

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2004 po stronie dochodów na plan 18 115 784,- zł zrealizowano na sumę **18 347 718,- zł.**, co stanowi 101,28 %.

Z tytułu podatków i opłat do budżetu wpłynęła kwota 6 644 050,- zł w tym:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Podatek od nieruchomości	2 950 000	2 972 368
Podatek rolny	18 000	17 502
Podatek od środków transportowych	176 000	177 955
Opłata skarbową	423 000	491 859
Wpływy z karty podatkowej	8 500	9 402
Udziały w podatku od osób prawnych	70 000	74 083
Udziały w podatku od osób fizycznych	2 827 580	2 761 371
Podatek od czynności cywilno-prawnych	132 000	139 510
<b>Razem</b>	<b>6 605 080</b>	<b>6 644 050</b>

Na założony plan dochodów przez Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 827 580,- zł do budżetu wpłynęła kwota 2 761 371,- zł t.j. mniej o 66 209,- zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską był mniejszy wpływ dochodów do budżetu o kwotę 567 571,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 460 284,- zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 107 287,- zł.

Burmistrz Miasta umorzył w 2004 roku podatek od nieruchomości na kwotę – 43 153,- zł i 71,- zł podatek rolny. Umorzenia dotyczyły łącznie 29 podatników w tym 23 osoby fizyczne.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości **3 494 124,- zł** w tym:

- na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 2 723 831,- zł
- na zadania własne – 770 293,- zł.

Przyznane subwencje Ministerstwo Finansów przekazało w 100% na łączną sumę **5 642 770,- zł** w tym:

- subwencję oświatową – 4 875 648,- zł
- subwencję rekompensującą – 3 060,- zł
- subwencję wyrównawczą – 764 062,- zł.

Na koniec roku budżetowego zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła łącznie na kwotę **51 056,- zł** w tym:

- od osób fizycznych – 23 139,- zł (45 osób)
- od osób prawnych – 27 917,- zł (3 osoby)

Ponadto z tytułu podatku rolnego i leśnego zaległość stanowiła kwotę **936,- zł**, od posiadania psów **320,- zł** oraz od środków transportowych **3 791,- zł**.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatkach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Plan budżetu miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 19 398 514,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **18 402 283,- zł**; co daje wskaźnik realizacji 94,86%

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	16 724 097	16 265 674
Wydatki majątkowe	2 674 417	2 136 609
<b>Razem</b>	<b>19 398 514</b>	<b>18 402 283</b>

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 244 098,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **2 060 669,- zł**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 400,- zł                      Wykonanie 350,- zł

Wydatki dotyczyły 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanych do Izby Rolniczej w Olsztynie.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 813 000,- zł                      Wykonanie 771 408,- zł

Na bieżące naprawy ulic i chodników wydatkowano 619 157,- zł. Ważniejsze remonty z tego zakresu to:

- Remont mostu nad rzeką Drwęcą w ciągu ulicy Mszanowskiej. Poniesiono nakłady w kwocie 60 795,- zł. Prace dotyczyły modernizacji balustrad, czyszczenia konstrukcji żelbetowej mostu, konserwacji łożysk podporowych, zabezpieczenia ubytków betonu i odkrytych fragmentów zbrojenia. Pozostałe prace poczynając od zdjęcia nawierzchni jezdni, naprawy izolacji, uzupełnienie ubytków ziemi na przyczółkach zostaną przeprowadzone na wiosnę 2005 roku.
- Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Wąskiej – koszt 28 045,- zł /przełożono nawierzchnię z płyt betonowych łącznie z wykonaniem podbudowy i chodnika/.
- Remont przejść dla pieszych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego i na Rynku – koszt 23 250,- zł.
- Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Jagiellońskiej – koszt 21.558,- zł.
- Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej /od fontanny do ulicy Działyńskich/ - koszt 6 578,- zł.

- Remont nawierzchni jezdni i chodników ulica 19 stycznia – koszt 124 240,- zł.
- Wzmocnienie nawierzchni gruntowej jezdni przy ulicy Gdyńskiej – koszt 20 732,- zł.

Ponadto dokonywano bieżących napraw cząstkowych jezdni asfaltowych na terenie całego miasta.

Na zadania inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych wydatkowano łącznie 132 747,- zł.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- budowy chodnika i modernizacji przepustu na ulicy Krzywej - 78 984,- zł,
- budowy chodnika w ulicy Narutowicza /dokumentacja/ - 13 482,- zł,
- budowy i modernizacji ulic: Broniewskiego, Wyspiańskiego oraz ulic przyległych /dokumentacja/ - 40 281,- zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 411 662,- zł

Wykonanie 388 837,- zł

W 2004 roku zakończono budowę budynku komunalnego 6- rodzinnego i dokonano zasiedlenia. Na dokończenie tej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 278 884,- zł. Na zakupy inwestycyjne /działki/ wydatkowano kwotę 26 730,- zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych opłat notarialnych i innych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 203 992,- zł

Wykonanie 138 428,- zł

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 120 513,- zł oraz 17 915,- zł z utrzymaniem cmentarza komunalnego i grobów wojennych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2 282 803,- zł

Wykonanie 2 193 286,- zł

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej 88 317,- zł
- wydatków rady gminy 85 076,- zł
- wydatków urzędu gminy 1 941 674,- zł
- pozostałej działalności 78 219,- zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 88 317,- zł.

Na realizację zadań bieżących otrzymano dotację w kwocie 9 559,- zł oraz 43 000,- zł od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

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

Plan 19 931,- zł

Wykonanie 19 931,- zł

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 14 403,- zł
- wybory do Rady Miejskiej – 3 800,- zł
- aktualizacja spisów wyborców – 1 728,- zł

Powyższe koszty w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 253 984,- zł

Wykonanie 235 231,- zł

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- środków na zakupy inwestycyjne Policji – 19 992,- zł
- środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej –	20 000,- zł
- kosztu utrzymania Straży Miejskiej –	190 239,- zł

**Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 17 200,- zł                      Wykonanie 14 682,- zł

Wydatki dotyczyły między innymi opłat komorniczych za czynności egzekucyjne, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, druków, decyzji wymiarowych itp.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 100 000,- zł                      Wykonanie 79 813,- zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**758 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 30 792,- zł                      Wykonanie 30 232,- zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kurzętnik, a Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego i Wójtami Gmin Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie w sprawie współdziałania międzykomunalnego w zakresie modernizacji, utrzymania i eksploatacji wspólnego składowiska odpadów komunalnych położonego w Lipowcu oraz umowy dotacji na rok 2004 dotyczącej współfinansowania wydatków dotyczących opracowania dokumentacji technicznej wraz ze sporządzeniem map sytuacyjno – wysokościowych przekazano do Gminy Kurzętnik 40% udział w poniesionych wydatkach w kwocie 30 232,- zł.

**Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 9 107 728,- zł                      Wykonanie 8 628 185,- zł

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.

Szkoła Podstawowa:

Całkowity koszt funkcjonowania tej placówki w 2004 roku wyniósł 3 679 290,- zł w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników –                | 2 378 175,- zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne –                   | 188 301,- zł   |
| - składki ZUS i na Fundusz Pracy –                   | 504 650,- zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – | 165 650,- zł   |
| - pozostałe wydatki rzeczowe –                       | 442 514,- zł   |

z czego na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i opału wydatkowano 229 334,- zł. Na bieżące naprawy – 12 500,- zł, na środki czystości – 24 428,- zł. Na delegacje służbowe pracowników – 5 080,- zł, ubezpieczenia budynków – 1 831,- zł, materiały do remontów – 24 567,- zł, usługi telekomunikacyjne – 18 694,- zł i inne.

Gimnazjum:

Wydatki poniesione przez Gimnazjum łącznie ze świetlicą w 2004 roku wyniosły 2 771 076,- zł w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników –                | 1 761 461,- zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne –                   | 130 570,- zł   |
| - składki ZUS i na Fundusz Pracy –                   | 381 174,- zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – | 136 177,- zł   |
| - pozostałe wydatki –                                | 361 694,- zł   |

z czego:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - na usługi remontowe wydatkowano – | 28 392,- zł |
| - na materiały do remontów –        | 76 308,- zł |
| - węgiel i olej opałowy –           | 87 383,- zł |
| - środki czystości –                | 26 160,- zł |
| - materiały gospodarcze, biurowe –  | 8 414,- zł  |
| - energia elektryczna i woda –      | 34 864,- zł |
| - zakup pomocy naukowych –          | 7 495,- zł  |

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne –	15 768,- zł
- w zakresie BHP i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli –	9 287,- zł
- delegacje służbowe –	5 250,- zł
- prenumerata czasopism książek i dzienników ustaw –	5 244,- zł
- wywóz nieczystości –	5 942,- zł
- badania profilaktyczne –	1 430,- zł
- opłaty bankowe –	928,- zł
- dokształcanie nauczycieli –	15 080,- zł.

### Przedszkole Miejskie:

Z budżetu miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 525 610,- zł w tym:

- wydatki osobowe i pochodne od płac –	489 988,- zł
- pozostałe wydatki –	35 622,- zł

### Zadania inwestycyjne w oświacie dział 801 i 854

Plan 1 715 368,- zł                      Wykonanie 1 295 699,- zł

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ulicy Tysiąclecia –	760 000,- zł
--	--------------

Wykonano:

- fundamenty
- ściany konstrukcyjne i stropy piwnic, parteru i I- go piętra
- konstrukcję dachu z odeskowaniem i wstępnym pokryciem z papy
- zewnętrzne przyłącza wodociągowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- zamontowano kotły w kotłowni olejowej
- zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej
- rozpoczęto wykonywanie docieplenia
- rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych

2. Budowa Sali przy Szkole Podstawowej przy ulicy Tysiąclecia –	530 331,- zł
---	--------------

Wykonano:

- fundamenty
- ściany konstrukcyjne i stropy
- konstrukcję dachu z drewna klejonego
- konstrukcję nośną pokrycia dachowego z blachy trapezowej

- rozpoczęto docieplanie budynku
  - rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych
3. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego – dokumentacja – planowany koszt 30 000,- zł. Zakończenie zadania nastąpiło w 2005 roku.
4. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum – 5 368,- zł. Za powyższą kwotę zakupiono do kuchni zmywarkę do naczyń z wyparzarką.

Na zadania oświatowe otrzymano:

- subwencję w wysokości –	4 875 648,- zł
- dotację celowe na zadania bieżące –	24 976,- zł
- dotacje na dofinansowanie budowy sali sportowej –	200 000,- zł
<b>Razem:</b>	<b>5 100 000,- zł</b>

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 169 000,- zł                      Wykonanie 164 426,- zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 653 799,- zł                      Wykonanie 3 569 379,- zł

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane były poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych jako zadania zlecone gminie.

Na realizację tych świadczeń wydano 1 736 973,- zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia zdrowotne. Do 31.12.2004 r na ubezpieczenia społeczne wydano 79 977,- zł.

Na realizację świadczeń zasiłków rodzinnych zatrudnionych jest 2 pracowników. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem do 31.12.2004 r. wyniosły 25 821,- zł.

Zakup materiałów, wyposażenia i innych usług wyniósł 9 823,- zł, na zakupy komputera i oprogramowania wydano 11 536,- zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 35 565,- zł

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 820 167,- zł pomocą finansową objętych zostało 561 rodzin w ramach zadań zleconych i własnych.

#### Dodatki mieszkaniowe:

Do 31 grudnia 2004 roku wydano 449 decyzji pozytywnych i 25 odmownych w sprawie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono świadczenia w wysokości 292 971,- zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Od stycznia do grudnia 2004 roku zatrudnionych było 12 opiekunek domowych z czego 6 opiekunek w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Łączny koszt usług opiekuńczych wyniósł 121 382,- zł.

#### Pozostała działalność /dożywianie dzieci/ - wydano 71 154,- zł:

Z pomocy w formie dożywiania objętych zostało 421 dzieci z 218 rodzin. Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosił 1,70 zł, a od października 1,80 zł.

#### Rozdział 85219 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Koszt utrzymania tej jednostki wyniósł 352 840,- zł.

Wydatki z tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne –	297 288,- zł
- zakup materiałów, wyposażenia, energii i innych usług –	47 335,- zł
- delegacje służbowe –	2 393,- zł
- podatek –	442,- zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	5 382,- zł

Łącznie na opiekę społeczną wpłynęły dotacje celowe w kwocie 2 859 189,- zł, uzyskano dochody w wysokości 15 659,- zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu miasta to kwota 694 531,- zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 150 578,- zł

Wykonanie 1 006 004,- zł.

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- |  |              |
|--|--------------|
| - oczyszczania miasta –                              | 308 385,- zł |
| - utrzymania zieleni miejskiej –                     | 69 109,- zł  |
| - oświetlenia ulic, placów i dróg –                  | 275 641,- zł |
| - wydatków związanych za korzystanie ze środowiska – | 26 154,- zł  |
| - pozostałej działalności komunalnej –               | 156 617,- zł |
| - zadań inwestycyjnych –                             | 170 098,- zł |

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono za dokumentację sieci wodociągowej w ulicy Kamionki – 5 652,- zł i 6 591,- zł w ulicy Grunwaldzkiej i Łławskiej. Wykonano sieci wodociągowe w ulicy Sosnowej 180 mb na kwotę 21 829,- zł.

Opłacono fakturę za sieć wodociągową w ulicy Kamionki, Kornatki i Słonecznej – 98 377,- zł.

Poniesiono wydatki w związku z opracowywaniem dokumentacji na stację uzdatniania wody wraz z analizą hydrauliczną sieci wodociągowej w kwocie 37 649,- zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 869 445,- zł

Wykonanie 849 742,- zł

Z budżetu miasta przekazano dotację dla instytucji kultury:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - Nowomiejskiego Domu Kultury – | 363 000,- zł |
| - Biblioteki Miejskiej –        | 334 095,- zł |

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego /scenę/ za kwotę 82 849,- zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 308 200,- zł

Wykonanie 306 349,- zł

w tym:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - dotacja przedmiotowa dla OSiRu – | 280 000,- zł |
|------------------------------------|--------------|

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 26 349,- zł

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2004 należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 101,28%; wydatki zaś zrealizowano w granicach nie przekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.