

Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 21 marca 1996 roku
w sprawie budżetu gminy na 1996 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 (pkt 9 lit. c i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95, 34 poz. 199, 43 poz. 253, 89 poz. 518, z 1991 r. Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz. 473, z 1992 r. Nr 85 poz. 428 i Nr 100 poz. 499, z 1993 r. Nr 17 poz. 78 z 1994 r. Nr 122 poz. 593 Nr 13 poz. 550 i 551), art. 7, 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 roku Nr 72 poz. 344) oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu (Lz.U. Nr 12 poz. 600) z późniejszymi zmianami Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 1996 w wysokości **3.094.110,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 1996 w wysokości **3.171.301,00 zł** w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 208.795,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,4
3. Ustala się rozchody w wysokości **57.809,00 zł**. w tym:
 - a) spłata kredytu dla Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę w wysokości **47.809,00 zł**
 - b) spłata pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **10.000,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem Nr 5
4. Źródłem pokrycia niedoboru jest nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości **135.000,00 zł**.

§ 2

Dochody określone w § 1 ust. 1 obejmują :

1. Subwencję w wysokości **1.235.815,00 zł**
2. Dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości **208.795,00 zł**.
3. Dochody własne gminy - **1649.500,00 zł**

§ 3

Ustala się **rezerwę** na wydatki nieprzewidziane w wysokości 28.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w wysokości:

- przychody - 306.780,00 zł
- rozchody - 306.780,00 zł

§ 5

Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładów budżetowych w wysokości 265.680,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym 1996.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

Dochody i wydatki budżetu gminy Gronowo
Elbląskie według działów na 1996 rok

Dz.	Nazwa działu	dochody	wydatki
40	ROLNICTWO	-	93.000,00
45	LESNICTWO	-	4.000,00
50	TRANSPORT	-	100.000,00
59	ŁACZNOSC	7.000,00	-
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	22.000,00	145.900,00
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	230.000,00	128.000,00
79	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.187.158,00	1.791.700,00
83	KULTURA I SZTUKA	-	33.680,00
86	OPIEKA SPOŁECZNA	184.130,00	304.295,00
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	48.000,00
89	ROŻNA DZIAŁALNOSC	100,00	71.600,00
90	DOCHODY OD OSOB FIZYCZNYCH I OD OSOB PRAWNYCH	1.374.500,00	-
91	ADMINISTRACJA	40.565,00	486.126,00
97	ROŻNE ROZLICZENIA	48.657,00	28.000,00
OGÓŁEM		3.094.110,00	3.171.301,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

1	2	3	4	5	6
TELEFONIZACJA	59			7.000,00	-
Pozostała działalność		5995		7.000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA	70			22.000,00	145.900,
Oświetlenie ulic		7262			60.000,
Energia			35		50.000,
Usługi materialne			36		10.000,
Pozostała działalność		7395		22.000,00	85.900,
Wynagrodzenia osobowe			11		2.500,
Materiały i wyposażenie			31		2.000,
Energia			35		5.000,
Usługi materialne			36		58.200,
Składka na ubezpieczenie społecz.			41		1.125,0
Składka na Fundusz Pracy			42		75,
Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72		17.000,
Wpływy z usług			42	22.000,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	74			230.000,00	128.000,
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		7421		50.000,00	80.000,
Wynagrodzenia osobowe			11		5.500,
Materiały i wyposażenie			31		30.750,
Energia			35		12.000,
Usługi materialne			36		25.000,

1	2	3	4	5	6
Różne opłaty i składki			40		4.200,00
Składka na ubezpieczenie społeczne			41		2.400,00
Składki na fundusz Pracy			42		150,00
Wpływy z usług			42	50.000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchom.		7552		180.000,00	12.000,00
Usługi materialne			36		12.000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia komun.			35	110.000,00	
Wpływy z usług			42	66.000,00	
Różne opłaty			64	4.000,00	
Ochotnicze straże pożarne		7523			36.000,00
Materiały i wyposażenie			31		20.000,00
Energia			35		2.000,00
Usługi materialne			36		13.000,00
Różne opłaty i składki			40		1.000,00
KULTURA I SZTUKA	83			-	33.680,00
Biblioteki		8322			21.180,00
Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej			47		21.180,00
Swietlice i kluby		8333			12.500,00
Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej			47		12.500,00

1	2	3	4	5	6
OPIEKA SPOŁECZNA	86			184.130,00	304.295,00
Zasiłki i pomoc w naturze		8613		146.880	201.880,00
Swiadczenia społeczne			22		201.880,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		8615		29.520,00	69.685,00
Wynagrodzenia osobowe			11		36.672,00
Nagrody z zakładowego funduszu nagród			17		2.306,00
Wodróża krajowe służbowe			28		909,00
Materiały i wyposażenie			31		3.350,00
Usługi materialne			36		6.106,00
Usługi niematerialne			37		500,00
Składki na ubezpieczenia społ.			41		17.515,00
Składki na Fundusz Pracy			42		1.194,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43		883,00
Dotacja celowa na zadania zlecone			88	29.520,00	
Dodatki mieszkaniowe		8616		-	25.000,00
Swiadczenia społeczne			22		25.000,00
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		8617		7.730,00	7.730,00
Swiadczenia społeczne			22		7.730,00
Dotacja celowa na zadania zlecone			88	7.730,00	

1	2	3	4	5	6
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87			-	48.000,00
Pozostała działalność		8795			48.000,00
Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej			47		48,000,00
ROŻNA DZIAŁALNOSC	89			100,00	8.600,00
Obrona cywilna		8982		100,00	100,00
Materiały i wyposażenie			31		100,00
Pozostała działalność		8995		-	8.500,00
Materiały i wyposażenie			31		8.500,00
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	90			1.374.500,00	
Udziały w podatkach		9015	15	481.200,00	
Podatek dochodowy od osób fizycz			15	480.000,00	
Podatek dochodowy od osób praw.			16	1.200,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		9013		192.000,00	
Podatek rolny			51	60.000,00	
Podatek od nieruchomości			55	130.000,00	
Podatek od środków transportowych			61	1.000,00	
Odsetki			81	1.000,00	
Podatki i opłaty od osób fizycznych	9019			678.300,00	

1	2	3	4	5	6
Podatek rolny			51	510.000,00	
Wpływy z karty podatkowej			52	26.000,00	
Podatek od nieruchomości			55	71.000,00	
Podatek od posiadania psów			59	1.300,00	
Podatek od środków transportowych			61	59.000,00	
Odsetki			81	11.000,00	
Wpływy z opłaty skarbowej		9020		23.000,00	
Opłata skarbowa			58	23.000,00	
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMO- RZADOWA	91			40.565,00	486.126,00
Urząd wojewódzki		9142		24.565,00	24.565,00
Wynagrodzenia osobowe			11		14.400,00
Nagrody z zakł.fund.nagród			17		995,00
Materiały i wyposażenie			31		1.191,00
Składka na ubezpieczenie społ.			41		6.928,00
Składka na Fundusz Pracy			42		462,00
Wpł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43		589,00
Dotacja celowa na zadania zlecone gminie			88	24.565,00	
Sejmik samorządowy		9148			3.000,00
Różne opłaty i składki			40		3.000,00
Rada Gminy		9144			22.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			25		21.700,00
Materiały i wyposażenie			31		300,00

1	2	3	4	5	6
Urząd gminy		9146		16.000,00	405.561,00
Wynagrodzenia osobowe			11		218.985,00
Nagrody z zakładowego funduszu nagród			17		12.241,00
Podróże służbowe krajowe			28		7.000,00
Materiały i wyposażenie			31		20.500,00
Energia			35		2.000,00
Usługi materialne			36		27.835,00
Usługi niematerialne			37		1.000,00
Składki na ubezpieczenia społecz.			41		104.000,00
Składki na Fundusz Pracy			42		6.900,00
Odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych			43		
Wpływy z usług			42	6.000,00	
Odsetki			81	10.000,00	
Pozostała działalność		9195			31.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			14		26.000,00
Usługi niematerialne			37		5.000,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	79			1.187.158.00	1.791.700,00
Szkoły podstawowe		7911		1.187.158.00	1.370.130,00
Wynagrodzenia osobowe			11		654.560,00
Nagrody z zakładowego funduszu nagród			17		39.410,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do nadród			21		2.240,00
Stypendia różne			24		1.350,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25		13.880,00

1	2	3	4	5	6
odróża służbowe krajowe			28		1.700,00
ateriały i wyposażenie			31		80.300,00
nergia			35		9.800,00
sługi materialne			36		8.896,00
sługi niematerialne			37		6.334,00
omocje naukowe i dydaktyczne			38		3.500,00
óżne opłaty i składki			40		2.000,00
kładki na ubezpieczenia społeczne			41		436.040,00
kładki na Fundusz Pracy			42		20.070,00
upis na zakładowy fundusz świad. ocjalnych			43		43.050,00
dsetki od pożyczki			63		4.000,00
ydatki na finansowanie inwestycji ednostek i zakładów budżetowych			72		43.000,00
Subwencja oświatowa dla gmin			92	1.187.158,00	
owozenie uczniów do szkół	7913				58.000,00
stypendia dla uczniów			23		58.000,00
Przedszkola	8211				184.000,00
acacje dla jednostek gospodarki ozabudżetowej			47		184,000,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych	8213				59.000,00
Wynagrodzenia osobowe			11		31.470,00
Nagrody z zakładowego funduszu			17		2.059,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do nagród			21		50,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			25		2.540,00
ateriały i wyposażenie			31		3.110,00
Energia			35		600,00
Pomocje naukowe i dydaktyczne			38		900,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			41		15.085,00

1	2	3	4	5	6
Składki na Fundusz Pracy			42		1.006,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43		2.180,00
Swietlice dziecięce		8232			120.570,00
Wynagrodzenia osobowe			11		71.282,00
Nagrody z zakładowego funduszu nagród			17		4.960,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do nagród			21		136,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			25		720,00
Materiały i wyposażenie			31		1.544,00
Energia			35		1.000,00
Składki na ubezpieczenia społ.			41		33.880,00
Składki na Fundusz Pracy			42		2.263,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43		4.785,00
ROŻNE ROZLICZENIA	97			48.657,00	28.000,00
Subwencje ogólne dla gmin		9711		48.657,00	
Subwencja ogólna z budżetu państwa			90	48.657,00	
Rezerwy ogólne i celowe		9718			28.000,00
Rezerwy			81		28.000,00
O g ó ł e m :				3.094.110,00	3.171.301,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

Plan dochodów budżetu gminy na 1996 rok przewiduje wzrost w stosunku do wykonania o 15,5 % w tym dochody własne wzrastają o 12,5 % a dochody z budżetu państwa o 19 %.

Struktura dochodów na 1996 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie w 1995 r.	Plan na 1996 r.	1995	1996
			Udział procent.	Udział Procent.
Dochody własne gminy w tym:	1.465.437	1.649.500	54,7	53,3
- podatki i opłaty	1.178.189	1.649.500	43,98	44,03
- dochody z majątku gminy	239.618	252.000	8,94	8,14
- pozostałe dochody	47.630	35.000	1,78	1,13
Dochody z budżetu państwa w tym:	1.213.312	1.444.610	45,3	46,7
- subwencja ogólna	59.673	48.657	2,2	1,57
- subwencja szkolna	890.900	1.187.158	33,3	38,36
- Dotacja na zadania zlecone	197.275	208.795	6,75	7,40
- dotacja na zadania własne	65.464	-	2,40	-
Ogółem	2.678.749	3.094.110	100,0	100,0

Dochody wg źródeł na 1996 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie 1995	Plan 1996	% 3:2
Podatki i opłaty ogółem w tym:	1.178.189	1.362.500	15,64
1. Podatek rolny	531,029	570.000	7,3
2. 15% udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	394.816	480.000	21,57
3. Podatek od nieruchomości	92.360	130.000	40,0
4. Podatek od środków transport.	56.539	60.000	6,10
5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	59.502	71.000	19,32
6. Podatek od posiadania psa	1.008	1.300	29,00
7. Wpływy z karty podatkowej	22.666	26.000	20,00
8. Wpływy z opłaty skarbowej	19.127	23.000	20,24
9. 5 % podatku dochodowego od osób prawnych	1.142	1.200	5,07

Dochody z majątku gminy w tym:	239.618	252.000	5,16
1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy	101.755	110.000	8,10
2. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	3.222	4.000	24,14
3. Dochody z dzierżawy i najmu	111.160	115.000	3,45
4. Dochody za unieszkodliwienie ścieków	22.592	22.000	
5. Dzierżawa gruntu	889	1.000	12,48
Pozostałe dochody w tym:	47,630	35.000	
1. Odsetki os środków na rachunku bankowym i od nietermin.wpłat	13.985	20.000	43,00
2. Dochody różne (za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, opłaty administracyjne)	7.379	8.000	8,56
3. Wpływy od ludności	22.592	7.000	
4. Pozostałe wpływy	4.616	-	
Ogółem dochody własne	1.465.437	1.649.500	12,56
Dochody z budżetu państwa w tym:	1.213.312	1.444.610	19,00
1. Dotacja na zadania zlecone	197.275	208.795	5.83
- dotacja na świadczenia z zakresu pomocy społecznej	142.260	146.880	3,24
- dotacja do utrzymania GOPS	23.894	29.520	23,50
- Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5.014	7.730	54,00
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	20.010	24.565	22,70
- dotacja na zadania OC	100	100	
- dotacja na wybory Prezydenta	4.978	-	
- dotacja na sfinansowanie spisu osób uprawnionych do otrzymania świadectw NFI	1.019	-	
2. Subwencje z tego:	950.573	1.235.815	30,00
- subwencja na zadania oświatowe	890.900	1.187.158	33,00
- subwencja ogólna	59.673	48.657	
3. Dotacje celow na zadania własne gminy	65.464	-	
Ogółem dochody gminy	2.678.749	3.094.110	15,5

Dochody z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat satnowią 44 % dochodów ogółem i 82 % dochodów własnych.

Największą pozycją w tych dochodach jest podatek rolny, który stanowi 41,83 % ogółem podatków i opłat. Wpływy tego podatku oszacowano na podstawie stawki za 1 q żyta ustalonej przez Radę Gminy. Na I półrocze 1996 r. stawka za q żyta wynosi 21,00 zł. Skutki udzielonej ulgi z tytułu obniżenia stawki wyniosą około 34.000 zł.

15 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta w stosunku do roku 1995 o 21,57 %. Wysokość tego podatku została ustalona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą o finansowaniu gmin z dnia 10 grudnia 1993 roku z późniejszymi zmianami.

Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie ustalonych stawek przez Radę Gminy, które wzrosły o 25 % w stosunku do 1995 roku. Do planowanych dochodów zaliczono również wpływy z zaległości.

Podatek od środków transportowych planowany jest na poziomie wykonania tego podatku za 1995 r. Należność bieżąca wyniesie około 45.000 zł oraz wpływy z zaległości około 15.000 zł.

Dochody z **podatku od posiadania psa** wzrastają o 30 %, natomiast wpływy z opłaty skarbowej i karty podatkowej określono na podstawie wykonania tych podatków w 1994 r. i 1995 r.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na 1996 rok

Wyszczególnienie	Plan	Udział procent.
Ogółem podatki i opłaty w tym:	1.362.500	100
Podatek rolny	570.000	41,83
15% udział w podatku od osób fizycznych	480.000	35,23
Podatek od nieruchomości	201.000	14,75
Podatek od środków transport.	60.000	4.40
Wpływy z karty podatkowej	26.000	1,91
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	1,69
Pozostałe podatki	2.500	0,19

Dochody z majątku gminy stanowią 8,1 % dochodów ogółem i 15,3 % dochodów własnych.

Ze sprzedaży planuje się osiągnąć kwotę 110.000 zł. Kwotę w wysokości 90.000 zł stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia w ubiegłych latach, natomiast 20.000 zł planuje się osiągnąć z bieżącej sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, których sprzedaż dokonywana jest na dogodnych warunkach ustalonych przez Radę Gminy.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych kształtowały się na poziomie 1995 roku, gdyż wzmożona została sprzedaż lokali mieszkalnych z tytułu najmu których uzyskanoby czynsz.

Z najmu lokali użytkowych przewiduje się osiągnąć dochód w wysokości 50.000 zł. Zaplanowano go na podstawie zawartych umów najmu.

Dochody za unieszkodliwienie ścieków w wysokości 22.000 zł zaplanowano na podstawie przeciętnego zużycia wody przez mieszkańców, co stanowi około 42.000 tys m³ rocznie.

Pozostałe dochody stanowią 12,12 % dochodów własnych. Składają się na nie odsetki, opłaty administracyjne, zaświadczenia miejsca pochodzenia zwierząt i wpływy od ludności, które uzyska się z wpłat uzyskanych od mieszkańców wsi Karczowiska i Gajewiec na telefonizację.

Dochody z budżetu państwa stanowią 47,6 % dochodów ogółem.

Subwencja szkolna wynosi 1.187.158 zł i wzrosła w stosunku do 1995 r. o 33 %. Podstawą ustalenia wysokości subwencji było:

1. Wskaźnik wykształcenia nauczycieli.
2. Przeciętne miesięczne kwoty środków na wynagrodzenia nauczycieli.
3. Liczba oddziałów.
4. Mnożnik przeliczeniowy liczby uczniów.
5. Standartowa roczna kwota pozostałych wydatków bieżących na 1 ucznia
6. Wykonanie wydatków za 1995 rok.

Według w)w warunków subwencja oświatowa wyniosła 1.201.454 zł. Według ustaleń budżetu państwa subwencja winna wynosić nie mniej niż 121 % i nie więcej niż 133 % subwencji za 1995 rok. Gdyby wysokość nie była ograniczona procentowo to według w)w warunków uzyskalibyśmy subwencję wyższą o 14.296 zł.

Subwencja ogólna wynosi 48.657 zł i na ustalenie jej wysokości miały wpływ skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, które za I półrocze 1995 roku wyniosły 70.283 zł. i skutki udzielonych odroczeń, umorzeń, zwolnień, które za I półrocze wyniosły 84.963 zł.

Dotacje celowe stanowią 6,74 % dochodów ogółem i wynoszą 208.795 zł. Najwyższy udział w tych dotacjach stanowi dotacja na opiekę społeczną której wysokość wynosi 184.130 zł i stanowi 88 % ogółu dotacji na

zadania zlecone w tym :

- 1) Dotacja na świadczenia z zakresu pomocy społecznej
(zasiłki stałe i okresowe) - 146.880 zł
 - 2) Dotacja do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-29.520 zł
 - 3) Dotacja na zasiłki stałe i pielęgnacyjne - 7.730 zł
- Dotacja na opiekę społeczną wzrosła w stosunku do 1995 r o 7 %.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 24,565 zł i wzrosła w stosunku do 1995 r. o 22,7 %.

Finansowane z tych środków są 2 etaty na które według dotacji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 600 zł. Wysokość dotacji zaniżona jest o kwotę w wysokości około 9.500 zł.

PLAN WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 1996 ROK

Plan wydatków budżetu gminy na 1996 rok w stosunku do wykonania za 1995 rok wzrasta o 26,74 % i wynosi 3.171.301 zł. Najwyższy udział w wydatkach gminy stanowią wynagrodzenia 38,67 % , pochodne od wynagrodzeń 18,02 %, pozostałe wydatki bieżące 12,40 %, inwestycje 5,22 %.

Wyszczególnienie	Plan 1996 r.
Wynagrodzenia	1.226.400
Pochodne od wynagrodzeń	571.600
Pozostałe wydatki bieżące	1.207.601
Inwestycje	165.700
Ogółem wydatki	3.171.301

Finansowanie ze środków budżetu gminy objęte są 2 szkoły podstawowe, z oddziałami przedszkolnymi, 2 przedszkola, 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych i świetlice wiejskie.

PLAN WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 1996 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie 1995 r.	Plan 1996 r.	%
1	2	3	4
Rolnictwo	62.809	93.000	48
Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	5.509	6.000	9
Budowa wodociągu w M. Rozgart i Różany	57.300	87.000	52
Leśnictwo	3.062	4.000	30
Drzewa i krzewy	3.062	4.000	30
Transport	36.526	100.000	173
Remonty dróg gminnych	36.526	100.000	173
Telefoniacja	50.000	-	
Dotacja na telefonizację wsi Karczowiska , Gajewiec	50.000	-	
Gospodarka komunalna	113.935	145.900	28
Oświetlenie ulic	37.286	60.000	61
Wysypisko śmieci	1.354	4.000	
Kanalizacja wsi Jegłownik	10.000	17.000	70
Cmentarz w Gronowie Elbl.	-	17.200	
Piaskownia w Nowym Dworze Elbl.	7.500	1.500	
Oczyszczalnia ścieków -eksploatacja	47.860	46.200	
Dokończenie budowy chodnika w Gronowie	4.940	-	
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	114.908	128.000	11
Usługa budynków komunalnych	72.839	80.000	10
Ochotnicze straże pożarne	29.701	36.000	21
Gospodarka gruntami i nieruchom.	12.368	12.000	
Kultura i sztuka	40.200	33.680	
Biblioteki	18.375	21.180	15
Świetlice wiejskie	21.825	12.500	
Kultura fizyczna i sport	38.100	48.000	26
Sport w gminie	38.100	48.000	26

URZĄD GMINY

ul. Łączności 3

82-335 GRONOWO ELBL.

REGON 000534428

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Adam Okruciński

Wójt

1	2	3	4
Oświata i wychowanie	1.362.166	1.791.700	32
Szkoły podstawowe	967.003	1.370.130	42
Szkoła Podstawowa w Gronowie		651.050	
Szkoła Podstawowa w Jegłowniku		584.080	
Spłata zobowiązań wobec ZUS		135.000	
Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w tym:	64.658	-	
Swietlice szkolne	105.236	120.570	15
Swietlica w Szkole w Jegłowniku		52.755	
Swietlica w Szkole w Gronowie		67.815	
Oddziały przedszkolne w tym:	43.377	59.000	
Oddział przedszkolny w Jegłowniku		35.500	
Oddział przedszkolny w Gronowie		23.500	
Przedszkola w tym:	142.000	184.000	30
Przedszkole w Gronowie		122.670	
Przedszkole w Jegłowniku		61.330	
Dowozy uczniów do szkół	39.892	58.000	
Opieka społeczna	309.910	304.295	
Swiadczenia społeczne	191.692	201.880	5
Gminny ośrodek pomocy społecznej	55.285	69.685	26
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5.014	7.730	54
Dodatki mieszkaniowe	57.919	25.000	
Ochorna zdrowia	7.232	7.000	
Dofinansowanie do Ośrodków zdrowia	7.232	7.000	
Dofinansowanie policji	2.000	1.500	
Dofinansowanie zabytków	1.000	-	
Obrona cywilna	100	100	
Administracja	359.190	486.126	35
Rada Gminy	16.042	22.000	37
Zadania zlecone	20.010	24.565	23
Urząd Gminy	288.301	405.561	40
Sejmik wojewódzki	3.000	3.000	
Prowizja za inkaso	21.924	26.000	19
Pozostała działalność	4.935	5.000	
Wybory Prezydenta RP	4.978	-	
NFI	1.019	-	
Rezerwa	-	28.000	
Ogółem wydatki	2.502.157	3.171.301	27

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 1996 rok

Wyszczególnienie	udział %
Rolnictwo	2,93
Leśnictwo	0,13
Transport	3,15
Gospodarka komunalna	4,60
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	4,03
Kultura i sztuka	1,06
Kultura fizyczna i sport	1,51
Oświata i wychowanie	56,50
Opieka społeczna	9,60
Ochrona zdrowia	0,22
Administracja	15,33
Pozostałe wydatki	0,05
Rezerwa budżetowa	0,89
Wydatki ogółem	100,00

W dziale rolnictwo planuje się wydatki w wysokości 93.000 zł. w tym: dotacja na budowę wodociągu w Rózanach - 87.000 zł.

Na odmotyliczanie bydła i na kontrolę użytkowości krów u hodowców nowoprzyjętych (dwa gospodarstwa rolne) przeznacza się środki w wysokości 6.000 zł.

Na zadrzewianie i zakrzewianie terenów w gminie a w szczególności wokół oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci. przeznacza się kwotę w wysokości 4.000 zł.

Na remonty dróg, szczególnie w miejscowości Nogat (tereny po komasacji gruntów) przeznacza się środki w wysokości 100.000 zł.

Na wydatki w dziale gospodarki komunalnej planuje się kwotę w wysokości 145.900 zł w tym na:

- konserwacja i oświetlenie ulic - 60.000 zł
- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków - 43.200 zł w tym:
 - a) opłata za nadzór nad eksploatacją - 30.000 zł
 - b) energia elektryczna - 5.000 zł
 - c) materiały i urządzenia usprawniające proces oczyszczania - 6.200 zł
 - d) wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty związane z pracownikami robót publicznych - 2.000 zł
- odsetki od kredytu, który był zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków - wyniosą - 3.000 zł.

Na budowę **cmentarza w Gronowie** przeznacza się kwotę w wysokości **17.200 zł** w tym na :

- wykup gruntu - 12.000 zł
- badania geologiczne - 1.500 zł
- dokumentacja techniczna - 3.000 zł

Dotacja na kanalizację wsi Jegłownik wynisze 17.000 zł a na dokumentację techniczną piaskowni w Nowym Dworze Ełbląskim przeznacza się 1.500 zł.

Wydatki w dziale **gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** wynoszą **128.000 zł** i obejmują: wywóz nieczystości płynnych i stałych, wodę, energię elektryczną drobne remonty na które przeznacza się 35.000 zł. Na opał do budynków komunalnych po byłej weterynarii przeznacza się kwotę w wysokości 15.000 zł.

Na bieżące utrzymanie budynków w Krynicy Morskiej a szczególnie koszty energii elektrycznej, dozór, woda, kanaliza, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów planuje się kwotę w wysokości 15.000 zł. Natomiast na wyposażenie tych budynków przeznacza się kwotę w wysokości 10.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz inne koszty dla pracowników robót publicznych pracujących przy remontach budynków komunalnych przeznacza się kwotę w wysokości 5.000 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznacza się kwotę w wysokości 12.000 zł.

Na wydatki związane z **ochotniczą strażą pożarną** planuje się **36.000 zł** w tym na :

konserwację, naprawy, części zamienne i **paliwo** do samochodów i motopomp, ubezpieczenie strażaków i samochodów, sprzęt p)pożarowy energia elektryczna, woda i naprawy budynków strażnic.

Na wydatki w zakresie **opieki społecznej** przeznacza się **304.295 zł** w tym na : **zadania własne** - 120.165 zł z tego przypada na świadczenia w postaci żywności, odzieży, opału, zasiłków pieniężnych i obiadów dla dzieci szkolnych - 55.000 zł, Dofinansowanie do utrzymania GOPS wynosi 40.165 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie w wysokości 24.700 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.856 zł, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, podróże służbowe - 3.609 zł. Dofinansowanie **dodatków mieszkaniowych** wynosić będzie z budżetu gminy 25.000 zł. Z dochodów własnych Gmina finansuje dodatki mieszkaniowe dla lokali komunalnych i 30 % dla lokali nie będących własnością gminy. Ilość i wysokość dodatków szacuje się na poziomie 1995 roku.

Na **zadania zlecone z zakresu opieki społecznej** planuje się **184.130 zł** w tym : zasiłki stałe, okresowe, z tytułu macierzyństwa - 146.880 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 7.730 zł. Dofinansowanie do utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wynosi 29.520 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 14.278 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.853 zł i pozostałe wydatki rzeczowe 8.389 zł. Razem zadania własne i zlecone w zakresie zasiłków wynoszą 209.610 zł a na GOPS 69.685 zł.

Na **działalność sportową** z budżetu gminy planuje się dotację w wysokości 48.000 zł. Wydatki obejmować będą koszty utrzymania płyty boisk sportowych, autobusu wożącego sportowców na zawody, pawilonu sportowego, płace pracowników, opłaty sędziów i lekarzy.

Na wydatki w dziale **kultura i sztuka** w wysokości 33.680 zł składają się koszty utrzymania 2 bibliotek w 21.180 zł w tym wynagrodzenie 11.900 zł pochodne od wynagrodzeń 5.700 zł i pozostałe wydatki rzeczowe - 3.580 zł.

Na **światlice wiejskie** planuje się wydatki w wysokości 12.500 zł w tym na wynagrodzenia 3.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.440 zł i opał, energia elektryczna, woda 8.060 zł. Dofinansowanie do wyposażenia i utrzymania **ośrodków zdrowia** na terenie gminy wyniesie - 7.000 zł a dofinansowanie **policji** 1.500 zł.

Na **administrację** plan wydatków wynosi 486.126 zł w tym na zadania zlecone 24.565 zł i zadania własne 405.561 zł.

Zadania zlecone to dofinansowanie do kosztów zadań wykonywanych przez Urząd Gminy w tym na wynagrodzenia 15.350 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.368 zł i pozostałe wydatki rzeczowe 1.847 zł.

Zadania własne to wydatki na radę gminy w wysokości 22.000 zł. Przeznaczone są na diety za udział w posiedzeniu sesji, Zarządu Gminy, komisji budżetowej, rewizyjnej, rozwoju gospodarczego i ryczałt przewodniczącego oraz wydatki rzeczowe administracyjne.

Na dofinansowanie **Sejmiku Wojewódzkiego** przenacza się kwotę 3.000 zł. Stawka w wysokości 0,55 zł została ustalona uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Elbląskiego nr XI(56)95 z dnia 30.XII.1995.

Wydatki na **Urząd Gminy** planowane są wysokości 405.561 zł w tym na wynagrodzenia 233.445 zł i pochodne od wynagrodzeń 108.681 zł, na zakup opału do budynku administracyjnego 8.000 zł, na koszty związane z przesyłkami litowymi i rozmowami telefonicznymi 18.335 zł, na podróże służbowe 7.000 zł, na materiały biurowe 10.000 zł, na naprawy maszyn biurowych 4.000 zł, opłaty za energię i wodę 3.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 5.100 zł, na remont w budynku Urzędu Gminy pomościu sanitarnych polegających na ułożeniu glazury. Na zakup nowych maszyn i urządzeń przenacza się 5.000 zł. Plan wydatków na Urząd Gminy w stosunku do projektu awrósł o kwotę 35.000 zł. Kwotę stanowią koszty utworzenia etatu zastępcy wójta jak również wyższe koszty ogrzewania budynku administracyjnego w związku z niskimi temperaturami powietrza. W planie uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o około 20 %.

Za **inkaso podatku rolnego** planuje się kwotę 26.000 zł.

Na **szkolenia** pracowników samorządowych i radnych przeznacza się środki w wysokości 5.000 zł.

Plan wydatków na **oświatę i wychowanie** wynosi 1.791.700 zł, w tym na zadania subwencionowane, którymi są szkoły podstawowe i światlice szkolne wynosi 1.355.700 zł. natomiast otrzymana subwencja 1.187.158 zł. Dopłata z budżetu do zadań subwencionowanych wynosi 168.542 zł. Ogółem wydatki na zadania oświatowe, które pokrywane z dochodów własnych wynosi 604.542 zł a są to: przedszkola, oddziały przedszkolne, dowozy uczniów do szkół. W planie wydatków przewiduje się 1 podwyżkę wynagrodzeń od 1 lipca. W planie wydatków na oświatę wynagrodzenia zajmują 51 % a łącznie z pochodnymi stanowią 75 %. co stanowi 1.339.987 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 451.713 zł zaplanowane są na :