

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy za rok 2003

W budżecie na 2003r., przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/23/02 z dnia 30.12.2002r. ustalono plan dochodów w wysokości **14.807.426 zł**, natomiast plan wydatków w wysokości **16.964.426 zł**.

Planowany deficyt wynosił **2.157.000 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet po stronie dochodów zamykał się kwotą **16.174.983 zł** a po stronie wydatków kwotą **17.647.847 zł**.

Planowany deficyt po zmianach wynosił **1.472.864 zł**.

Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:

<u>D O C H O D Y</u>	<u>16.429.424 zł</u>
w tym:	
1. Subwencje	8.766.116 zł
w tym:	
- część oświatowa	6.559.135 zł
- część podstawowa	1.422.689 zł
- część rekompensująca	784.292 zł
2. Dotacje	1.850.826 zł
w tym:	
- z budżetu państwa na zadania zlecone	1.279.439 zł
- z budżetu państwa na zadania własne	257.604 zł
- z funduszy celowych	313.783 zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39.223 zł
4. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	413.933 zł
5. Dochody własne	5.359.326 zł
<u>W Y D A T K I</u>	<u>16.975.401 zł</u>
w tym:	
- na zadania własne	15.697.183 zł
- na zadania zlecone	1.278.218 zł

Rok 2003 zamknięto niedoborem w kwocie **545.977 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

	Plan	Wykonanie	%
I. Subwencje	8.766.116	8.766.116	100,0
II. Dotacje	1.852.424	1.850.826	99,9
III. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.588	39.223	251,6
IV. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	443.345	413.933	93,4
V. Dochody własne	5.097.510	5.359.326	105,1
w tym:			
<u>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.233.202</u>	<u>1.156.050</u>	<u>93,7</u>
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.218.202	1.131.593	92,9
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000	24.457	163,0
<u>2. Podatki i opłaty lokalne</u>	<u>2.956.528</u>	<u>3.159.126</u>	<u>106,9</u>
- wpływy z podatku rolnego	880.300	878.741	99,8
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.605.800	1.659.475	103,3
- wpływy z podatku od środków transportowych	114.300	122.976	107,6
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000	90.491	129,3
- wpływy z pozostałych podatków	35.280	44.403	125,8
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	66.384	132,8
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	54.620	82.440	150,9
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71.328	99.121	139,0
- wpływy z pozostałych opłat	74.900	115.095	153,7
<u>3. Pozostałe dochody</u>	<u>907.780</u>	<u>1.044.150</u>	<u>115,0</u>
- wpływy ze sprzedaży majątku i zbycia	436.914	541.691	124,0

praw majątkowych			
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25.000	24.682	98,7
- wpływy z dzierżaw gruntów i lokali	93.062	90.005	96,7
- wpływy pieniężne uzyskane z darowizn	43.675	49.013	112,2
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	78.000	71.948	92,2
- wpływy z usług opiekuńczych	21.000	19.901	94,8
- wpływy z pozostałych usług	51.000	41.796	82,0
- dochody uzyskane z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych	70.000	95.478	136,4
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31.500	40.514	128,6
- wpływy z pozostałych odsetek	11.600	14.199	122,4
- wpływy z pozostałych dochodów	46.029	54.923	119,3

OGÓLEM DOCHODY	16.174.983	16.429.424	101,6
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

I. Subwencje

W 2003r. Ministerstwo Finansów przekazało subwencję ogólną w kwocie 8.766.116 zł, co stanowi 53,4 % ogólnych dochodów. Wyżej wymieniona subwencja w całości została przekazana na rachunek gminy. Subwencja ogólna składała się z części oświatowej w wysokości 6.559.135 zł, z części podstawowej w kwocie 1.422.689 zł oraz z części rekompensującej w wysokości 784.292 zł.

II. Dotacje

W 2003r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości 1.850.826 zł, co stanowi 11,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 1.279.439 zł i były przeznaczone na następujące cele:

- utrzymanie grobów wojennych – 1.000 zł,
- wydatki administracyjne na zadania zlecone - 80.400 zł,
- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców - 1.629 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum – 24.990 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 4.999 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.182 zł,

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 796.223 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, w tym spłata zobowiązań z 2002r. – 29.295 zł,
- wydatki w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 99.600 zł,
- wypłaty zasiłków rolnikom dotkniętym klęską suszy – 19.283 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – 5.850 zł,
- zakup energii i konserwacja oświetlenia przy drogach nie będących w zarządzie gminy – 166.088 zł,
- instalacja nowych punktów świetlnych – 21.900 zł.

Wpływy dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wyniosły 257.604 zł i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 23.244 zł,
- sfinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego – 156 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 96.211 zł,
- dożywianie uczniów – 137.993 zł.

Do budżetu gminy wpłynęły również dotacje z funduszy celowych, których łączna kwota wyniosła 313.783 zł. Dotacje te pochodziły z następujących funduszy:

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych:
30.060 zł na dofinansowanie remontu drogi w W.Łące,
24.000 zł na dofinansowanie budowy drogi w Bielsku.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
38.723 zł tytułem rekompensaty za utracone dochody w związku z udzielonymi ulgami podatkowymi dla zakładów pracy chronionej,
1.000 zł na paczki dla niepełnosprawnych,
5.000 zł na dofinansowanie biegu ulicznego i spotkań sportowych dla niepełnosprawnych,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
10.000 zł będące nagrodą za udział w konkursie „Ochrona środowiska w gminie”, którą przeznaczono na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
5.000 zł na dofinansowanie zakupu drzewek i krzewów,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
200.000 zł będące nagrodą za udział w konkursie „Nasza gmina w Europie”

III. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

W 2003 r. pozyskano środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 39.223 zł, co stanowi 0,2 % ogólnych wpływów do budżetu. Środki te przekazały następujące jednostki:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 27.523 zł z przeznaczeniem na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Część tej kwoty w wysokości 23.635 zł wpłynęła do budżetu w ostatnich dniach grudnia 2003r., a zadanie zgodnie z zawartą umową będzie realizowane do 31.03.2004r.

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – 11.700 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich.

IV. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł

W 2003r. pozyskano środki finansowe z innych źródeł w wysokości 413.933 zł, co stanowi 2,5% ogólnych dochodów budżetu. Środki te rekrutują się z następujących źródeł:

100.000 zł - środki z dopłat przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej będącej integralną częścią inwestycji w zakresie budowy gimnazjum publicznego w Kowalewie Pom.

163.875 zł – dofinansowanie w ramach programu SAPARD inwestycji dot. budowy drogi w Bielsku.

150.058 zł – wpłaty ludności będące partycypacją w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Bielsku i Szychowie. Na dofinansowanie tej inwestycji planowano również w budżecie środki z programu SAPARD, jednakże do końca 2003r. środki nie zostały przekazane, mimo spełnienia wszystkich warunków wynikających z zawartej umowy.

V. Dochody własne

W 2003r. wpływy z dochodów własnych wyniosły 5.359.326 zł, co stanowi 32,6% ogólnych wpływów do budżetu. W podziale na grupy dochody te przedstawiały się następująco:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 7%. Realizacja dochodów w tej grupie jest najniższa i wynosi 93,7% planu. Jest to spowodowane niskim wykonaniem wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministra Finansów przyjęto do planu kwotę 1.218.202 zł. Faktycznie zaś wpłynęła kwota 1.131.593 zł. Różnica wynosi 86.609 zł. Wpływy z tego tytułu w porównaniu do 2002r. wzrosły o kwotę 92.979 zł, jednak są niższe niż uzyskane w 2001r. o kwotę 52.212 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne

W strukturze dochodów stanowią 19,2 % . Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi 106,9 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

-Podatek rolny

Osiągnięto dochody z tego podatku w wysokości 878.741 zł, co stanowi 99,8% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 60.242 zł, w tym zaległości objęte zabezpieczeniem hipotecznym 1.588 zł. W porównaniu z 2002r. zmalały o kwotę 24.243 zł. Umorzono podatek rolny w kwocie 26.474 zł.

Wszyscy dłużnicy są objęci postępowaniem egzekucyjnym, a w kilku przypadkach postępowaniem sądowym.

-Podatek od nieruchomości

Wpływy wynoszą 1.659.475 zł, co stanowi 103,3 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 189.402 zł, w tym zaległości objęte zabezpieczeniem hipotecznym 8.704 zł. W porównaniu z 2002r. zmalały o kwotę 76.244 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 317.188 zł.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 386.317 zł.

-Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 122.976 zł, co stanowi 107,6 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 16.662 zł, w tym zabezpieczenia hipoteczne – 4.095 zł. W stosunku do 2002r. zaległości zmalały o 15.510 zł. Dłużnicy objęci są postępowaniem egzekucyjnym.

-Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego tytułu wyniosły 90.491 zł, co stanowi 129,3 % planu. Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urzędy skarbowe, które w całości przekazują pobrane kwoty na rachunek budżetu gminy. To źródło dochodów istnieje od 2001r. i wpływy w każdym roku są różne, stąd trudno je precyzyjnie oszacować przy planowaniu. W 2001 roku wpłynęła kwota 83.360 zł, w 2002r. wpływy zmalały do kwoty 72.280 zł, by w 2003r. osiągnąć wskazany wyżej poziom.

-Pozostałe podatki

Wpływy z pozostałych podatków wyniosły 44.403 zł, co stanowi 125,8 % planu. Pozostałe podatki to: podatek leśny – 11.529 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15.143 zł, podatek od spadków i darowizn – 14.944 zł oraz podatek od posiadania psów – 2.787 zł.

-Opłata skarbową

Wpływy z tego tytułu wyniosły 66.384 zł, co stanowi 132,8 % planu. W 2001r. wpłynęło z tego tytułu 64.812 zł, a w 2002r. 50.550 zł.

-Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

Wpływy z tego tytułu wyniosły 82.440 zł, co stanowi 150,9 % planu. W 2003r. wpłynęło więcej opłat jednorazowych związanych z wykupem mieszkań oraz

nastąpiła sprzedaż prawa wieczystego użytkowania przez spółdzielnie przed upływem 10 lat, co skutkowało koniecznością dokonania opłat.

-Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 99.121 zł, co stanowi 139,0 % planu. Większe niż przewidywano wpływy wynikają z pojawienia się nowych punktów sprzedaży alkoholu.

-Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty zostały zrealizowane w wysokości 115.095 zł, co stanowi 153,7 % planu. Największą pozycję w tej grupie stanowią wpływy z opłaty adiacenckiej,

które wyniosły 82.284 zł. Inne opłaty to: opłata produktowa – 3.445 zł, opłata targowa -14.746 zł, opłata administracyjna – 1.548 zł, opłata eksploatacyjna – 842 zł, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 8.450 zł oraz opłaty za wydawane, w początkowym okresie ubiegłego roku, bloczki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 3.780 zł.

3. Pozostałe dochody

Udział pozostałych dochodów w ogólnych wpływach do budżetu stanowi 6,4 % . Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.044.150 zł, co stanowi 115,0 % planu.

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 534.814 zł , co stanowi 122,4 % planu. Uzyskano wyższe wpływy niż planowano w wyniku osiągnięcia korzystnych cen w przetargach. Z transakcji sprzedaży budynku po byłym kinie uzyskano dochody w wysokości 105.000 zł. Pozostała kwota pochodziła ze sprzedaży mieszkań i gruntów. Ze zbycia akcji spółki Netia Telekom Toruń o wartości księgowej 3.350 zł, uzyskano kwotę 6.030 zł.

Dochody uzyskane z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych wyniosły 95.478 zł, co stanowi 136,4 % planu. Realizacja wydatków prowadzona była w sposób bardzo oszczędny co pozwoliło wolne środki pieniężne lokować na korzystnych warunkach w wybranych bankach i osiągnąć ponadplanowe dochody.

Wpływy z pozycji „pozostałe usługi” dotyczą wpłat: za usługi w zakresie wyceny nieruchomości, za prywatne rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną. Niższe wykonanie planu /82%/ w tej pozycji wynika z mniejszych niż przewidywano wpłat za koszty wyceny mieszkań.

Na wpływy z pozostałych dochodów składają się, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za druki specyfikacji do przetargów, prowizje dla płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych z Powiatowym Urzędem Pracy itp. Z wymienionych tytułów wpłynęła kwota 54.923 zł, co stanowi 119,3 % planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2003 r. zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 282.968 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Załączone tabelaryczne „sprawozdanie z realizacji planu inwestycji” określa kwoty zaciągniętych pożyczek na konkretne zadania inwestycyjne.

Kwota spłaconych w 2003r. pożyczek wynosi 332.000 zł. Kwota spłat jest niższa niż planowana o 34.000 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z faktu częściowego umorzenia zaciągniętych wcześniej pożyczek, których termin spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, przypadał na ubiegły rok. Ogółem w 2003r. została umorzona kwota 207.900 zł tj. 35% wartości trzech pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielonych w latach 1999-2000.

W ubiegłym roku zostały udzielone z budżetu gminy pożyczki w wysokości 75.640 zł. Ich wysokość nie przekroczyła kwoty określonej przez Radę Miejską w Kowalewie Pom. w uchwale Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. Pożyczki zostały udzielone niektórym mieszkańcom gminy partycypującym w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Bielsku i Szychowie. Konieczność ich udzielenia zaszła w związku z wymogami dotyczącymi pozyskania środków z programu SAPARD. Występując we wrześniu ubiegłego roku z wnioskiem o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należało załączyć dowody wpłat mieszkańców, stanowiących ich udział w zrealizowanej inwestycji. Ten wymóg nie był znany w chwili podpisywania umów z mieszkańcami, w których termin płatności został określony na dzień 31.12.2003r. Nie wszyscy zainteresowani byli w stanie uiścić należność wcześniej i tym udzielono pożyczek, które umożliwiły im dokonanie wpłaty do budżetu. Termin spłaty tych pożyczek przypadał na dzień 31.12.2003r. Kilku pożyczkobiorców nie dotrzymało tego terminu. Pozostała do spłaty kwota 11.490 zł.

Ogółem kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi - 740.038 zł, co stanowi 4,5 % zrealizowanych dochodów.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 503.637 zł oraz nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 728.548 zł.

WYDATKI

W 2003r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **16.975.401 zł**, co stanowi 96,2% planu, który po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił **17.647.847 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451.691	415.748	92,0
<u>ROZDZIAŁ 01009 Spółki wodne</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.700	15.700	100,0
<u>ROZDZIAŁ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>412.071</u>	<u>377.269</u>	<u>91,6</u>
w tym:			
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.071	377.269	91,6
<u>ROZDZIAŁ 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	<u>3.320</u>	<u>3.316</u>	<u>99,9</u>
w tym:			
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.320	3.316	99,9
<u>ROZDZIAŁ 01030 Izby rolnicze</u>	<u>17.720</u>	<u>17.720</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.720	17.720	100,0
<u>ROZDZIAŁ 01095 Pozostała działalność</u>	<u>2.880</u>	<u>1.743</u>	<u>60,5</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	2.880	1.743	60,5

Wydatki w tym dziale obejmują dotacje dla Spółek Wodnych w Kowalewie Pom. i w Srebrnikach, przeznaczone na konserwacje rowów melioracyjnych. Ponadto wypłacono prowizje za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w pierwszych miesiącach ubiegłego roku oraz przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W rozdziale 01095 występuje niskie wykonanie wydatków planowanych przez sołectwa na zakup części i remont maszyn rolniczych. Potrzeby w tym zakresie okazały się mniejsze niż ustalony plan.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.343.068	1.168.284	87,0
<u>ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne i gminne</u>	<u>1.324.068</u>	<u>1.153.407</u>	<u>87,1</u>
w tym:			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892.044	738.669	82,8
- wydatki bieżące	432.024	414.738	96,0
<u>ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność</u>	<u>19.000</u>	<u>14.878</u>	<u>78,3</u>
w tym:			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000	100,0
- wydatki bieżące	8.000	3.878	48,5

W rozdziale 60016 wydatki bieżące obejmują zrealizowane zadania w zakresie remontów dróg gminnych, remontów cząstkowych jezdni, drobnych napraw chodników, napraw parkingów, oznakowania dróg gminnych i odśnieżania.

W rozdziale 60095 wydatki bieżące dotyczą napraw wiat przystankowych. W roku 2003r. wystąpiły mniejsze potrzeby w tym zakresie w związku z czym nastąpiły oszczędności .

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	2.000	1.511	75,6
<u>ROZDZIAŁ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2.000</u>	<u>1.511</u>	<u>75,6</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	2.000	1.511	75,6

Wydatki w tym dziale dotyczą zagospodarowania plaży w Mlewie i były realizowane ze środków będących w dyspozycji tego sołectwa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246.080	233.157	94,7
<u>ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>100.000</u>	<u>99.856</u>	<u>99,9</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	100.000	99.856	99,9
<u>ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>143.800</u>	<u>131.021</u>	<u>91,1</u>
w tym:			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500	19.239	75,4
- wydatki bieżące	118.300	111.782	94,5
<u>ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność</u>	<u>2.280</u>	<u>2.280</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
- wydatki bieżące	2.280	2.280	100,0

Rozdział 70004 obejmuje wydatki na remonty budynków komunalnych.
W rozdziale 70005 wydatki bieżące dotyczyły wycen i podziałów nieruchomości, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.
Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	100,0
<u>ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0

W dziale tym wydatki obejmują utrzymanie grobów wojennych. To zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.101.367	1.905.922	90,7
<u>ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>185.652</u>	<u>185.652</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	181.968	181.968	100,0

- pozostałe wydatki bieżące	3.684	3.684	100,0
<u>ROZDZIAŁ 75022 Rady gmin</u>	<u>68.894</u>	<u>66.019</u>	<u>95,8</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	68.894	66.019	95,8
<u>ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin</u>	<u>1.772.365</u>	<u>1.583.979</u>	<u>89,4</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	1.366.995	1.192.379	87,2
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.466	6.466	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	398.904	385.134	96,5
<u>ROZDZIAŁ 75047 Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>42.229</u>	<u>38.982</u>	<u>92,3</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	42.229	38.982	92,3
<u>ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność</u>	<u>32.227</u>	<u>31.290</u>	<u>97,1</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	32.227	31.290	97,1

Rozdział 75011 obejmuje wydatki administracyjne na zadania zlecone, w tym 80.400 zł z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 dotyczy wydatków na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym wypłaty diet 64.519 zł

W rozdziale 75023 wynagrodzenia i pochodne dotyczą pracowników urzędu i konserwatorów sprzętu w ochotniczych strażach pożarnych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, czasopism - 86.865 zł,
- opłaty za energię, wodę i gaz - 33.588 zł,
- usługi remontowe - 38.823 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, szkolenia, czynsze - 167.719 zł,
- podróże służbowe - 19.320 zł,
- ubezpieczenie majątku - 5.683 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.902 zł,
- wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne, koszty sądowe, inne – 3.234 zł

Rozdział 75047 dotyczy wydatków związanych z poborem podatków, w tym 19.279 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków.

W rozdziale 75095 wydatki dotyczą wypłat diet dla sołtysów w wysokości 29.902 zł. Pozostałe to wydatki administracyjne sołectw.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 26.823 26.619 99,2

ROZDZIAŁ 75101 Urzędy naczelnich organów władzy 1.629 1.629 100,0

ROZDZIAŁ 75110 Referenda ogólnokrajowe 25.194 24.990 99,2

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania zlecone, w tym: 1.629 zł na aktualizację spisu wyborców oraz 24.990 zł na przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Wydatki te sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 186.161 166.901 89,7

ROZDZIAŁ 75405 Komendy powiatowe Policji 2.400 1.645 68,5
w tym:

- wydatki bieżące 2.400 1.645 68,5

ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne 160.849 149.111 92,7
w tym:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64.031 64.031 100,0

- wydatki bieżące 96.818 85.080 87,9

ROZDZIAŁ 75414 Obrona cywilna 4.500 1.523 33,8
w tym:

- wydatki bieżące 4.500 1.523 33,8

ROZDZIAŁ 75416 Straż miejska 18.412 14.622 79,4
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15.636 13.315 85,1

- pozostałe wydatki bieżące 2.776 1.307 47,1

W rozdziale 75405 wydatki dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych policji, zgodnie z zawartą umową.

Wydatki bieżące w rozdziale 75412 obejmują wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu oraz utrzymanie remiz i samochodów strażackich. Wystąpiły mniejsze niż planowano potrzeby związane z remontami remiz i samochodów strażackich, stąd powstały oszczędności.

W rozdziale 75416 wydatki obejmują wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania straży miejskiej. W wyniku powstałego wakatów nastąpiły oszczędności w tym zakresie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	48.530	97,1
--	---------------	---------------	-------------

<u>ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>50.000</u>	<u>48.530</u>	<u>97,1</u>
--	---------------	---------------	-------------

Kwota 48.530 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1.241	-	-
------------------------------------	--------------	----------	----------

<u>ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1.241</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
---	--------------	----------	----------

Planowaną rezerwą celową w wysokości 120.000 zł rozdysponowano w kwocie 118.759 zł. Kwotę 25.000 zł przeniesiono do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększając plan wydatków w zakresie oświetlenia dróg, z uwagi na brak dotacji w pełnej wysokości z budżetu państwa. Kwotę 10.000 zł przeniesiono do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększając plan wydatków w zakresie utrzymania świetlic wiejskich. Kwotę 12.120 zł przeniesiono do działu „Transport i łączność” zwiększając plan wydatków na remonty dróg gminnych. Kwotę 10.980 zł przeniesiono do działu „Gospodarka mieszkaniowa” na wydatki związane z wycenami nieruchomości. Kwotę 70.659 zł przeniesiono do działu „Oświata i wychowanie” zwiększając plan wydatków szkół podstawowych na zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.272.306	9.186.754	99,1
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>4.216.176</u>	<u>4.173.625</u>	<u>99,0</u>
---	------------------	------------------	-------------

w tym:

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek	102.829	102.829	100,0
---	---------	---------	-------

oświatowo – wychowawczych			
- wynagrodzenia i pochodne	2.858.446	2.850.613	99,7
- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	139.408	139.224	99,9
- fundusz świadczeń socjalnych	146.366	146.366	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	939.127	904.593	96,3
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,0
<u>ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>283.528</u>	<u>277.464</u>	<u>97,9</u>
w tym:			
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych	29.729	29.729	100,0
- wynagrodzenia i pochodne	224.163	218.823	97,6
- dodatki socjalne	12.194	11.967	98,1
- fundusz świadczeń socjalnych	11.852	11.852	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	5.590	5.093	91,1
<u>ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja</u>	<u>4.573.825</u>	<u>4.549.235</u>	<u>99,5</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	1.379.843	1.372.655	99,5
- dodatki socjalne	70.700	70.623	99,9
- fundusz świadczeń socjalnych	71.533	71.533	100,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2.362.819	2.352.575	99,6
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.118	95,6
- pozostałe wydatki bieżące	668.930	662.731	99,0

<u>ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>145.000</u>	<u>139.824</u>	<u>96,4</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	145.000	139.824	96,4
<u>ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie</u> <u> nauczycieli</u>	<u>31.999</u>	<u>24.828</u>	<u>77,6</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	31.999	24.828	77,6
<u>ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność</u>	<u>21.778</u>	<u>21.778</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- fundusz świadczeń socjalnych	21.622	21.622	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	156	156	100,0

Zaplanowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mlewie, prowadzonej przez stowarzyszenie została przekazana w 100% w wysokości 132.558 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wypłaty wynagrodzeń i dodatków socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum.

W rozdziale 80195 wydatki w kwocie 21.622 zł dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, natomiast 156 zł przeznaczono na sfinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Środki na te zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Również z dotacji sfinansowano zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych w wysokości 4.999 zł. Wydatki te sklasyfikowano w rozdziale 80101. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	125.819	109.587	87,1
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

<u>ROZDZIAŁ 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>34.966</u>	<u>32.200</u>	<u>92,1</u>
w tym:			
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	28.400	28.400	100,0
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4.045	3.800	93,9
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1.343	-	-

jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

- pozostałe wydatki bieżące 1.178 - -

ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.853 77.387 85,2

w tym:

§ 2330 Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
podstawie porozumień 400 344 86,0

- wynagrodzenia i pochodne 40.240 35.869 89,1

- pozostałe wydatki bieżące 50.213 41.174 82,0

W rozdziale 85121 poniesiono wydatki na zadania w zakresie ochrony zdrowia. Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla SPZOZ w Kowalewie Pom. z przeznaczeniem na inwestycję związaną z wymianą pokrycia dachowego na budynku przychodni ogólnej w kwocie 28.855 zł oraz na zadania związane z profilaktyką zdrowia w kwocie 3.800 zł.

W rozdziale 85154 wydatki obejmują zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Powstałe oszczędności zwiększyły plan wydatków na 2004 rok.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.966.333 1.936.306 98,5

ROZDZIAŁ 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.000 28.182 97,2

ROZDZIAŁ 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 929.434 927.645 99,8

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.500 4.500 100,0

- pozostałe wydatki bieżące 924.934 923.145 99,8

ROZDZIAŁ 85315 Dodatki mieszkaniowe 344.211 334.246 97,1

<u>ROZDZIAŁ 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	<u>29.862</u>	<u>28.074</u>	<u>94,0</u>
<u>ROZDZIAŁ 85319 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>414.373</u>	<u>398.706</u>	<u>96,2</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	363.918	350.607	96,3
- pozostałe wydatki bieżące	50.455	48.099	95,3
<u>ROZDZIAŁ 85328 Usługi opiekuńcze</u> <u> i specjalistyczne usługi</u> <u> opiekuńcze</u>	<u>4.340</u>	<u>4.340</u>	<u>100,0</u>
<u>ROZDZIAŁ 85378 Usuwanie skutków klęsk</u> <u> żywiolowych</u>	<u>19.283</u>	<u>19.283</u>	<u>100,0</u>
<u>ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność</u>	<u>195.830</u>	<u>195.830</u>	<u>100,0</u>

W rozdziale 85313 wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa

W rozdziale 85314 w formie dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 4.500 zł. Dotacja została przeznaczona na wypoczynek letni dla dzieci z patologicznych rodzin. Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 857.463 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne wydatki wyniosły 61.809 zł. Przystąpienie do „banku żywności” pochłonęło wydatki w kwocie 3.873 zł. W rozdziale tym wydatki w kwocie 796.223 zł finansowane były z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 85315 wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 334.246 zł, w tym 96.211 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Z rozliczenia rocznego wynika, że ze środków budżetu państwa należało wypłacić 105.581 zł. Zatem dotacja została zaniżona o kwotę 9.370 zł. Różnicę pokryto ze środków własnych.

W rozdziale 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono w całości ze środków z budżetu państwa przekazanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85319 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wyniosły 413.589 zł, w tym 99.600 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 85378 wydatki obejmowały pomoc pieniężną dla rolników z tytułu strat spowodowanych klęską suszy i zostały sfinansowane w całości przekazaną dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85395 wydatki w kwocie 189.980 zł przeznaczono na dożywianie uczniów. Z budżetu państwa na ten cel otrzymaliśmy 137.993 zł a z Agencji

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 11.700 zł. Kwota 5.850 została wydatkowana na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych. Środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518.419	497.432	96,0
<u>ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>58.048</u>	<u>57.500</u>	<u>99,1</u>
w tym			
- wynagrodzenia i pochodne	50.973	50.461	99,0
- dodatki socjalne	3.500	3.464	99,0
- fundusz świadczeń socjalnych	3.575	3.575	100,0
<u>ROZDZIAŁ 85404 Przedszkola</u>	<u>371.449</u>	<u>356.473</u>	<u>96,0</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	257.100	252.939	98,4
- dodatki socjalne	13.352	13.268	99,4
- fundusz świadczeń socjalnych	15.059	15.059	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	85.938	75.207	87,5
<u>ROZDZIAŁ 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne</u>	<u>82.684</u>	<u>79.198</u>	<u>95,8</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	56.030	53.900	96,2
- dodatki socjalne (dod. wiejski i mieszk.)	3.610	3.606	99,9
- fundusz świadczeń socjalnych	5.862	5.862	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	17.182	15.830	92,1
<u>ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1.500</u>	<u>420</u>	<u>28,0</u>
<u>ROZDZIAŁ 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.116</u>	<u>2.219</u>	<u>71,2</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność</u>	<u>1.622</u>	<u>1.622</u>	<u>100,0</u>

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych 1.622 1.622 100,0

W dziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, Przedszkola Publicznego i Poradni Pedagogiczno-Logopedycznej. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów. Wypłacona kwota jest niższa niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę uczniów będących laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 725.953 664.630 91,6

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23.500 - -

w tym:

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21.000 - -
- wydatki bieżące 2.500 - -

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami 31.000 27.341 88,2

w tym:

- wydatki bieżące 31.000 27.341 88,2

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi 94.000 93.970 100,0

w tym:

- wydatki bieżące 94.000 93.970 100,0

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 101.000 93.186 92,3

w tym:

- wydatki bieżące 101.000 93.186 92,3

ROZDZIAŁ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 43.700 42.520 97,3

w tym:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43.700 42.520 97,3

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 371.588 348.008 93,7

w tym:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.400 23.953 98,2

- wydatki bieżące 347.188 324.055 93,3

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność 61.165 59.605 97,4

w tym:

- wydatki bieżące 61.165 59.605 97,4

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki bieżące na opracowanie operatu wodno-prawnego w oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom. Zgodnie z umową zapłata miała nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja ta została wydana z datą 31 grudnia 2003r. a wpłynęła do tutejszego urzędu w styczniu 2004r., stąd zapłata nastąpiła w roku bieżącym.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki na zakup pojemników i usługi związane z selektywną zbiórką odpadów. Pojemniki zakupiono ze środków finansowych przekazanych z WFOŚiGW w Toruniu będących nagrodą za udział w konkursie ekologicznym.

W rozdziale 90015 poniesiono wydatki na oświetlenie dróg publicznych w wysokości 324.055 zł, w tym na, podlegające refundacji z budżetu państwa, oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy 257.284 zł. Przekazana dotacja w wysokości 166.088 zł nie zrefundowała poniesionych wydatków w całości. Zobowiązanie to zostało uregulowane w roku bieżącym.

W rozdziale 90095 wydatki przeznaczono na: utrzymanie targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, flagowanie miasta, zakup i montaż dekoracji świątecznej, konkurs „Piękna gmina”.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA 419.996 407.662 97,1
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie 11.045 9.092 82,3
kultury

w tym:

§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzieloną 500 500 100,0
między j. s. t. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

- pozostałe wydatki bieżące 10.545 8.592 81,5

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, 408.951 398.570 97,5
świetlice i kluby

w tym:

§ 2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla 378.600 378.600 100,0
instytucji kultury

- pozostałe wydatki bieżące 30.351 19.970 65,8

W rozdziale 92105 poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i powiatowych oraz organizację spotkań kulturalnych dla Związku Emerytów i Rencistów i Związku Niewidomych.

W rozdziale 92109 przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na utrzymanie domu kultury i bibliotek w wysokości 378.600 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich i są realizowane ze środków będących w dyspozycji sołectw.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.590	205.358	98,0
---	----------------	----------------	-------------

<u>ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>209.590</u>	<u>205.358</u>	<u>98,0</u>
---	----------------	----------------	-------------

w tym:

§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	134.290	134.290	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	75.300	71.068	94,4

Kwotę 134.290 zł przekazano w formie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla klubu LKS „Promień”. Dotacja została wykorzystana na szkolenie młodzieży, w tym sekcji biegowej i szachowej, organizację imprez sportowych, bieżące utrzymanie boiska sportowego itp.

Pozostałe wydatki przeznaczono na remont stadionu miejskiego, organizację turnieju międzysołeckiego i strzeleckiego, organizację imprezy sportowej dla niepełnosprawnych oraz bieżące utrzymanie budynku. Kwotę 10.491 zł pochłonęła działalność Gminnego Organizatora Sportu.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji wynosiły 3.713.240 zł, co stanowi 21,9 % wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 3.941.431 zł i został wykonany w 94,2%.

Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji wynosiły 10.235 zł, co stanowi 59,7% planu ustalonego na kwotę 17.300 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.723.475 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010			

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427.316	387.504	90,7
1 Budowa kanalizacji na terenach wiejskich Bielsk i Szychowo. Inwestycja zrealizowana. Wykonano 48 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu SAPARD, jednakże w 2003r. środki nie wpłynęły do budżetu.	321.700	309.690	96,3
2 Budowa kanalizacji na terenach wiejskich – projekty. Opracowano projekty budowlane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Kiełpinach i Józefacie. Zadanie zgłoszono do programu SAPARD na współfinansowanie tego przedsięwzięcia w 2004r.	32.896	32.696	99,4
3 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące. Zadanie zostało odebrane w dniu 23 grudnia 2003r. Końcowe płatności nastąpią w 2004r. po ustaleniu czy uzyskano zamierzony efekt ekologiczny.	47.510	28.862	60,7
4 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piątkowie. j.w.	25.210	16.256	64,5
DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903.044	749.670	83,0
1 Budowa chodnika Elzanowo-W.Łąka. Zadanie zrealizowane w 2002r. W 2003r. nastąpiły końcowe płatności.	170.348	170.348	100,0
2 Budowa ścieżki rowerowej Frydrychowo-Kowalewo Pom. Zadanie zostało zrealizowane. Końcowe płatności nastąpią w 2004r.	171.780	35.576	20,7
3 Budowa ścieżki rowerowej Szychowo-Kowalewo. Został opracowany projekt na budowę tej ścieżki.	8.560	8.560	100,0
4 Modernizacja drogi w Piątkowie. Zadanie zrealizowane w 2002r. W 2003r. nastąpiły końcowe płatności.	92.955	92.955	100,0
5 Budowa drogi gminnej w Bielsku. Zadanie zostało zrealizowane w m-cu	413.961	413.927	100,0

	maju 2003r. i dofinansowane środkami z programu SAPARD			
6	Budowa drogi w ul. Mickiewicza, Wyspiańskiego w Kowalewie Pom. Opracowano projekt budowlany. Zadanie zgłoszono do współfinansowania z programu SAPARD z terminem realizacji w 2004r.	10.000	9.304	93,0
7	Modernizacja dróg gminnych- projekty. Opracowano projekt budowlany drogi Sierakowo-Martyniec. Zadanie zgłoszono do programu SAPARD z terminem realizacji w 2005r.	24.440	8.000	32,7
8	Modernizacja skrzyżowania w W.Łące. Opracowano projekt budowlany.	11.000	11.000	100,0

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		25.500	19.239	75,4
1	Wykup udziałów w nieruchomościach.. W 2003r. kontynuowano wykup udziałów w nieruchomościach przy ul. Toruńskiej 10 i 23 Stycznia 11 w Kowalewie Pom. Trwają dalsze postępowania spadkowe.	25.500	19.239	75,4

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		6.466	6.466	100,0
1	Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki	6.466	6.466	100,0

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

		64.031	64.031	100,0
1	Budowa remizo-świetlicy w Kiełpinach. W 2003r. nastąpiły końcowe płatności inwestycji zakończonej w 2002r.	64.031	64.031	100,0

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

		2.412.819	2.401.693	99,5
1	Modernizacja Szkoły Podstawowej w W.Rychnowie. Roboty w zakresie modernizacji pokrycia dachowego zakończono w 2002r. W 2003r. nastąpiła	30.000	30.000	100,0

	zapłata za wykonane prace.			
2	Budowa gimnazjum w Kowalewie Pom. We wrześniu 2003r. zakończono I etap zadania tj. budowę obiektu dydaktycznego. Trwają roboty związane z II etapem tj. budowa hali sportowej wraz z łącznikiem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.	2.362.819	2.352.575	99,6
3	Zakupy inwestycyjne. Zakupiono zmywarkę, patelnię elektryczną oraz trzon elektryczny do stołówki szkolnej.	20.000	19.118	95,6

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

		28.400	28.400	100,0
1	Dotacja na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku SPZOZ. Inwestycja została zrealizowana a dotacja rozliczona w terminie wskazanym w umowie.	28.400	28.400	100,0

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

		91.155	66.472	72,9
1	Zakup wyposażenia do laboratorium w oczyszczalni ścieków. Zadanie to będzie realizowane w 2004r. w ramach rozliczenia środków otrzymanych z nagrody z NFOŚiGW za udział w konkursie „Nasza gmina w Europie”	21.000	0	0
2	Modernizacja kotłowni w ZGKiM . Zadanie zrealizowano poprzez zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe.	43.700	42.519	97,3
3	Zamknięcie pierwszego poletka pod rozbudowę wysypiska śmieci w Nowym Dworze. Z uwagi na trwającą wciąż eksploatację piasku nie można było w 2003r. przystąpić do opracowania dokumentacji.	2.055	0	0
4	Budowa nowych punktów świetlnych. Zainstalowano nowe punkty świetlne na ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom. oraz w Pruskiej Łące.	24.400	23.953	98,2

Szczegółowe źródła finansowania inwestycji przedstawia załącznik „sprawozdanie z realizacji planu inwestycji za 2003 rok”.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Środki specjalne

Środki specjalne są utworzone przy Szkołach Podstawowych: w Kowalewie Pom. w Wielkiej Łące i w Wielkim Rychnowie.

Plan przychodów wynosił 199.263 zł, wykonanie 201.925 zł, co stanowi 101,3 % planu.

Plan wydatków wynosił 196.963 zł, wykonanie 135.224 zł, co stanowi 68,7 % planu.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż część planowanych wydatków przeszła w zobowiązania roku następnego.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów wynosił 9.100 zł, wykonanie 8.119 zł, co stanowi 89,2 % planu.

Plan wydatków wynosił 17.500 zł, wykonanie 10.378 zł, co stanowi 59,3 % planu.

Wpływy przekazane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat wynoszą 5.214 zł a z tytułu kar 2.754 zł. Z kapitalizacji odsetek uzyskano 151 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na modernizację oczyszczalni ścieków w W.Łące w kwocie 5.010 zł oraz na budowę kanalizacji na terenach wiejskich w kwocie 5.225 zł. Kwotę 143 zł stanowiły prowizje bankowe.

Stan funduszu na koniec roku wynosi 9.571 zł. Pozostałe na koncie środki będą wykorzystane w 2004 roku.

W gminie Kowalewo Pom. nie działają jednostki organizacyjne prowadzone w formie zakładów budżetowych.