

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 1994

	Wykonanie w 1993 r.	Plan na 1994 r.	%
1. Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	870.000.000	1.370.000.000	57
2. Podatek rolny po byłych Gospodarstwach Rolnych Skarbu Państwa i Rolniczej Spółdz. Produkc.	473.000.000	1.400.000.000	
<p>Przy planowaniu podatku rolnego uwzględniono podwyżkę ceny żyta za 1 q w II półroczu 1994 o 20.000 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tyt. obniżenia stawek wynoszą 1.450.000.000 zł.</p>			
3. Czynsz mieszkaniowy	318.000.000	400.000.000	
4. Dzierżawa i najem	259.000.000	230.000.000	
- TWI	132.000.000		
- pawilon /Gawliński/	25.000.000		
- "GAZ-DOM"	19.000.000		
- sklep Wikrowo	37.000.000		
- sklep Rozgart	8.000.000		
- zaległy czynsz od S-ki "AGROL"		38.000.000	
5. Najem budynków w Krynicy Morskiej	152.000.000	180.000.000	18
6. Podatek od środków transportowych	175.000.000	300.000.000	
7. Sprzedaż mienia komunalnego gminy i materiałów po byłym POM. Należności wynikające ze sprzedaży w l. ubiegłych wynoszą 140 mln.zł/	1.079.000.000	1.000.000.000	
8. Udziały w podatkach :	2.454.000.000	3.230.000.000	32
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.038.000.000	2.700.000.000	32
- podatek dochodowy od osób prawnych	21.000.000	30.000.000	
- wpływy z opłaty skarb.	147.000.000	200.000.000	
- wpływy z karty podatk.	237.000.000	300.000.000	

	Wykonanie w 1993 r.	Plan na 1994 r.	%
	-----	-----	-----
9. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i wg złożonych deklaracji	761.000.000	1.000.000.000	31
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	150.000.000	300.000.000	
Zwiększenie planu o 100 % wynika z zaplanowanej sprzedaży nieruchomości po byłym POM i naliczenie podatku dla osób ,które dokonały kupna w końcu 1993 r.			
Skutki udzielonych ulg z tyt. obniżenia przez gminę stawek podatku od nieruchomości wynoszą . . . 2.56.882.600 . . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
11. Doходы za unieszkodliwienie nie ścieków	-	300.000.000	
12. Odsetki od nieterminowych wpłat należności	71.334.000	50.000.000	
13. Dochody z tyt. wieczystego użytkowania	18.000.000	50.000.000	
14. Podatek od posiadania psa	-	20.000.000	
15. Dochody różne/ opłata adm., za korzyst. z wysypiska /	17.000.000	13.913.000	17
DOCHODY WŁASNE GMINY:	7.563.454.000	9.843.913.000	30
16. Subwencja ogólna, w tym :	5.239.632.000	7.012.087.000	33
- subwencja oświatowa	4.959.547.000	6.626.000.000	33
- " " ogólna	280.085.000	386.087.000	35
17. Dotacje celowe, w tym:	1.147.971.000	1.450.352.000	24
- zasiłki opieki społ.	929.000.000	1.147.000.000	23
- dofinansowanie GOPS	101.001.000	154.052.000	52
- dofinansowanie administr.	105.500.000	148.700.000	21
	13.719.144.000	18.306.352.000	33
18. Źródło pokrycia niedoboru:			
- nadwyżka budżetowa	99.972.000	320.000.000	
	13.819.116.000	18.626.352.000	

480

PLAN WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH

NA ROK 1994

rozdział	wykonanie za 1993 r.	plan na 1994 r.	wzrost o %	
1	2	3	4	
1. Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	40.000.000	60.000.000	60 %	
2. Zadrzewienie	15.000.000	25.000.000	66%	
3. Drogi i mosty	272.000.000	360.000.000	80%	
4. Telefoniczacja	406.000.000	100.000.000	zm.	
5. Gospodarka komunalna	1.861.990.000	1.755.000.000	zm.	
6. Gospodarka mieszkaniowa	605.000.000	850.000.000	40%	
7. Kultura	318.000.000	310.000.000	zm.	
8. Opieka społeczna w tym:	1.531.000.000	1.941.052.000	26%	
- zasiłki	1.229.000.000	1.547.000.000	25%	
- GOPS	252.000.000	394.000.000	54%	
9. Sport	210.000.000	300.000.000	42%	
10. Policja	50.000.000	20.000.000	zm.	
11. Dofinansowanie MZK	-	35.000.000		
12. Administracja w tym:	2.278.037.000	2.682.400.000	17%	
- Urząd Gminy	1.609.000.000	2.283.700.000	30%	
- zadania zlecone	105.500.000	148.000.000	21%	
- dział. tech. gospod.	401.500.000	20.000.000	zm.	
- wynagrodzenie sołtysów	86.000.000	110.000.000	27%	
- Rada Gminy	56.000.000	75.000.000	33%	
- Zarząd Gminy	7.000.000	247.000.000	25%	
13. Oświata w tym :	6.520.976.000	9.768.000.000	48%	
- szkoły podstawowe	4.326.210.000	6.505.000.000	50%	
- dowożenie	253.812.000	350.000.000	37%	
- GZOK S	293.612.000	504.000.000	71%	
- przedszkola	951.200.000	1.150.000.000	20%	
- oddziały przedszkolne	239.401.000	400.000.000	67%	
- świetlice szkolne	456.741.000	759.000.000	66%	
14. Rezerwa budżetowa		339.300.000		
		14.189.361.000	18.626.352.000	31%

Plan wydatków budżetu gminy na 1994 rok

Rolnictwo - 60.000.000,-

Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt (odmotyliczanie) - 60.000.000,-

Leśnictwo - 25.000.000,-

Zadrzewianie w gminie (drzewa i krzewy) - 25.000.000 zł

Drogi - 360.000.000,-

Remont drogi w Wikrowie, remonty dróg i chodników, odwodnienie rowów, zbieranie poboczy i odkrzaczanie, prace estetyzacyjne i pielęgnacyjne w ramach robót publicznych.

Mosty - 130.000.000,- GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa mostu w miejscowości Błotnica. Koszt mostu wyniesie 245.000.000,- w tym dokumentacja techniczna 18.000.000,-

Srodki zabezpieczone w 1993 r. - 155.000.000,-

Remont mostu w Szopach 40.000.000 zł.

Telefonizacja - 100.000.000,-

Dofinansowanie telefonizacji wsi Fiszewo .

Inwestycja zostanie zakończona w br.

Gospodarka komunalna - 1755.000.000,-

Wysypisko śmieci - 35.000.000,- , w tym:

- płace i pochodne płac dozorczy - 18.000.000,-

- rozplanotowanie i przyzbowanie śmieci - 17.000.000,-

Dokończenie odwodnienia w Gronowie Elbl. w kierunku dworca PKP  
- 120.000.000,-

Oświetlenie ulic w gminie - koszty zużytej energii - 250.000.000,-

Oczyszczalnie ścieków - 1.075.000.000,-

- opłata kredytu - 480.000.000 (4 raty x 120.000.000)

- odsetki od kredytu - 100.000.000

- obsługa oczyszczalni - 216.000.000,- (zgodnie z zawartą umową 18.000.000,- x 12 )

- prace dodatkowe na oczyszczalni tj. wykonanie zejścia do studzienek, kraty zabezpieczające w zbiorniku zlewnym, zamontowanie pomiarowych przy wylocie i odprowadzonych ścieków z poletek trzycinowych. - 50.000.000 zł.

- badania jakości ścieków, energia elektryczna , obsiew traw na skarpach - 44.000.000,-

- zobowiązania za wykonanie oczyszczalni - 35.000.000,-

- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod oczyszcz.-~~14~~ 150.000.000

Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Gronowie Elbl. w kierunku Różan - 20.000.000 ,-

*Materiały do budowy wodociągu - 125.000.000*

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 850.000.000,-

Obsługa budynków komunalnych - 150.000.000,- w tym: wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za wodę i energię elektryczną na klatkach schodowych , naprawy (instalacja elektryczna).

Buildynki w Krynicy Morskiej 350.000.000,-

- energia elektryczna - 22.000.000,-
  - woda - 20.000.000,-
  - korzystanie z kanalizy - 15.000.000,-
  - płace i pochodne płac dozorczy - 18.000.000,-
  - podatek od nieruchomości - 25.000.000,-
- 
- 99.000.000,-

- nabycie nieruchomości (działki) na wieczyste użytkowanie - 130.000.000 ,-

- remonty 121.000.000,- w tym:
  - a) elewacja zewnętrzna budynków ,
  - b) położenie glazury
  - c) malowanie pomieszczeń
  - d) naprawy bieżące niezbędne do do uruchomienia Ośrodka na sezon

Ogólnicze straże pożarne 240.000.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na :

- płace i pochodne płac dla kierowców samochodów strażackich i palacza CO - 85.000.000,-
- paliwo do samochodów strażackich i motopomp - 50.000.000,-
- dopłata do pieca zakupionego w ubr. do strażnicy w Gronowie Elbl. - 15.000.000 ,-
- opał, części zamienne, energia elektryczna , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, węże pożarnicze 90.000.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30.000.000,-

- ~~wx~~ wycena mienia komunalnego i wytyczanie działek - 30.000.000,-

Zobowiązania za energię elektr. po byłym POM 80.000.000,-

Kultura i sztuka - 310.000.000,-

Biblioteki - 130.000.000,-

- wynagrodzenia osobowe - 78.000.000,-
- pochodne od płac 38.000.000,-
- zakł.fund.socj.imieszk. 3.000.000,-
- uzupełnienie księgozbioru 11.000.000,-

Wielkie wiejskie - 170.000.000,- 2 etaty

- wynagrodzenia osobowe - 85.000.000
- pochodne od płac - 41.000.000
- fund.socj.i mieszk. - 3.000.000
- opał energia, woda - 41.000.000

Dofinansowanie do remontu zabytków - kościół w Jegłowniku - 10.000.000,-

Opieka społeczna 1.941.052.000,-

w tym:

- zadania zlecone - 1.301.052.000

1. zasiłki stałe i okresowe, \* zasiłki dla kobiet ciężarnych i wychowujących dzieci - 1.147.000.000,-

2. Dofinansowanie do utrzymania Ginnego Ośrodka Pomocy Społ.

- 154.052.000,- z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe - 68.000.000
- b) pochodne od wynagrodzeń - 32.000.000
- c) koszty przesyłek i materiały biurowe - 54.052.000

- zadania własne - 640.000.000,-

1. zapomogi jednorazowe, zasiłki w naturze, obiady dla uczniów w szkole, usługi opiekuńcze - 400.000.000,-

2. Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - 240.000.000,-

- a) wynagrodzenia osobowe - 140.000.000,-
- b) nagroda z zakł.fund.nagród (13-tka) - 11.000.000,-
- c) pochodne od płac - 72.000.000,-
- d) podróże służbowe - 5.000.000,-
- e) rozmowy telef.materiały biurowe, fundusz socjalny i mieszk. - 12.000.000,-

S P O R T w gminie - 300.000.000

Koszt zatrudnienia instruktorów, pracowników obsługi - 110.000.000,-

Rzeczalność sędziowskie i lekarzy, diety zawodników - 70.000.000,-

Przebiegi do autokaru i kosiarki, energia elektryczna, woda,

remonty, środki czystości - 120.000.000,-

Administracja państwowa i samorządowa - 2.682.400.000,-

- Rada gminy - 75.000.000,-

1. 15 posiedzeń rady

- Zarząd gminy - 25.000.000,-

1. 24 posiedzenia

Dofinansowanie do utrzymania Sekcji Samorządowego Województwa \* Elbląskiego 20.000.000,-

Wynagrodzenia dla sottysów za zebrane podatki - 110.000.000

Nagroda z zakładowego fund. nagród (13-tka) dla pracowników  
byłego. działu gospodarczego - 20.000.000,-

Urząd Gminy - 2.283.700.000 zł

- wynagrodzenia osobowe - 1.195.000.000,-
- nagroda z zakł.fund.nagrod - 13-tka - 82.000.000
- pochodne od wynagrodzeń - 603.000.000,-
- podróże służbowe - 30.000.000,-
- zakładowy fundusz socjalny i m -22.358.000
- zakładowy fundusz mieszkaniowy - 9.582.000
- opł. usługi telefoniczne, 260.460.000,-
- teleksowe, materiały biurowe, -
- samochód "ZUK-TOWOS" - 130.000.000,-
- remont budynku urzędu gminy 100.000.000,-
- 2.432.400.000,-
- 148.700.000
- 2.283.700.000,-

zadania zlecone - administracja rządowa - 148.700.000,-

- wynagrodzenia osobowe -92.000.000,-
- pochodne od wynagrodzeń-56.700.000,-

Różna działalność 135.600.000,-

Wyposażenie gabinetów lekarskich w ośrodkach zdrowia na terenie  
gminy tj. lampa dentystyczna i aparat EKG - 80.000.000,-

Dofinansowanie do kursów MZK - 35.000.000,-

Obecnie MZK świadczy usługi przewozowe linią nr 25 do Jegłownika-  
kursów o długości 100,8 dziennie, w tym 1 kurs 12,6 km.  
Koszt m-czny dopłaty budżetowej wynosi 7.144.200,-

Dołata do 1 km na terenie gminy wynosi 2.830 zł, koszt 1 km MZK  
wynosi 8.100 zł.

Gdyby przyjąć zmniejszenie kursów linii 25 do 5 dziennie to dopłata  
wyniosłaby 4.457.250 zł, różnica + 2.686.950 zł.

Przy założeniu, że długość trasy okrężnej Elbląg-Gronowo-Jesionno-  
Karczewiska wynosi 25 km i przy 5 kursach dziennie = 125 km x  
x 2.830 x 25 dni roboczych = 8.843.750 x 9 m-cy = 79.600.000

- kursy do Jegłownika 4.457.250 x 9 m-cy = 40.115.000,-
- I kwartał br do Jegłownika - 7.144.200x3 = 21.500.000,-
- kursy do Jegłownika 2 m-c ubr = 13.500.000,-
- 153.000.000,-

ofinansowanie do wyposażenia policji w Gronowie Elbl. w

0.000.000,- tj. zakup alkomatu.

adania zlecone - 600.000,- tj. utrzymanie magazynu OC i konserwacja sprzętu.

S W I A T A 9.768.000.000,-

zkoły podstawowe 6.605.000.000,-

- wynagrodzenia osobowe ~~3.300.000.000,-~~ 3.300.000.000,-
- nagrody z zakł.fund. 221.000.000,-
- nagród (13-tka)
- poходne od wynagrodzeń 1.691.000.000,-
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy 249.000.000,-
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym: 1.044.000.000,-
  - 1. ekwiwalent za pranie i zasiłek zdrowotny 10.000.000,-
  - 2. zwrot kosztów diet i noclegów nauczycieli studiujących 10.000.000,-
  - 3. czynsze mieszkaniowe (ekwiwalent dla nauczycieli i wynajem pomieszczeń do nauki 100.000.000,-
  - 4. podróże służbowe 6.000.000,-
  - 5. opał, materiały na remonty, środki czystości prenumerata, odzież ochronna, druki 6 68.000.000,-
  - 6. energia elektryczna i woda 60.000.000,-
  - 7. remonty, usługi transportowe, usługi telefoniczne 170.000.000,-
  - 8. opłaty RTV, sport w szkole, opłata za zanieczyszczanie środowiska 70.000.000,-
  - 9. pomoce naukowe, sprzęt, książki 50.000.000,-

Gminny Zespół Kultury Oświaty i Sportu 504.000.000,-

- Wynagrodzenia osobowe 301.100.000,-
- ~~XXXXXX~~ pochodne od wynagrodzeń 143.000.000,-
- Zakładowy fund. socjalny i mieszkaniowy 6.500.000,-
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym: 53.500.000,-
  - 1. paliwo prenumerata, materiały biurowe, części zamienne do samochodu 32.000.000,-
  - 2. naprawy i konserwacje, usługi telef. 15.000.000,-
  - 3. opłata RTW, ubezpieczenie samoch 6.000.000,-

Dowozy dzieci do szkół 350.000.000,-

<u>oddziały przedszkolne</u>	<u>400.000.000,-</u>
wynagrodzenia osobowe	241.000.000,-
poходne od wynagrodzeń	110.000.000,-
zakł. fundusz socjalny i mieszk.	15.000.000,-
wynajem pomieszczeń	25.000.000,-
zwroty czynszów dla nauczycieli , pomocze naukowe	9.000.000,-

<u>witlice szkolne</u>	<u>759.000.000,-</u>
wynagrodzenia osobowe	487.000.000,-
poходne od płac	234.000.000,-
zakł. fund. socjalny i mieszk.	27.000.000,-
czynsze dla nuczycieli, materiały , odzież ochrpna	11.000.000,-

<u>- r z e d s z k o l a</u>	<u>1.150.000.000,-</u>
wynagrodzenia osobowe	755.000.000,-
poходne od płac	347.000.000,-
zakładowy fund. socjalny i mieszk.	40.000.000,-
cznysze dla nauczycieli	8.000.000,-

wydatki finansowane z budżetu gminy to:

przedszkola	- 1.150.000.000,-
dowozy	- 350.000.000,-
oddziały przed.	400.000.000,-
	<u>1.900.000.000,-</u>
5% dodatku wiej.	175.000.000,-
godziny dodatku.	175.000.000,-
	<u>2.250.000.000,-</u>
ubwencja oświat.	<u>6.626.000.000,-</u>
	8.876.000.000,-
plan wydat. na oświatę	<u>9.768.000.000,-</u>
wydatki pokrywane z budżetu gminy	892.000.000,-

wydatki na oświatę stanowią 54 % wydatków budżetu gminy na 1994 r.

488

Informacja  
o stanie mienia komunalnego

Gminą z dniem 27.05.1990 r. stała się właścicielem gruntów niezabudowanych, zabudowanych oraz innych części składowych będących we władaniu Naczelnika Gminy, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wartość mienia komunalnego (środków trwałych) wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.1993 r. wynosi 17.782.000.000 zł, z tego:

- budynki - 12.344.000.000,-
- budowle - 4.656.000.000,- (oczyszczalnia)
- środki transportowe - 668.000.000,-
- inne środki trwałe - 114.000.000,-

Wartość mienia po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym wynosi 9.975.722.000 zł.

Dochody planowane z mienia wynoszą 1.810.000.000 zł, w tym:

- czynsz mieszkaniowy - 400.000.000,-
- dzierżawa i najem - 410.000.000,-
- sprzedaż - 1.000.000.000,-

Stan władania gruntów na koniec 1993 r. wyniósł - 262 ha, są to:

- drogi - 202 ha
- pozostałe grunty - 60 ha

Przewidzianych do sprzedaży jest 30 działek w Jegłowniku, które są częściowo x uzbrojone.

Koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego (tj. remonty, dozór) planowane są wysokości 1.655.000.000 zł., z tego:

- w dziale gospodarka komunalna - 805.000.000 zł
- w dziale gospodarka mieszkaniowa - 850.000.000 zł  
(objaśnienia w załączniku w części opisowej planu budżetu)

W roku 1993 dokonano sprzedaży na kwotę 1.079.000.000 zł, z tego:

- mieszkań - 124.224.000 zł
- nieruchomości po byłym POM - 607.013.000,-
- działki budowlane - 29.268.000,-
- materiały i urządzenia - 319.312.000,-

Wydatki poniesione w 1993 r. na budowę i utrzymanie mienia  
wyniosły 2.693.727.000 zł w tym:

- dział gospodarki mieszkaniowej - 605.985.000,-
- dział gospodarki komunalnej - 1.686.142.000,- w tym:
  - a) na oczyszczalnię ścieków - 1.239.088.000,-
  - b) spłata zadłużeń po POM 175.748.000,-
  - c) eksploatacja wysypiska śmieci i oczyszczalni - 80.984.000,-

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że gmina stając się  
właścicielem majątku (mienia komunalnego) może sama nim  
dysponować, jednak majątek ten nie przyniesie znacznych dochodów,  
gdyż jest już wyeksploatowany i wymaga dużych nakładów  
inwestycyjnych.

**W O J T**  
**mgr inż. Adam Okruciński**

800

PROTOKÓŁ  
=====

z dnia 15 kwietnia 1994 roku

Jadwiga Pliszka w obecności Haliny Gdula w dniu 01 kwietnia 1994 roku umieściła na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim Uchwałę Nr IV/201/94 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gronowo Elbląskie na rok 1994.

Powyższa uchwała była wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 18 kwietnia 1994 roku.

.....  
/Jadwiga Pliszka/

.....  
/Halina Gdula/