,55
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		12 665	14 112	111,43
Wpływy z usług			083	11 465	12 912	112,62
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			270	1 200	1 200	100,00
Biblioteki		92116		100	-	0,00
Wpływy z usług			083	100	-	0,00
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				238 705	237 267	99,40
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			33 008	31 570	95,64
Pozostała działalność		80195		33 008	31 570	95,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			202	17 115	15 677	91,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	15 893	15 893	100,00
OPIEKA SPOŁECZNA	853			205 697	205 697	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85315		139 886	139 886	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	139 886	139 886	100,00
Pozostała działalność		85395		65 811	65 811	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	65 811	65 811	100,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				502 674	500 755	99,62
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			38 620	38 620	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		38 620	38 620	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	38 620	38 620	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			10 064	10 064	100,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		950	950	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	950	950	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		75109		200	200	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	200	200	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		8 914	8 914	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	8 914	8 914	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 349	3 349	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe		80101		3 349	3 349	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	3 349	3 349	100,00
OPIEKA SPOŁECZNA	853			395 641	393 722	99,51
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313		10 441	8 522	81,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	10 441	8 522	81,62
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85314		274 670	274 670	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	274 670	274 670	100,00
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		8 225	8 225	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	8 225	8 225	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85319		90 320	90 320	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	90 320	90 320	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328		4 280	4 280	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	4 280	4 280	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85378		3 925	3 925	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	3 925	3 925	100,00
Pozostała działalność		85395		3 780	3 780	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	3 780	3 780	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			55 000	55 000	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		55 000	55 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	55 000	55 000	100,00
V. SUBWENCJE				3 508 027	3 508 027	100,00
ROŻNE ROZLICZENIA	758			3 508 027	3 508 027	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 583 364	2 583 364	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	2 583 364	2 583 364	100,00
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802		557 481	557 481	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	557 481	557 481	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		367 182	367 182	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	367 182	367 182	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				6 537 151	6 177 337	94,50

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	502 674	500 755	99,62
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000	29 525	105,45
Dotacje celowe na zadania własne gminy	238 705	237 267	99,40

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2003ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			87 150	36 143	41,47
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		41 000	-	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	41 000	-	0,00
Izby rolnicze		01030		8 350	5 458	65,37
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 350	5 458	65,37
Pozostała działalność		01095		37 800	30 685	81,18
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	5 400	1 810	33,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	32 000	28 875	90,23
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			46 200	40 881	88,49
Drogi publiczne gminne		60016		46 200	40 881	88,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105	15	14,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	2	13,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	1 753	97,39
Zakup usług remontowych			4270	30 000	29 789	99,30
Zakup usług pozostałych			4300	14 280	9 322	65,28
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			174 482	163 788	93,87
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		158 982	148 382	93,33
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	850	728	85,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 536	17 358	67,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 251	1 250	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 870	7 003	88,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 109	977	88,10
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	850	581	68,35
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	53 853	53 827	99,95
Zakup energii			4260	28 600	28 439	99,44
Zakup usług remontowych			4270	15 000	14 435	96,23
Zakup usług pozostałych			4300	21 770	21 520	98,85
Różne opłaty i składki			4430	264	235	89,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 500	15 406	99,39
Zakup usług pozostałych			4300	15 500	15 406	99,39
Pozostała działalność		70095		-	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 023 663	955 945	93,38
Urzędy wojewódzkie		75011		38 620	38 620	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 000	28 000	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 151	3 151	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 570	5 570	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	763	763	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 136	1 136	100,00
Rady gmin		75022		53 900	53 733	99,69
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 200	53 137	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	504	84,00
Podróże służbowe krajowe			4410	100	92	92,00
Urzędy gmin		75023		912 618	848 060	92,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 700	3 200	86,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	532 847	494 105	92,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 553	34 552	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105 528	85 983	81,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 982	12 790	85,37
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3 500	3 265	93,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 400	68 190	98,26
Zakup energii			4260	8 300	7 712	92,92
Zakup usług remontowych			4270	5 300	5 230	98,68
Zakup usług pozostałych			4300	92 975	92 667	99,67
Podróże służbowe krajowe			4410	5 580	5 569	99,80
Różne opłaty i składki			4430	7 100	6 807	95,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 853	12 853	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	16 000	15 137	94,61
Pobór podatków		75047		15 525	13 544	87,24
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500	12 836	95,08

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	460	67	14,57
Zakup usług pozostałych			4300	1 565	641	40,96
Pozostała działalność		75095		3 000	1 988	66,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 064	53,20
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	924	92,40
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			10 064	10 064	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		950	950	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600	600	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107	107	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	15	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	228	228	100,00
Wybory do rad gmin, rod powiatów i sejmików województw		75109		200	200	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29	29	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	4	4	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	167	167	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		8 914	8 914	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 110	6 110	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180	180	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	26	26	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	891	891	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 707	1 707	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			70 037	64 004	91,39
Ochotnicze straże pożarne		75412		68 837	63 386	92,08
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	532	26,60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 000	19 859	99,30
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 537	2 317	91,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	200	39	19,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 500	21 727	96,56
Zakup energii			4260	1 200	1 147	95,58
Zakup usług remontowych			4270	3 000	1 610	53,67
Zakup usług pozostałych			4300	16 000	15 260	95,38
Podróże służbowe krajowe			4410	500	33	6,60
Różne opłaty i składki			4430	900	862	95,78
Obrona cywilna		75414		1 200	618	51,50
Zakup usług pozostałych			4300	1 200	618	51,50
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			54 500	42 967	78,84
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		54 500	42 967	78,84
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	54 500	42 967	78,84
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	-	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	-	0,00
Rezerwy			4810	-	-	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 934 712	2 772 128	94,46
Szkoły podstawowe		80101		1 815 589	1 729 045	95,23
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	87 163	79 411	91,11
Świadczenia społeczne			3110	3 349	3 349	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 019 864	986 981	96,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 897	75 895	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	203 870	185 788	91,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	31 310	27 121	86,62
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	-	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	169 000	167 356	99,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	29 150	22 146	75,97
Zakup energii			4260	47 170	41 470	87,92
Zakup usług remontowych			4270	25 200	23 144	91,84
Zakup usług pozostałych			4300	21 372	19 961	93,40
Podróże służbowe krajowe			4410	5 520	2 264	41,01
Różne opłaty i składki			4430	6 350	3 785	59,61
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	63 900	63 900	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	26 474	26 474	100,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		139 427	126 169	90,49
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 452	8 299	98,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	91 111	85 786	94,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 085	6 084	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 848	16 297	91,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 511	2 310	92,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	100	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000	1 167	58,35

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	60	2,31
Podróże służbowe krajowe			4410	1 100	46	4,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 120	6 120	100,00
Gimnazja		80110		675 106	645 230	95,57
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	39 038	38 359	98,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	465 592	450 417	96,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 085	31 084	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	91 094	83 196	91,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 134	11 910	90,68
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	800	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 402	184	13,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	171	-	0,00
Zakup usług remontowych			4270	100	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 963	1 144	38,61
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	709	70,90
Różne opłaty i składki			4430	500	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 227	28 227	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		255 866	232 334	90,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	250	144	57,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101 833	86 600	85,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 118	6 118	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 100	15 721	78,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 821	2 206	78,20
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 100	1 010	91,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 325	82 259	97,55
Zakup usług remontowych			4270	14 000	13 915	99,39
Zakup usług pozostałych			4300	13 898	13 408	96,47
Podróże służbowe krajowe			4410	200	195	97,50
Różne opłaty i składki			4430	7 500	7 037	93,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 721	3 721	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		12 616	3 277	25,97
Zakup usług pozostałych			4300	12 616	3 277	25,97
Pozostała działalność		80195		36 108	36 073	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	18 527	18 492	99,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 581	15 581	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			28 000	23 021	82,22
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28 000	23 021	82,22
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500	1 500	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 065	338	31,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 955	3 539	59,43
Zakup usług pozostałych			4300	18 530	17 479	94,33
Podróże służbowe krajowe			4410	800	165	20,63
OPIEKA SPOŁECZNA	853			956 698	899 518	94,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313		10 441	8 522	81,62
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	10 441	8 522	81,62
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85314		308 547	308 547	100,00
Świadczenia społeczne			3110	291 616	291 616	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 831	16 831	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	100	100	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85315		319 886	275 149	86,01
Świadczenia społeczne			3110	319 886	275 149	86,01
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		8 225	8 225	100,00
Świadczenia społeczne			3110	8 225	8 225	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85319		163 801	153 576	93,76
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980	1 400	70,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107 685	103 576	96,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 750	7 749	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 878	19 293	92,41
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 978	2 665	89,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 797	3 160	65,87
Zakup energii			4260	5 000	4 769	95,38
Zakup usług remontowych			4270	2 574	1 098	42,66
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	4 897	97,94
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	816	81,60
Różne opłaty i składki			4430	100	94	94,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 059	4 059	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328		4 280	4 280	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 264	3 264	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie 2003 rok	za %
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	293	293	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	636	636	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	87	87	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85378		3 925	3 925	100,00
Świadczenia społeczne			3110	3 925	3 925	100,00
Pozostała działalność		85395		137 593	137 294	99,78
Świadczenia społeczne			3110	137 593	137 294	99,78
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			278 116	254 353	91,46
Świetlice szkolne		85401		278 116	254 353	91,46
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 918	2 790	71,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101 304	95 786	94,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 355	5 515	86,78
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 039	15 592	77,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 837	2 267	79,91
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	100	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 100	715	14,02
Zakup środków żywności			4220	130 000	125 030	96,18
Zakup usług remontowych			4270	507	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 200	976	44,36
Podróże służbowe krajowe			4410	200	126	63,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 556	5 556	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			507 350	445 904	87,89
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		210 097	176 886	84,19
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 550	528	34,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 635	68 276	73,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 711	4 710	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 813	12 909	72,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 526	1 864	73,79
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	700	686	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 500	17 101	97,72
Zakup energii			4260	48 567	48 251	99,35
Zakup usług remontowych			4270	2 400	2 097	87,38
Zakup usług pozostałych			4300	18 200	17 029	93,57
Podróże służbowe krajowe			4410	113	53	46,90
Różne opłaty i składki			4430	-	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 382	3 382	100,00
Gospodarka odpadami		90002		38 874	25 514	65,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76	48	63,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 712	16 446	61,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 208	1 207	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 099	3 098	60,76
Składki na Fundusz Pracy			4120	715	439	61,40
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	400	185	46,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 286	948	73,72
Zakup usług remontowych			4270	-	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 702	2 467	91,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	676	676	100,00
Oczyszczanie miast i gmin		90003		137 759	125 506	91,11
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	1 448	90,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 978	44 841	91,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 928	2 928	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 206	17 357	95,34
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 402	3 206	94,24
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 600	2 428	93,38
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000	19 173	91,30
Zakup usług remontowych			4270	3 347	3 192	95,37
Zakup usług pozostałych			4300	33 669	28 904	85,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		120 620	117 998	97,83
Zakup energii			4260	107 600	107 592	99,99
Zakup usług remontowych			4270	13 020	10 406	79,92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			220 529	208 992	94,77
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		115 517	109 647	94,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	2 909	96,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 261	48 549	96,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 494	3 494	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 429	10 148	88,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 513	1 269	83,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 019	6 689	95,30
Zakup usług remontowych			4270	1 000	61	6,10
Zakup usług pozostałych			4300	34 910	33 699	96,53

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	1 138	94,83
Różne opłaty i składki			4430	-	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 691	1 691	100,00
Biblioteki		92116		105 012	99 345	94,60
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	120	118	98,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 473	69 538	95,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 409	4 409	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 831	11 628	84,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 966	1 515	77,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 520	2 505	99,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 359	6 359	100,00
Zakup usług remontowych			4270	140	134	95,71
Zakup usług pozostałych			4300	710	668	94,08
Podróże służbowe krajowe			4410	350	340	97,14
Różne opłaty i składki			4430	105	102	97,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			23 500	23 200	98,72
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		23 500	23 200	98,72
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 000	19 000	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	3 000	100,00
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 200	80,00
OGÓŁEM WYDATKI				6 417 151	5 940 908	92,58
w tym:						
Wydatki bieżące				6 333 677	5 899 297	93,14
z tego:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 957 983	2 788 562	94,27
Pochodne od wynagrodzeń				646 539	564 424	87,30
Obsługa długu gminy				54 500	42 967	78,84
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				28 000	23 021	82,22
Wydatki majątkowe				83 474	41 611	49,85

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 2003 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			38 620	38 620	100	38 620	38 620	100	5 000	9 180	184
Urzędy wojewódzkie		75011	201	38 620	38 620	100	38 620	38 620	100	5 000	9 180	184
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	28 000	28 000	100	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	3 151	3 151	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 570	5 570	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	763	763	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 136	1 136	100	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	235	-	-	-	-	-	-	5 000	9 180	184
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			10 064	10 064	100	10 064	10 064	100	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	201	950	950	100	950	950	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600	600	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	107	107	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15	15	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	228	228	100	-	-	-
Wybory do rad gmin, rod powiatów i sejmików województw		75109	201	200	200	100	200	200	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	29	29	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	4	4	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	167	167	100	-	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		8 914	8 914	100	8 914	8 914	100	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	6 110	6 110	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	180	180	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	26	26	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	891	891	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 707	1 707	100	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 349	3 349	100	3 349	3 349	100	-	-	-
Szkoły Podstawowe		80101	201	3 349	3 349	100	3 349	3 349	100	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	3 349	3 349	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OPIEKA SPOŁECZNA	853			395 641	393 722	100	395 641	393 722	100	386	251	65
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313	201		10 441	8 522	82	10 441	8 522	82	-	1	2
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130		-	-	-	10 441	8 522	82	-	1	2
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314	201		274 670	274 670	100	274 670	274 670	100	-	1	2
Świadczenia społeczne		3110		-			257 839	257 839	100	-	1	2
Składki na ubezpieczenia społeczne							16 831	16 831	100			
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	85316	201		8 225	8 225	100	8 225	8 225	100	-	-	-
Świadczenia społeczne	3110			-			8 225	8 225	100	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	85319	201		90 320	90 320	100	90 320	90 320	100	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		-	-	-	840	840	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		-	-	-	57 070	57 070	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		-	-	-	4 515	4 515	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		-	-	-	11 011	11 011	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy		4120		-	-	-	1 509	1 509	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	-	-	2 961	2 961	100	-	-	-
Zakup energii		4260		-	-	-	4 400	4 400	100	-	-	-
Zakup usług remontowych		4270		-	-	-	500	500	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300		-	-	-	4 400	4 400	100	-	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410		-	-	-	700	700	100	-	-	-
Różne opłaty i składki		4430		-	-	-	94	94	100	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		-	-	-	2 320	2 320	100	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328	201		4 280	4 280	100	4 280	4 280	100	386	249	65
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		-	-	-	3 264	3 264	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		-	-	-	293	293	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		-	-	-	636	636	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy		4120		-	-	-	87	87	100	-	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85378			3 925	3 925	100	3 925	3 925	100	-	-	-
Świadczenia społeczne		3110		-	-	-	3 925	3 925	100	-	-	-
Pozostała działalność	85395			3 780	3 780	100	3 780	3 780	100	-	-	-
Świadczenia społeczne		3110		-	-	-	3 780	3 780	100	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	853	85328	235	-	-	-	-	-	-	386	249	65
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA I ŚRODOWISKA	900			55 000	55 000	100	55 000	55 000	100	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	201		55 000	55 000	100	55 000	55 000	100	-	-	-
Zakup energii		4260		-	-	-	55 000	55 000	100	-	-	-
R A Z E M				502 674	500 755	100	502 674	500 755	100	5 386	9 431	175

WÓJTY GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr III/19/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. uchwaliła budżet gminy na 2003 rok ustalając:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - plan dochodów w wysokości | 6 956 042 zł. |
| - plan wydatków w wysokości | 6 881 978 zł. |

W 2003 roku dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 996 981 zł.

Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

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

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie	103 526 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach	65 811 zł.
- na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 064 zł.
- dofinansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyjazdu dzieci do Treburu	17 115 zł.
- na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej	312 zł.
2. Dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej	20 670 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4 781 zł.
- na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”	7 129 zł.
- na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych i wyborów na wójta w 2002 r.	200 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	8 914 zł.
- na pomoc rolnikom dotkniętym suszą	3 925 zł.
3. Zwiększonej subwencji rekompensującej za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 13 819 zł.
4. Dofinansowanie:

- dowożenia uczniów do szkół przez ANR Suwałki	10 000 zł.
- programów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury	1 200 zł.
- dożywiania uczniów w szkołach	32 879 zł.
- na zakup pomocy naukowych do szkół przez ANR Suwałki	4 400 zł.

- uporządkowania parku wokół osiedla w Jagoczanach i grobowca w Zakałczu przez ANR w Suwałkach 9 000 zł.
- remontu budynku szkoły w Baniach Mazurskich 630 000 zł.

5. Pozostałe dochody (aktualizacja planów dochodów) 60 236 zł.

Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- 1. dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 5 795 zł.
- 2. dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 77 zł.
- 3. przesunięcie terminu wykonania modernizacji hydroforni w Radkiewmach 780 000 zł.
- 4. przesunięcie terminu wykonania remontu budynku szkoły w Baniach Mazurskich 630 000 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 6 537 151 zł.
- plan wydatków 6 417 151 zł.

DOCHODY

W 2003 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 177 337 zł tj. 94,50 % planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wpływy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wynoszące 3 400 zł tj. 42,50 % planu pochodzą z odpłatności za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 234 000 zł wykonano 223 401 zł. tj. 95,47 % planu. w tym:

- dochody z dzierżaw 27 881 zł.
- dochody z czynszów i najmu lokali 71 102 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 111 863 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste 253 zł.
- odsetki 2 272 zł.
- dofinansowanie przez ANR w Suwałkach robót porządkowych przy osiedlu mieszkaniowym w Jagoczanach i grobowcu w Zakałczu 9 000 zł.
- pozostałe dochody 1 030 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 2 293 zł tj. 69,48 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 1 621 651 zł. wykonano 1 349 075 zł. tj. 83,19 % planu.

W 2003 r. udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 122 492 zł. w tym:

- podatku rolnego 106 323 zł.
- podatku od nieruchomości 16 169 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę wynosiły 45 129 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2003 r. w płaceniu podatków wynosi 288 869 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 43 701 zł. tj. 98,20 % planu w tym:

- dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkolenia komputerowego organizowanego przez szkołę w Baniach Mazurskich 14 398 zł.
- za najem autobusów 4 173 zł.
- dofinansowanie z ANR w Suwałkach dowożenia uczniów do szkół 23 900 zł.
- odpłatność za szkolenia 1 230 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 29 525 zł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 853 Opieka społeczna plan dochodów wykonano w 105,45 %. Środki w kwocie 39 427 zł. pochodzą z:

- odpłatności za usługi opiekuńcze 5 170 zł.
- ANR w Suwałkach na dożywiania uczniów w szkołach 32 880 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę stypendium dla 1 studenta 1 350 zł.
- pozostałe dochody 27 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 141 396 zł. tj. 108,77 % planu z odpłatności za stołówkę w szkole.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 84 958 zł. tj. 50,53 % planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (64 366 zł.), za wywóz nieczystości stałych - 10.295 zł., odsetki (30 zł.) i pozostałych usług 10 267 zł. W ostatnich latach zauważa się znaczny spadek zużycia wody zwłaszcza przez firmy produkcyjne, co w konsekwencji powoduje mniejsze wpływy z odpłatności za ścieki. W 2003 r. znacznie mniej przywożono ścieków taborem asenizacyjnym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 12 765 zł. wykonano 14 112 zł. tj. 110,55 % planu. Środki te pochodzą z dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury ze źródeł pozabudżetowych oraz wpływów z usług.

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

WYDATKI

W 2003 r. wydatki zostały wykonane w 93,14 % tj. na kwotę 5 940 908 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w 41,47% .

w tym:

- prowizja za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1 810 zł.
- składki na rzecz izb rolniczych 5 458 zł.
- dopłata do ceny wody 28 875 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 40 881 zł. tj. 88,49 % planu.

z tego:

- koszty remontów dróg 29 789 zł.
- zimowe utrzymanie 9 339 zł.
- zakup materiałów 1 753 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 93,87 %-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 148.362 zł. tj. 93,33 % planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 15 406 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 955 945 zł. tj. 93,38 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych	38 620 zł.
- działalność Rady Gminy	53 733 zł.
- Urząd Gminy	848 060 zł.
- koszty związane z poborem podatków	13 544 zł.
- pozostałe	1 988 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wydano kwotę 10 064 zł tj. 100 % planowanych środków.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 64 004 zł. tj. 91,39 % planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 63 386 zł. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 618 zł. tj. 51,50 % planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 42 967 zł. tj. 78,84 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 2.934.712 zł. wykorzystano 2.772.128 zł tj. 94,46 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	1 729 045 zł. (95,23 %)
- Gimnazjum	645 230 zł. (95,57 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	232 334 zł. (90,80 %)
- Przedszkola przy szkołach podstawowych	126 169 zł. (90,49 %)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 277 zł. (25,97 %)
- Pozostała działalność	36 073 zł. (99,90 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 28.000 zł. wydano kwotę 23 021 zł. tj. 82,22 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dziale 853 Opieka społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 899 518 zł. tj. 94,02 % planu.

z tego na:

- wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej	308 547 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	275 149 zł.
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie	8 225 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	153 576 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 280 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę	134 594 zł.
- wypłatę stypendium dla studenta	2 700 zł.
- pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy w 2003 r.	3 925 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców GOPS-u	8 522 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 278 116 zł. wydano kwotę 254 353 zł. tj. 91,46 % planu, na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 507 350 zł. wydano 445 904 zł. tj. 87,89 % planu.

z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	176 886 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	25 514 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości z kontenerów	125 506 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	117 998 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki są wykorzystane w 94,77 % planu. Na finansowanie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich przeznaczono kwotę 99 345 zł. tj. 94,60 % planu, natomiast Gminnego Ośrodka Kultury w Baniach Mazurskich – 109 647 zł. tj. 94,92 % planu.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 23.200 zł. tj. 98,72 % planu.

w tym:

- na organizację XIV Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych	3 000 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich	14 000 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich	4 500 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Gołdapski Szkolny Związek Sportowy w Gołdapi	500 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych	1 200 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2003 r. wykonano audyt oraz dokumentację na remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich na kwotę 26.424 zł. Wykonanie remontu planuje się na 2004 r.

W 2003 r. zakupiono:

1. Zestaw komputerowy COMPAQ do ewidencji gruntów	4 812 zł.
2. Zestaw komputerowy HP 230 do działu rolnictwa i budownictwa	4 211 zł.
3. Drukarkę sieciową HP 4050	4 812 zł.
4. Oprogramowanie do komputerów	1 302 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2002 r. łączna kwota długu wynosiła 725 600 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	725 600 zł.
---	-------------

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

w tym:

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

Koszt obsługi kredytów wyniósł 42 967 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2003 r. można stwierdzić, że zadania nałożone przez Radę Gminy zostały wykonane.

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miłuski