



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lipca 2005 r.

Nr 100

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2842	– sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań społeczno – gospodarczych gminy Blizanów za 2004 r.	10785
2843	– sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2004 r.	10794
2844	– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2004 r.	10857
2845	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pogorzela za 2004 r.	10882

2842

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I ZADAŃ SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH GMINY BLIZANÓW ZA 2004 ROK

Budżet Gminy Blizanów na 2004 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/73/04 z dnia 29.01.2004 roku, a następnie zmieniony:

- zarządzeniem Nr 8/04 Wójta Gminy Blizanów z dnia 19.03.2004 roku,
- uchwałą Nr XIV/87/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2004 roku,
- uchwałą Nr XV/94/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.04.2004 roku,
- zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.05.2004 roku,
- uchwałą Nr XVI/106/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 22.06.2004 roku,
- zarządzeniem Nr 24/04 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.06.2004 roku
- uchwałą Nr XVII/111/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 22.07.2004 roku,
- zarządzeniem Nr 30/04 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.08.2004 roku,
- uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 22.09.2004 roku,

- zarządzeniem Nr 39/04 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.11.2004 roku,
- uchwałą Nr XIX/142/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 08.12.2004 roku,
- uchwałą Nr XX/146/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.12.2004 roku,
- zarządzeniem Nr 43/04 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.12.2004 roku.

Budżet Gminy Blizanów na dzień 31.12.2004 r. zamknął się:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 15.158.590 zł, |
| w tym zadania zlecone - | 1.265.237 zł, |
| - po stronie wydatków kwotą | 14.034.136 zł, |
| w tym zadania zlecone - | 1.154.809 zł. |

Różnica w kwocie 1.124.454 zł stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami i przeznaczona została na spłatę długu.

Budżet Gminy Blizanów za 2004 rok po stronie dochodów został wykonany w kwocie 14.304.435 zł, tj. w 94,4%, natomiast po stronie wydatków został wykonany w kwocie 12.512.007 zł, tj. w 89,2%.

DOCHODY

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2004 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
1	Subwencje	7.134.838	7.134.838	100,0	49,9
2	Dochody własne	2.577.110	2.653.027	102,9	18,5
3	Dotacje, pomoc finansowa	3.729.789	2.831.767	75,9	19,8
4	Udziały w podatkach	1.716.853	1.684.803	98,1	11,8
	Razem	15.158.590	14.304.435	94,4	100,0

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2004 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.366.778	1.333.497	97,6
	01008		Melioracje wodne		3.556	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		3.536	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.362.905	1.326.353	97,3
		6290	środki na dofinansowanie własnych i inwestycji gminy związków gmin pozyskane z innych źródeł	77.000	80.448	104,5
		6291	finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1.245.905	1.245.905	100,0
		6339	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków fund. strukt.(...)	40.000	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	3.873	3.608	93,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. teryt.(...)	3.873	3.608	93,2
100			Górnictwo i kopalnictwo	2.490	2.501	100,4
	10095		Pozostała działalność	2.490	2.501	100,4
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2210	2.217	100,3
		0910	odsetki	280	284	101,4
600			Transport i łączność	919.613	80.100	8,7
	60016		Drogi publiczne gminne	919.613	80.100	8,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	7.500	7.500	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72.600	72.600	100,0
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	839.513	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.640	58.831	102,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.640	58.831	102,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyst. nieruch.	3.269	3.269	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst.(...)	19.000	20.134	106,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	35.000	35.057	100,2
		0920	pozostałe odsetki	349	349	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	22	22	100,0
750			Administracja publiczna	57.640	58.831	102,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.701	59.714	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.989	57.989	100,0
		2360	dochody jst związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.712	1.725	100,0
	75022		Rady gmin	342	342	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	342	342	100,0
	75023		Urzędy gmin	8.500	8.654	101,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.500	8.654	101,8

	75095		Pozostała działalność	9.620	9.620	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	9.620	9.620	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.516	24.745	93,3
	75101		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.428	1.428	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.428	1.428	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.370	1.599	47,5
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.370	1.599	47,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.718	21.718	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.718	21.718	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	22.125	22.125	100,0
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	21.725	21.725	100,0
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	21.725	21.725	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.125.241	4.152.536	100,7
	75601		Wpływy z podatków doch. od os. fizycznych	16.900	19.591	115,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.400	19.075	116,3
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	500	516	103,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	2.224.458	2.284.649	102,7
		0310	podatek od nieruchomości	1.085.270	1.155.513	106,5
		0320	podatek rolny	693.000	646.791	93,3
		0330	podatek leśny	59.170	59.546	100,6
		0340	podatek od środków transportowych	141.000	154.971	109,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	2.000	1.747	87,4
		0370	podatek od posiadania psów	50	50	100,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	100	30	30,0
		0450	wpływy z opłaty administracyjn. za czynn. urzędowe	11.000	13.691	124,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	100.900	118,7
		0560	zaległości z podatków zniesionych	5.200	5.829	112,1
		0690	wpływy z różnych opłat	4.800	5.342	111,3
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	19.130	21.501	112,4
		2440	dotacje otrzymane z fun cel na real zad bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118.738	118.738	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	167.030	163.493	97,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	47.000	47.825	101,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000	115.638	96,4
		0690	wpływy z różnych opłat	30	30	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.716.853	1.684.803	98,1
		0010	podatek doch. od osób fizycznych	1.691.853	1.652.238	97,7
		0020	podatek doch. od osób prawnych	25.000	32.565	130,3

758			Różne rozliczenia	7.154.938	7.156.400	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.911.826	4.911.826	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.911.826	4.911.826	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	50.296	50.296	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	50.296	50.296	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38.467	38.467	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	38.467	38.467	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.134.249	2.134.249	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.134.249	2.134.249	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.100	21.562	107,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-311	
		0360	podatek od spadków i darowizn		-82	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		-265	
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat		-90	
		0920	pozostałe odsetki	20.100	22.310	111,0
801			Oświata i wychowanie	114.862	110.251	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	51.312	52.201	101,7
		0920	pozostałe odsetki	889	889	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5.631	5.631	100,0
		2033	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	40.681	40.681	100,0
		2440	dotacje otrzymane z fun cel na real zad bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
	80104		Przedszkola	40.000	44.100	110,3
		0830	wpływy z usług	40.000	44.100	110,3
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	13.650	13.650	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.650	13.650	100,0
	80195		Pozostała działalność	9.900	300	3,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9.900	300	3,0
852			Pomoc społeczna	1.119.513	1.113.198	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723.035	722.073	99,9
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715.554	714.592	99,9
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.481	7.481	100,0
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.800	11.261	88,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.800	11.261	88,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191.600	187.710	98,1
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159.900	156.010	98,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31.700	31.700	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.867	1.866	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.867	1.866	100,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.700	101.883	100,2
		0920	pozostałe odsetki		183	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.700	101.700	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek	1.800	2.440	135,6
		0830	wpływy z usług	1.800	2.440	135,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.602	69.856	98,9
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.602	69.856	98,9
	85295		Pozostała działalność	16.109	16.109	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16.109	16.109	100,0
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza		8	0,0
	85401		Świetlice szkolne		8	0,0
		0920	pozostałe odsetki		8	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.	167.311	168.513	100,7
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	110.941	110.941	100,0
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.941	110.941	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.470	5.473	100,1
		0400	wpływy z opłaty produktowej	5.470	5.473	100,1
	90095		Pozostała działalność	50.900	52.099	102,4
		0690	wpływy z różnych opłat	50.500	51.700	102,4
		0920	pozostałe odsetki	400	399	99,8
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.400	3.400	100,0
	92116		Biblioteki	3.400	3.400	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.400	3.400	100,0
			Razem	15.158.590	14.304.435	94,4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2004 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	814.160	289.192	35,5
	01008		Melioracje wodne	20.000	15.383	76,9
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	15.383	76,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750.000	249.190	33,2
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	350.000	249.170	71,2
		6059	współ. finans. prog. i proj. ze środ. strukturalnych (...)	400.000	20	0,0
	01030		Izby rolnicze	14.160	13.067	92,3
		2850	wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	14.160	13.067	92,3
	01095		Pozostała działalność	30.000	11.552	38,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	306	7,7
		4300	zakup usług pozostałych	26.000	11.246	43,3
600			Transport i łączność	2.043.052	1.999.180	97,9
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.043.052	1.999.180	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000	13.677	80,5
		4270	zakup usług remontowych	166.000	162.677	98,0
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	28.640	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	542.019	505.154	93,2

		6051	finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	839.513	839.513	100,0
		6052	współ. finans. Programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	449.520	449.519	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.047	20.891	49,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.047	20.891	49,7
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	19.984	66,6
		4430	różne opłaty i składki	10.000	707	7,1
		4590	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.	2.047	200	9,8
710			Działalność usługowa	50.200	20.001	39,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.200	20.001	39,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150	52	34,7
		4120	składki na fundusz pracy	50	7	14,0
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	19.942	39,9
750			Administracja publiczna	1.590.965	1.492.759	93,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.350	111.847	96,1
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	1.200	271	22,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.600	82.576	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300	6.291	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.350	14.630	95,2
		4120	składki na fundusz pracy	2.200	2.080	94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.816	72,6
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.625	54,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	471	47,1
		4440	odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	2.200	2.087	94,9
	75022		Rady gmin	89.600	65.152	72,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.200	52.511	88,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.600	8.140	64,6
		4300	zakup usług pozostałych	3.600	2.220	61,7
		4410	podróże służbowe krajowe	13.200	1.504	11,4
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1000	777	77,7
	75023		Urzędy gmin	1.342.015	1.276.370	95,1
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodz.	5.000	3.080	61,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	732.715	730.933	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000	55.698	99,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134.200	124.108	92,5
		4120	składki na fundusz pracy	19.100	18.798	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000	77.347	93,2
		4260	zakup energii	8.000	7.535	94,2
		4270	zakup usług remontowych	7.000	4.869	69,6
		4300	zakup usług pozostałych	151.000	149.173	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	15.000	8.773	58,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000	388	12,9
		4430	różne opłaty i składki	38.000	26.061	68,6
		4440	odpis na zakł. fundusz świad. socjalnych	25.000	22.433	89,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	22.393	74,6
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budż.	35.000	24.781	70,8
	75095		Pozostała działalność	43.000	39.390	91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.870	62,3
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	24.390	97,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	13.130	87,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.516	24.744	93,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.428	1.428	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206	206	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	29	29	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.193	1.193	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.370	1.599	47,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.170	1.468	67,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15	0	
		4120	składki na fundusz pracy	2	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	613	131	21,4

		4300	zakup usług pozostałych	370	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.718	21.717	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500	10.500	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277	277	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	39	39	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.341	7.341	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.077	2.077	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.484	1.483	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.751	187.000	99,1
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	48.351	47.701	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.451	2.450	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	45.900	45.251	98,6
	75 412		Ochotnicze Straże Pożarne	140.000	138.899	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	662	82,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.500	72.298	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	60.700	60.310	99,4
		4430	różne opłaty i składki	6.000	5.629	93,8
	75 414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.900	41.222	75,1
	75 647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.900	41.222	75,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37.700	37.597	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.300	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	5.900	2.300	39,0
		4430	różne opłaty i składki	5.000	1.325	26,5
757			Obsługa długu publicznego	134.000	90.053	67,2
	75 702		Obsługa papierów wart. kredyt. i pożyczek	134.000	90.053	67,2
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	134.000	90.053	67,2
801			Oświata i wychowanie	6.130.780	5.551.868	90,6
	80 101		Szkoły podstawowe	3.878.103	3.339.023	86,1
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	130.210	130.210	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	162.536	157.095	96,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.631	5.631	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.856.896	1.847.591	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.904	146.663	98,5
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	370.586	358.184	96,7
		4120	składka na fundusz pracy	53.589	50.307	93,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188.299	186.403	99,0
		4240	zakup pomocy naukowych	17.941	16.719	93,2
		4260	zakup energii	71.577	66.658	93,1
		4273	finansowanie z pożyczek i kredytów zagr. w ramach PAOW	40.681	40.681	100,0
		4274	współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagr. w ramach PAOW	69.319	66.375	95,8
		4300	zakup usług pozostałych	137.704	129.297	93,9
		4410	podróże służbowe krajowe	9.795	6.441	65,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600	388	64,7
		4430	różne opłaty i składki	13.590	13.365	98,3
		4440	odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	120.245	117.015	97,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	0	
	80 104		Przedszkola	325.131	234.012	99,7
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	32.301	32.301	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16.590	16.332	98,4

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185.422	185.037	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.674	13.673	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.100	35.997	99,7
		4120	składki na fundusz pracy	5.089	5.074	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.997	1.997	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych	787	786	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	520	520	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	14	13	92,9
		4440	odpis na zakładowy FSS	12.287	12.287	100,0
	80110		Gimnazja	1.566.993	1.554.935	99,2
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	91.345	91.343	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	964.029	963.056	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.446	75.446	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196.486	193.816	98,6
		4120	składki na fundusz pracy	27.847	27.439	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.033	64.901	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych	7.338	7.106	96,8
		4260	zakup energii	42.951	36.250	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	27.956	27.915	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	4.975	4.076	81,9
		4440	odpis na zakładowy FSS	63.587	63.587	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	287.065	287.065	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	287.065	287.065	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.299	11.444	41,9
		4300	zakup usług pozostałych	27.299	11.444	41,9
	80195		Pozostała działalność	46.189	35.389	76,6
		3030	wydatki i świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500	600	40,0
		3240	stypendia dla uczniów	5.010	5.010	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9.900	0	0,0
		4440	odpis na zakł FSS	29.779	29.779	100,0
851			Ochrona zdrowia	283.000	279.649	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	119.444	99,5
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	150	80	53,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.300	5.256	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.450	13.248	98,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	725	722	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.970	7.892	99,0
		4120	składki na fundusz pracy	1.120	1.064	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.600	18.575	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	71.925	71.871	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	400	388	97,0
		4440	odpis na zakład fund świadczeń socjalnych	360	348	96,7
	85195		Pozostała działalność	163.000	160.205	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	800	26,7
		6050	inwestycje jednostek budżetowych	160.000	159.405	99,6
852			Pomoc społeczna	1.554.556	1.535.148	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	18.000	7.132	39,6
		4300	zakup usług pozostałych	18.000	7.132	39,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727.816	726.854	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	687.638	686.677	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.651	10.651	100,0
		4110	podróże służbowe krajowe	12.270	12.269	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	260	260	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.235	5.235	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.762	9.762	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.800	11.261	88,0
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	12.800	11.261	88,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	327.814	323.923	98,8
		3110	świadczenia społeczne	321.833	317.942	98,8

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.981	5.981	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57.720	56.551	98,0
		3110	świadczenia społeczne	57.720	56.551	98,0
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1.867	1.866	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1.867	1.866	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225.042	224.812	99,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2.494	2.493	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.528	130.528	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.143	10.142	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.941	24.940	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	3.448	3.448	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.235	9.234	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	39.369	39.144	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe	312	312	100,0
		4430	zakup usług pozostałych	281	281	100,0
		4440	odpis na zakładowy FSS	4.291	4.290	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	25.526	25.525	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.845	3.844	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21.681	21.681	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.602	69.856	98,9
		3110	świadczenia społeczne	70.602	69.856	98,9
	85295		Pozostała działalność	87.368	87.368	100,0
		3110	świadczenia społeczne	87.368	87.368	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89.481	87.653	98,0
	85401		Świetlice szkolne	89.481	87.653	98,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2.784	2.784	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.096	60.619	97,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.787	5.787	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.209	11.899	97,5
		4120	składki na fundusz pracy	1.733	1.692	97,6
		4440	odpis na zakładowy FSS	4.872	4.872	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718.328	584.996	81,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000	22.500	25,0
		4300	zakup usług pozostałych	90.000	22.500	25,0
	90002		Gospodarka odpadami	80.000	80.000	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.600	8.600	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.400	71.400	100,0
	90003		Oczyszczania miast i wsi	9.600	9.554	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	9.600	9.554	99,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	2.693	89,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.693	89,8
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	396.628	373.590	94,2
		4260	zakup energii	216.812	203.168	93,7
		4270	zakup usług remontowych	141.816	133.212	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	8.000	7.564	94,6
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	30.000	29.646	98,8
	90095		Pozostała działalność	139.100	96.659	69,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	497	99,4
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28.000	7.291	26,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800	5.800	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.360	2.231	41,6
		4120	składki na fundusz pracy	1.300	1.220	93,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	92.140	79.500	86,3
		4430	różne opłaty i składki	3.000	120	4,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.400	250.254	98,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	140.000	100,0
		2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	140.000	140.000	100,0
	92116		Biblioteki	103.400	103.400	100,0

		2550	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	103.400	103.400	100,0
	92195		Pozostała działalność	10.000	6.854	68,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	395	79,0
		4300	zakup usług pozostałych	9.500	6.459	68,0
926			Kultura fizyczna i sport	60.000	57.397	95,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	57.397	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.500	12.458	92,3
		4260	zakup energii	600	555	92,5
		4300	zakup usług pozostałych	37.900	37.420	98,3
		4430	różne opłaty i składki	8.000	6.964	87,1
			RAZEM	14.034.136	12.512.007	89,2

2843**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2004 ROK**

Budżet Miasta Konina na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 171.706.328 zł

z tego

- dochody gminy 112.570.925 zł
- dochody powiatu 59.135.403 zł

wydatki budżetu ogółem 197.053.204 zł

z tego

- wydatki gminy 117.735.446 zł
- wydatki powiatu 79.317.758 zł.

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 3 lutego 2004 roku uchwałą nr 243 budżet był zmieniany w trakcie 2004 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na koniec 2004 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 194.713.200 zł

z tego

- dochody gminy 132.329.794 zł
 - dochody powiatu 62.383.406 zł
- wydatki budżetu ogółem 194.531.076 zł
- z tego
- wydatki gminy 130.774.336 zł
 - wydatki powiatu 63.756.740 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina za 2004 rok zostały zrealizowane w wysokości 200.844.938 zł co stanowi 103,15% planu.

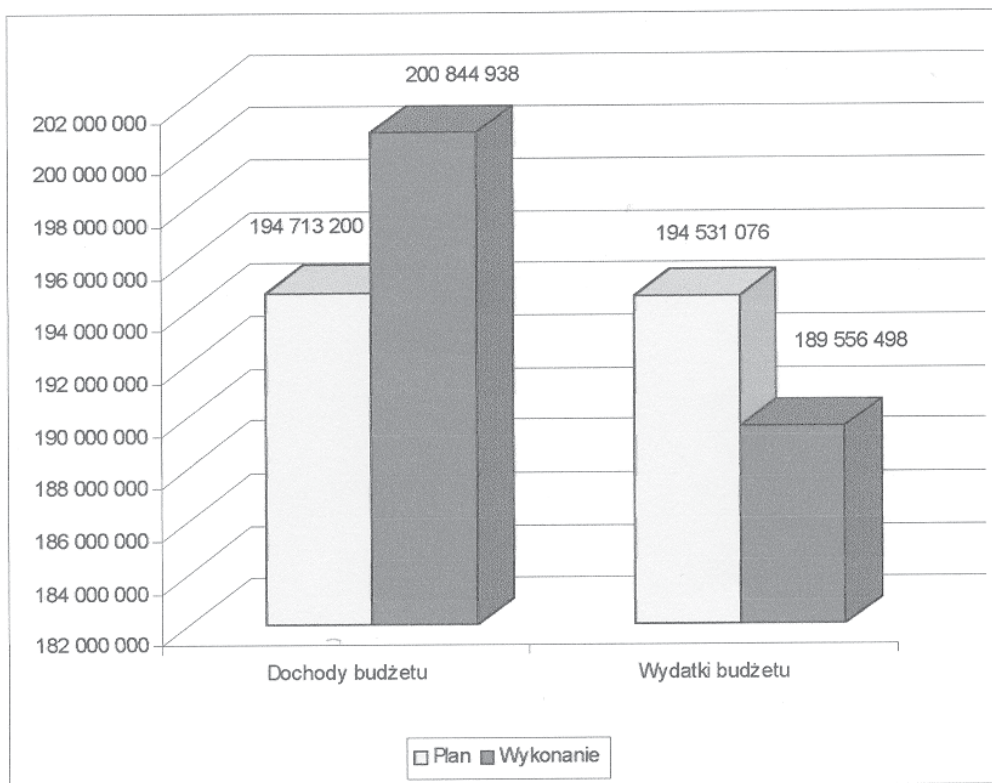
Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

dochody gminy 137.786.271 zł tj. 104,12% planu dochody powiatu 63.058.667 zł tj. 101,08% planu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2004 rok wg źródeł powstawania i ich struktura.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	194.713.200	200.844.937	103,15
- dochody gminy	132.329.794	137.786.271	104,12
- dochody powiatu	62.383.406	63.058.667	101,08
Wydatki budżetu ogółem	194.531.076	189.556.498	97,44
- wydatki gminy	130.774.336	126.625.449	96,83
- wydatki powiatu	63.756.740	62.931.049	98,70



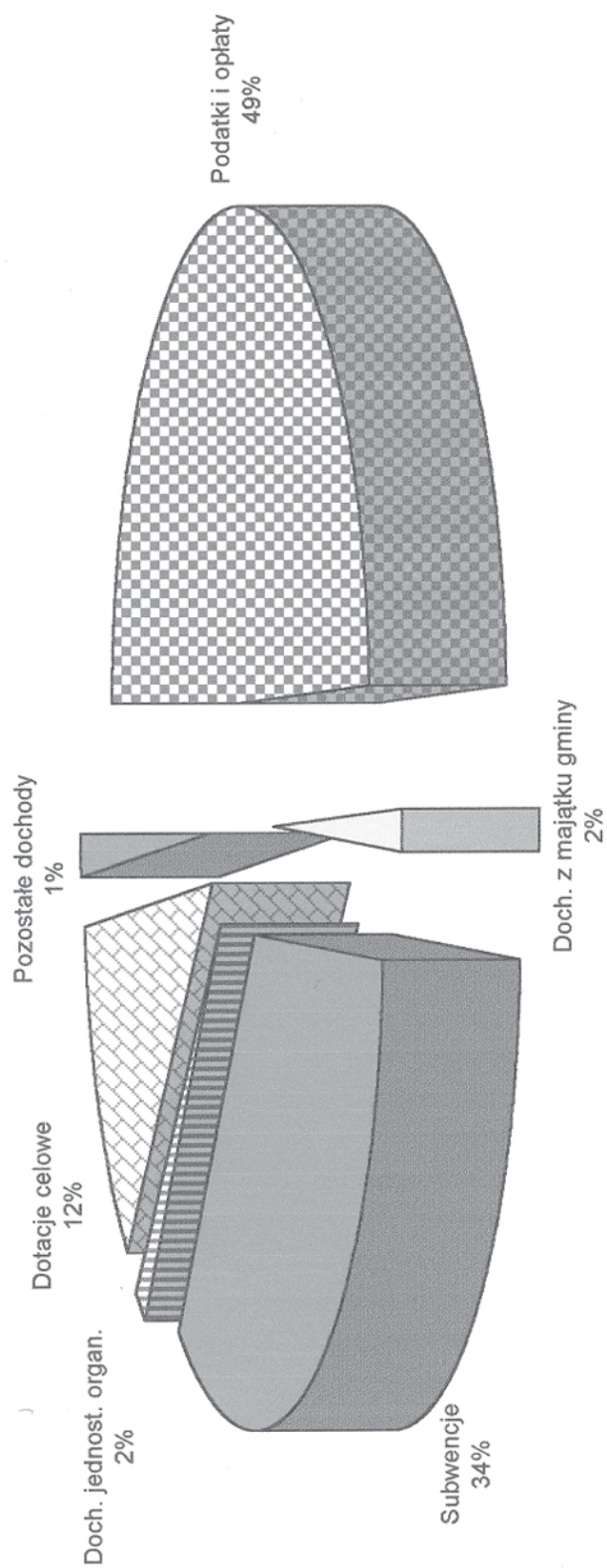
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2004 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 roku	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
	PODATKI I OPŁATY	84.027.500	88.152.785	104,91	63,98
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	31.852.000	33.092.077	103,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1.300.000	1.935.714	148,90	
	Podatek od nieruchomości §0310	39.300.000	40.125.951	102,10	
	Podatek rolny §0320	103.600	109.925	106,11	
	Podatek leśny §0330	1.400	1.575	112,50	
	Podatek od środków transportowych §0340	1.476.000	1.430.431	96,91	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	180.000	181.897	101,05	
	Podatek od spadków i darowizn §0360	400.000	417.586	104,40	
	Podatek od posiadania psów §0370	75.000	74.730	99,64	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	4.483.000	4.781.392	106,66	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§0430; 0690	1.210.000	1.427.344	117,96	
	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	1.850.000	2.421.196	130,88	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §0450	20.000	23.250	116,25	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §0490	100.000	116.195	116,20	
	Zaległości z podatków zniesionych §0560	2.000	2.083	104,15	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	15.000	14.260	95,07	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§0910; 0920	1.659.500	1.997.179	120,35	

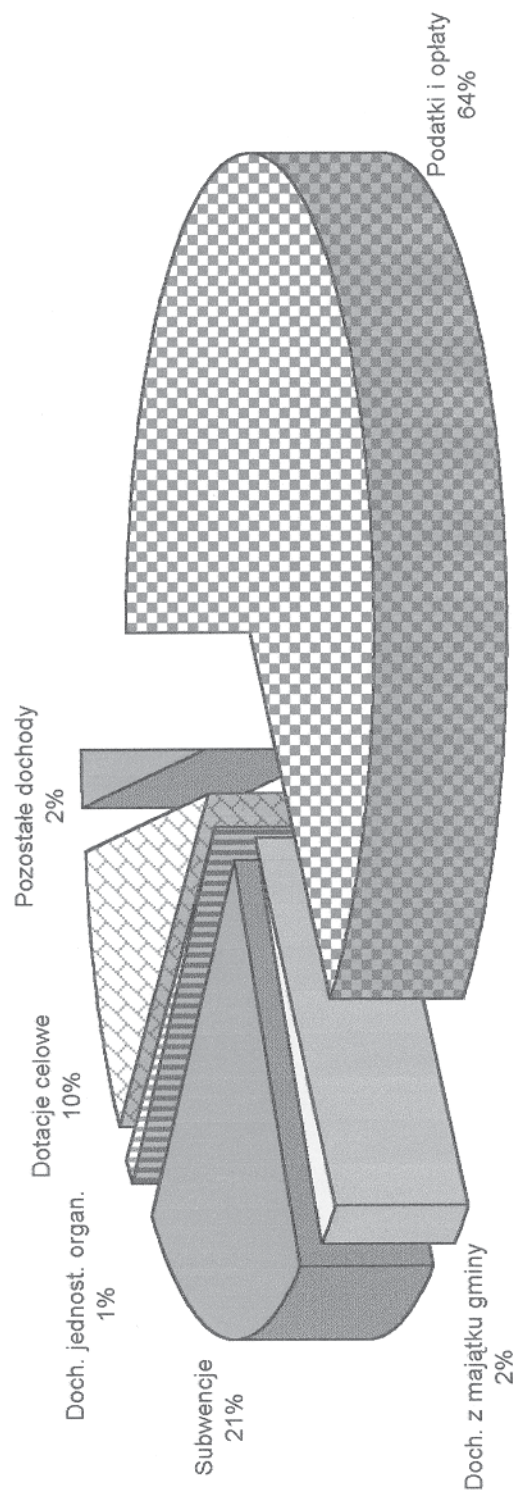
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2.263.000	3.034.732	134,10	2,20
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470	330.000	35 1.119	106,40	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	465.000	538.314	115,77	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §0760	68.000	81.402	119,71	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	1.400.000	2.063.897	147,42	
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970	1.612.023	1.642.414	101,89	1,19
IV.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480	950.000	976.371	102,78	0,71
V.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0400; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970	1.203.371	1.514.510	125,86	1,10
A	OGÓŁEM dochody własne (I -V)	90.055.894	95.320.812	105,85	69,18
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	11.723.582	11.707.295	99,86	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	11.250	11.250	100,00	
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	620.969	612.579	98,65	
IV.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	394.223	394.223	100,00	
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	541.401	741.349	136,93	
XI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700	25.000	25.000	100,00	
XII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	171.098	187.494	109,58	
XIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł §2707	28.348	28.347	100,00	
XIV.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych §6090	400.000	400.000	100,00	
XV.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	50.000	49.894	99,79	
XVI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami §6310	36.408	36.407	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI -XVI)	14.002.279	14.193.838	101,37	10,30
XVII.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920	28.271.621	28.271.621	100,00	20,52
	w tym:				
	część rekompensująca	1.165	1.165	100,00	
	część równoważąca	1.445.028	1.445.028	100,00	
	część oświatowa	26.825.428	26.825.428	100,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XVII)	42.273.900	42.465.459	100,45	30,82

D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	132.329.794	137.786.271	104,12	100
DOCHODY POWIATU					
XVIII.	PODATKI I OPŁATY	10.194.300	10.987.012	107,78	17,42
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	7.508.300	7.800.539	103,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	450.000	499.158	110,92	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	260.000	257.912	99,20	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej §0420	1.976.000	2.429.403	122,95	
XIX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0690; 0970; 2380	152.300	158.017	103,75	0,25
XX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970	1.376.906	1.381.159	100,31	2,19
XXI.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§0750; 0840	23.660	31.991	135,21	0,02
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XVIII-XXI)	11.747.166	12.558.179	106,90	19,92
XXII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §2110	6.489.728	6.364.876	98,08	
XXIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2120	422.140	422.140	100,00	
XXIV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu §2130	2.187.234	2.184.363	99,87	
XXV.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	30.000	30.000	100,00	15,70
XXVI.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320	218.300	218.300	100,00	
XXVII.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2338	62.799	62.657	99,77	
XXVIII.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2339	28.161	28.094	99,76	
XXIX.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2707	16.221	4.071	25,10	
XXX.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	400.000	400.000	100,00	
XXXI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §6410	176.060	176.008	99,97	
XXXII.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6610	10.000	10.000	100,00	
F	Razem dotacje celowe i wpływy (XXII - XXXII)	10.040.643	9.900.509	98,60	
XXXIII.	SUBWENCJA OGÓLNA §§2760; 2780; 2790, 2920	40.595.597	40.599.979	100,01	64,38
	w tym:				
	uzupełnienie subwencji ogólnej	850.955	855.337	100,51	
	część równoważąca	875.688	875.688	100,00	
	część oświatowa	38.868.954	38.868.954	100,00	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F + XXXIII)	50.636.240	50.500.488	99,73	80,08
H	Razem dochody powiatu E + G	62.383.406	63.058.667	101,08	100
	Dochody budżetu ogółem D + H	194.713.200	200.844.938	103,15	100

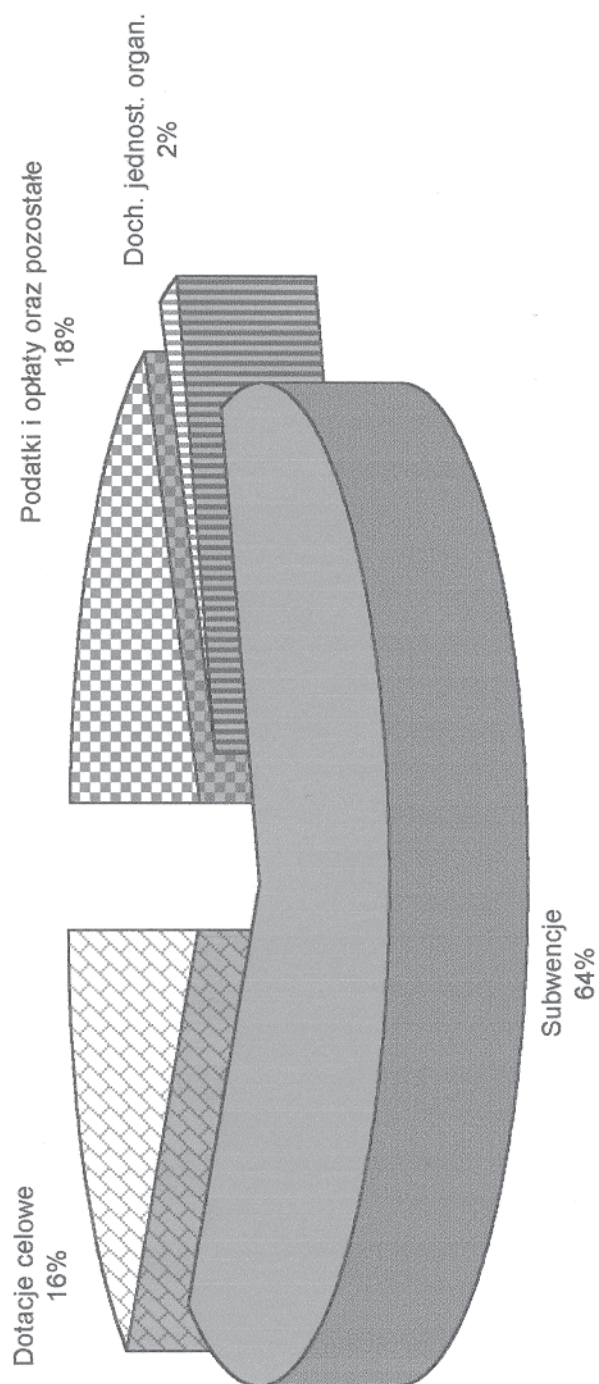
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2004 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów gminy za 2004 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2004 rok wg źródeł powstawania



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2004 rok		Wykonanie dochodów na 31.12. 2004 rok		% wykon.
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	200		4		2,00
	01095		Pozostała działalność	200		4		2,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		4		2,00
600			Transport i łączność	394.223		394.223		100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	394.223		394.223		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394.223		394.223		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.393.000		3.178.421		132,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.377.000		3.161.860		133,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330.000		351.119		106,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465.000		538.314		115,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68.000		81.402		119,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000		2.063.897		147,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000		41.514		125,80
		0920	Pozostałe odsetki	81.000		85.614		105,70
	70095		Pozostała działalność	16.000		16.561		103,51
		0830	Wpływy z usług	16.000		16.322		102,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			239		
710			Działalność usługowa	3.250		3.250		100,00
	71035		Cmentarze	3.250		3.250		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.250		3.250		100,00
750			Administracja publiczna	801.748	604.977	829.068	604.977	103,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	604.977	604.977	604.977	604.977	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604.977	604.977	604.977	604.977	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.000		178.106		98,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70.000		63.563		90,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000		74.887		106,98
		0830	Wpływy z usług	15.000		14.769		98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000		10.627		106,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000		14.260		95,07

	75095		Pozostała działalność	16.771		45.872		273,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.771		45.872		273,52
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0		113		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			113		
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117.607	117.607	117.607	117.607	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104.607	104.607	104.607	104.607	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.607	104.607	104.607	104.607	100,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
	75 414		Obrona cywilna	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.289.401		89.637.073		105,10
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185.000		184.487		99,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180.000		181.897		101,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000		2.590		51,80
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	49.041.901		50.904.243		103,80
		0310	Podatek od nieruchomości	39.300.000		40.125.951		102,10
		0320	Podatek rolny	103.600		109.925		106,11
		0330	Podatek leśny	1.400		1.575		112,50
		0340	Podatek od środków transportowych	1.476.000		1.430.431		96,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400.000		417.586		104,40
		0370	Podatek od posiadania psów	75.000		74.730		99,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.112.000		1.341.317		120,62
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000		23.250		116,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.483.000		4.781.392		106,66
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000		2.083		104,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.540.000		1.867.154		121,24
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	528.901		728.849		137,80
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.910.500		3.520.552		120,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.850.000		2.421.196		130,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950.000		976.371		102,78

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000		116.195		116,20
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy			-693		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500		307		61,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000		7.176		71,76
	75 62 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.152.000		35.027.791		105,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31.852.000		33.092.077		103,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300.000		1.935.714		148,90
758			Różne rozliczenia	29.211.821		29.502.955		101,00
	75 80 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.825.428		26.825.428		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.825.428		26.825.428		100,00
	75 805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.165		1.165		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.165		1.165		100,00
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	940.200		1.233.231		131,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			-44		
		0360	Podatek od spadków i darowizn			-3.206		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			-6		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-3.650		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-21.506		
		0920	Pozostałe odsetki	800.000		1.110.221		138,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140.200		151.422		108,00
	75 815		Wpływy do wyjaśnienia	0		-1.897		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1.897		
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.445.028		1.445.028		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.445.028		1.445.028		100,00
801			Oświata i wychowanie	355.231		350.900		98,78
	80 101		Szkoły podstawowe	15.472		15.472		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.472		15.472		100,00
	80 104		Przedszkola	133.446		137.841		103,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.348		28.347		100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.098		109.494		104,18
	80 195		Pozostała działalność	206.313		197.587		95,77
		0830	Wpływy z usług	167.623		167.281		99,80
		0920	Pozostałe odsetki			6		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.690		22.300		72,66
851			Ochrona zdrowia	220.600		282.826		128,21
	85 158		Izby wytrzeźwień	220.600		282.826		128,21
		0830	Wpływy z usług	160.200		207.392		129,46
		0920	Pozostałe odsetki	2.000		2.814		140,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400		4.620		192,50
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56.000		68.000		121,43
852			Pomoc społeczna	11.444.786	10.573.679	11.437.094	10.557.391	99,93
	85203		Ośrodki wsparcia	185.700	185.700	185.700	185.700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.700	185.700	185.700	185.700	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.032.400	8.032.400	8.032.399	8.032.399	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.995.992	7.995.992	7.995.992	7.995.992	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36.408	36.408	36.407	36.407	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80.000	80.000	78.109	78.109	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000	80.000	78.109	78.109	97,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.650.274	1.178.700	1.650.075	1.175.678	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000		3.823		382,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.178.700	1.178.700	1.175.678	1.175.678	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470.574		470.574		100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.662	33.662	33.661	33.661	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.662	33.662	33.661	33.661	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956.200	862.900	961.350	862.900	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93.300		98.450		105,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862.900	862.900	862.900	862.900	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385.000	195.000	380.840	183.767	98,92
		0830	Wpływy z usług	190.000		197.073		103,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195.000	195.000	183.767	183.767	94,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.317	5.317	5.177	5.177	97,37

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.317	5.317	5.177	5.177	97,37
	85295		Pozostała działalność	116.233		109.783		94,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000		700		14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000		4.850		69,29
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.233		104.233	104.233	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676.427	460.727	659.445	460.727	97,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.727	460.727	460.727	460.727	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460.727	460.727	460.727	460.727	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000,00		35.186,00		87,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40.000		35.186		87,97
	90095		Pozostała działalność	175.700		163.532		93,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.200		3.295		102,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000		86.027		87,78
		0830	Wpływy z usług	4.000		5.039		125,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000		6.777		84,71
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.500		12.500		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000		49.894		99,79
926			Kultura fizyczna i sport	1.418.500		1.390.405		98,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.383.500		1.355.405		97,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000		0		0,00
		0830	Wpływy z usług	970.000		942.894		97,21
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			70		
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.117		111,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.500		11.324		98,47
		6090	Dotacje celowe otrzymane z środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400.000		400.000		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	35.000		35.000		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.	25.000		25.000		100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000		10.000		100,00
RAZEM zadania gminy				132.329.794	11.759.990	137.786.271	11.743.702	104,12
Zadania powiatu								
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.385	95.385	74.555	74.555	78,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.385	95.385	74.555	74.555	78,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.325	73.325	52.495	52.495	71,59

		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.060	22.060	22.060	22.060	100,00
710			Działalność usługowa	284.300	284.300	195.117	195.117	68,63
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	109.190	109.190	20.167	20.167	18,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.190	109.190	20.167	20.167	18,47
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.710	4.710	4.697	4.697	99,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.710	4.710	4.697	4.697	99,72
	71015		Nadzór budowlany	170.400	170.400	170.253	170.253	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166.400	166.400	166.305	166.305	99,94
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000	3.948	3.948	98,70
750			Administracja publiczna	591.456	241.316	595.753	241.315	100,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	218.900	218.900	218.900	218.900	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218.900	218.900	218.900	218.900	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	340.000		344.298		101,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000		81.018		101,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5.368		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260.000		257.912	257.912	99,20
	75045		Komisje poborowe	32.556	22.416	32.555	22.415	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.416	22.416	22.415	22.415	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.140		10.140		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.924.567	5.884.567	5.924.611	5.884.567	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.924.567,00	5.884.567,00	5.924.581,00	5.884.567,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			14,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.734.567	5.734.567	5.734.567	5.734.567	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000		30.000		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000		100,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	0		30		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			30		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.934.300		10.729.100		108,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	1.976.000		2.429.403		122,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.976.000		2.429.403		122,95
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.958.300		8.299.697		104,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.508.300		7.800.539		103,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000		499.158		110,92
758			Różne rozliczenia	40.595.597		40.599.979		100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38.868.954		38.868.954		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.868.954		38.868.954		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	850.955		855.337		100,51
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	50.955		55.337		108,60
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	500.000		500.000		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	300.000		300.000		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	875.688		875.688		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875.688		875.688		100,00
801			Oświata i wychowanie	587.637		569.998		97,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30.000		30.000		100,00
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16.221		4.071		25,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.221		4.071		25,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121.000		134.764		111,38
		0830	Wpływy z usług	121.000		134.764		111,38
	80195		Pozostała działalność	420.416		401.163		95,42
		0830	Wpływy z usług	390.406		373.879		95,77

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21.610		21.702		100,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			53		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.400		5.529		65,82
803			Szkolnictwo wyższe	12.960		12.960		100,00
	80309		Pomoc materialne dla studentów	12.960		12.960		100,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.720		9.720		100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.240		3.240		100,00
851			Ochrona zdrowia	2.820	2.820	2.005	2.005	71,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.820	2.820	2.005	2.005	71,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.820	2.820	2.005	2.005	71,10
852			Pomoc społeczna	2.957.600	59.100	2.951.061	45.025	99,78
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	532.700		532.700		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	532.700		532.700		100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2.363.800		2.369.889		100,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6.935		
		0830	Wpływy z usług	752.000		746.549		99,28
		0920	Pozostałe odsetki			3.308		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500		2.500		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1.297		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.609.300		1.609.300		100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.000		3.447		172,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000		3.447		172,35
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.429	44.429	30.354	30.354	68,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.429	44.429	30.354	30.354	68,32
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.671	14.671	14.671	14.671	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.671	14.671	14.671	14.671	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348.900	98.300	348.201	98.300	99,80
	8532 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276.600,00	98.300,00	276.600,00	98.300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.300	98.300	98.300	98.300	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.300		178.300		100,00
	8532 4		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72.300		71.601		99,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.300		71.601		99,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195.884		202.237		103,24
	85410		Internaty i bursy szkolne	0		106		
		0830	Wpływy z usług			106		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.834		114.625		99,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.834		36.834		100,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.079		52.937		99,73
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.921		24.854		99,73
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.050		2.150		104,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.050		2.050		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100		
	85495		Pozostała działalność	79.000		85.356		108,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	48.500		47.295		97,52
		0830	Wpływy z usług	30.500		37.861		124,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			200		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000		401.090		100,27
	90002		Gospodarka odpadami	400.000		401.090		100,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			1.090		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000		400.000		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.000		452.000		100,00
	92116		Biblioteki	452.000		452.000		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	412.000		412.000		100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000		100,00
RAZEM zadania powiatu				62.383.406	6.665.788	63.058.667	6.540.884	101,08
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				194.713.200	18.425.778	200.844.938	18.284.586	103,15

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2004 rok zostały zrealizowane w 97,44% tj. w kwocie 189.556.498 zł z tego:

- wydatki powiatu – 62.931.049 zł

w tym:

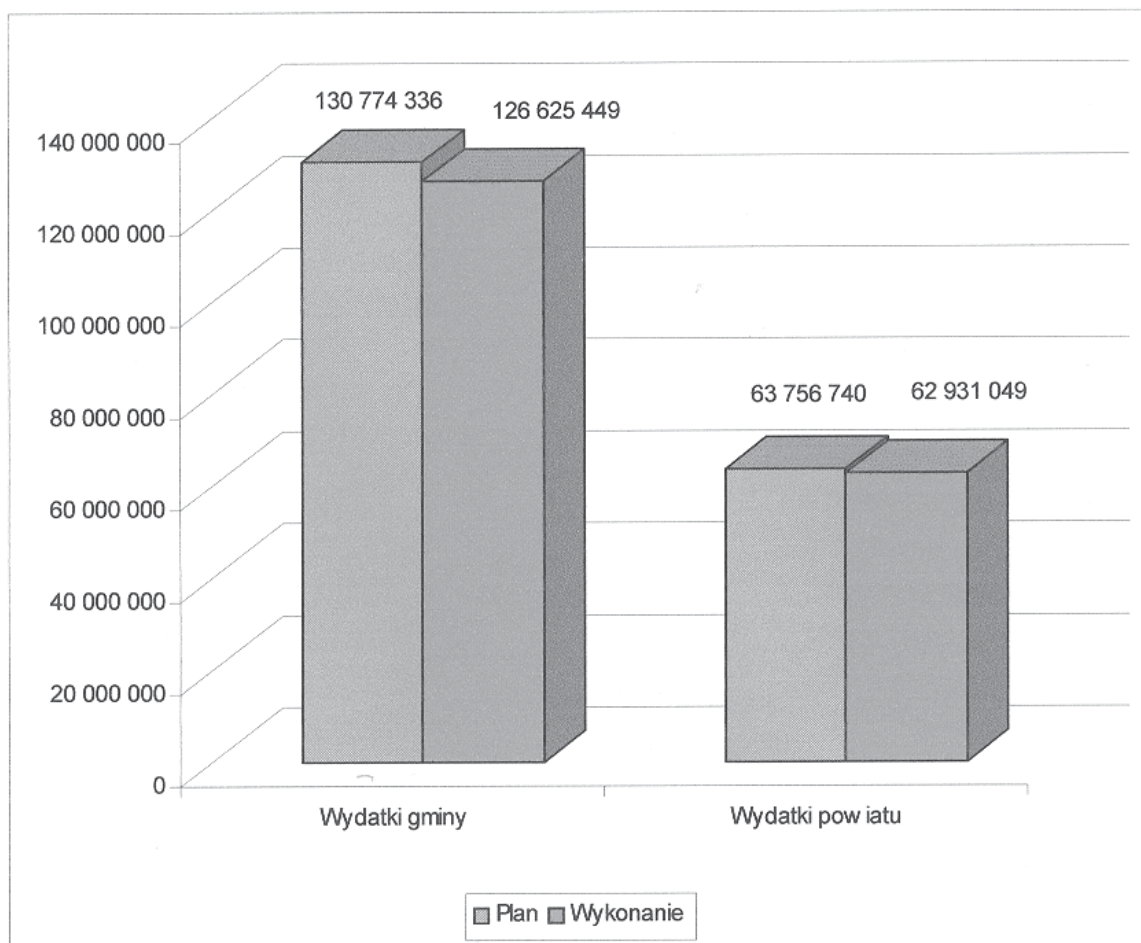
wydatki majątkowe – 3.551.024 zł

- wydatki gminy – 126.625.449 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 17.866.636 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2004 ROK



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2004 rok		Wykonanie wydatków na 31.12.2004 rok		% wykon.
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.700		2.354		50,09
	01030		Izby rolnicze	2.130		2.128		99,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.130		2.128		
	01095		Pozostała działalność	2.570		226		8,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570		226		
600			Transport i łączność	7.388.283		7.372.713		99,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.531.283		5.530.869		99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.371.223		5.371.223		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160.060		159.646		
	60016		Drogi publiczne gminne	1.857.000		1.841.844		99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427.316		424.261		
		4270	Zakup usług remontowych	600.000		600.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	807.684		802.646		
		4580	Pozostałe odsetki	500		289		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.650		11.836		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.250		2.212		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600		600		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.188.840		10.890.246		97,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.838.690		4.757.358		98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.501		32.501		
		4300	Zakup usług pozostałych	222.690		212.881		
		4430	Różne opłaty i składki	20.000		13.024		
		4580	Pozostałe odsetki	1.000		90		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54.000		50.171		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000		0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.502.499		4.448.691		
	70095		Pozostała działalność	6.350.150		6.132.888		96,58
		4260	Zakup energii	29.890		29.465		
		4270	Zakup usług remontowych	740.200		737.135		
		4300	Zakup usług pozostałych	925.420		790.074		
		4430	Różne opłaty i składki	52.000		46.689		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.939.000		2.896.916		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.663.640		1.632.609		
710			Działalność usługowa	128.811		125.458		97,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.561		117.208		97,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000		1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	119.561		116.208		
	71035		Cmentarze	8.250	0	8.250	0	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.250		3.250		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000		
750			Administracja publiczna	15.780.655	604.977	14.643.151	604.977	92,79

	75011		Urzędy wojewódzkie	1.172.762	604.977	1.135.841	604.977	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896.831	418.102	868.811	418.102	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.632	65.632	65.632	65.632	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.479	83.474	153.303	83.474	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.921	11.870	22.196	11.870	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	7.000	7.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.899	18.899	18.899	18.899	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.300		332.980		92,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271.300		268.269		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000		31.480		
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000		29.697		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000		1.394		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000		2.140		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.022.668		12.949.550		92,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.355		131.378		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400		2.400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.377.200		6.798.071		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511.500		499.981		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.301.440		1.153.867		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186.205		171.695		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347.444		314.280		
		4260	Zakup energii	5.000		84		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.319.997		3.078.211		
		4410	Podróże służbowe krajowe	160.000		159.963		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30.000		23.787		
		4430	Różne opłaty i składki	37.900		32.177		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.473		142.473		
		4580	Pozostałe odsetki	3.254		3.254		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000		159.650		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281.500		278.279		
	75095		Pozostała działalność	224.925		224.780		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.625		73.504		
		4300	Zakup usług pozostałych	151.300		151.276		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117.607	117.607	117.607	117.607	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.872	1.872	1.872	1.872	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266	266	266	266	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.862	10.862	10.862	10.862	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104.607	104.607	104.607	104.607	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.780	66.780	66.780	66.780	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.494	1.494	1.494	1.494	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212	212	212	212	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.584	12.584	12.584	12.584	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.537	23.537	23.537	23.537	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.080	3.000	112.322	3.000	92,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.080		84.003		99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000		996		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.024		2.953		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586		585		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000		36.000		
		4260	Zakup energii	248		247		
		4300	Zakup usług pozostałych	39.812		39.812		
		4430	Różne opłaty i składki	3.410		3.410		

	75 414		Obrona cywilna	28.000	3.000	27.999	3.000	100,00
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600		
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	808		808		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21.144	3.000	21.144	3.000	
		42 60	Zakup energii	0		0		
		42 70	Zakup usług remontowych	1.100		1.100		
		43 00	Zakup usług pozostałych	4.348		4.347		
	75 495		Pozostała działalność	10.000		320		3,20
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		320		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.700		51.769		64,15
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	35		35		100,00
		45 60	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35		35		
	75 647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.665		51.734		64,13
		43 00	Zakup usług pozostałych	50.665		25.755		
		44 30	Różne opłaty i składki	30.000		25.979		
757			Obsługa długu publicznego	1.824.900		1.151.010		63,07
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.824.900		1.151.010		63,07
		43 00	Zakup usług pozostałych	50.000		48.720		
		80 70	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.774.900		1.102.290		
758			Różne rozliczenia	776.074		0		
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	776.074		0		
		48 10	Rezerwy	503.723		0		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	503.723		0		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0		0		
		68 00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	272.351		0		
801			Oświata i wychowanie	48.160.940		48.137.841		99,95
	80 101		Szkoły podstawowe	21.408.236		21.399.409		99,96
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.830		124.100		
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135		134		
		31 10	Świadczenia społeczne	13.999		11.191		
		32 40	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15.473		15.472		
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.111.111		14.110.581		
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.109.240		1.109.223		
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.567.637		2.567.658		
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	345.734		345.674		
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.620		25.911		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	302.910		302.916		
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500		2.500		
		42 60	Zakup energii	1.416.960		1.411.578		
		42 70	Zakup usług remontowych	19.444		19.400		
		43 00	Zakup usług pozostałych	389.118		389.888		
		44 10	Podróże służbowe krajowe	17.630		17.155		
		44 30	Różne opłaty i składki	5.490		5.625		
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924.830		924.830		
		44 80	Podatek od nieruchomości	575		573		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000		
80 104		Przedszkola	12.920.328	12.920.157		100,00
	25 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.891.980	12.891.810		
	25 17	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28.348	28.347		
80 110		Gimnazja	13.159.902	13.157.394		99,98
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444.528	444.528		
	30 20	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.278	43.217		
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.508.566	8.507.772		
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648.869	648.866		
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590.508	1.589.499		
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	214.695	214.545		
	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.156	7.150		
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	178.149	178.148		
	42 20	Zakup środków żywności	37.541	37.541		
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.085	11.085		
	42 60	Zakup energii	584.112	583.831		
	42 70	Zakup usług remontowych	43.904	43.853		
	43 00	Zakup usług pozostałych	211.799	211.762		
	44 10	Podróże służbowe krajowe	7.915	7.824		
	44 30	Różne opłaty i składki	1.864	1.864		
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565.690	565.690		
	44 80	Podatek od nieruchomości	243	219		
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000		
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185.730	185.398		99,82
	43 00	Zakup usług pozostałych	185.730	185.398		
80 195		Pozostała działalność	486.744	475.483		97,69
	25 50	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8.000	8.000		
	43 00	Zakup usług pozostałych	55.090	43.829		
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423.654	423.654		
85 1		Ochrona zdrowia	1.860.000	1.812.111		97,43
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950.000	903.114		95,06
	27 10	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000		
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325.000	323.156		
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.800	11.651		
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.806	48.763		
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.626	11.386		
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.840	1.807		
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	240.818	201.305		
	42 20	Zakup środków żywności	5.180	5.179		
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791	791		
	42 60	Zakup energii	7.000	6.659		
	43 00	Zakup usług pozostałych	97.533	94.445		
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.767		
	44 30	Różne opłaty i składki	856	856		
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750		
	60 50	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	140.000	138.711		
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.888		

	85 158		Izby wytrzeźwień	900.000		899.153		99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700		3.693		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.720		492.712		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.240		41.231		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.070		93.895		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.320		13.312		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.060		49.010		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.200		1.199		
		4260	Zakup energii	40.170		40.161		
		4270	Zakup usług remontowych	1.400		992		
		4300	Zakup usług pozostałych	137.942		137.784		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100		3.096		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	310		309		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.958		14.958		
		4480	Podatek od nieruchomości	6.810		6.801		
	85 195		Pozostała działalność	10.000		9.844		98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		4.950		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		4.894		
852			Pomoc społeczna	21.535.686	10.573.679	21.094.802	10.557.391	97,95
	85 203		Ośrodki wsparcia	190.700	185.700	190.700	185.700	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.367	115.367	115.367	115.367	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.630	9.630	9.630	9.630	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.697	21.697	21.697	21.697	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.922	2.922	2.922	2.922	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.486	14.486	19.486	14.486	
		4260	Zakup energii	6.698	6.698	6.698	6.698	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.729	10.729	10.729	10.729	
		4430	Różne opłaty i składki	281	281	281	281	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.890	3.890	3.890	3.890	
	85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.032.400	8.032.400	8.032.399	8.032.399	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.717.233	7.717.233	7.717.233	7.717.233	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.100	92.100	92.100	92.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.732	137.732	137.732	137.732	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.870	1.870	1.870	1.870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.355	29.355	29.355	29.355	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.890	13.890	13.890	13.890	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.012	1.012	1.012	1.012	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800	2.800	2.800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.408	36.408	36.407	36.407	
	85 213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80.000	80.000	78.109	78.109	97,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.000	80.000	78.109	78.109	
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.274.174	1.178.700	3.234.870	1.175.678	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	3.109.174	1.098.700	3.082.121	1.096.372	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	80.000	79.306	79.306	
		4220	Zakup środków żywności	85.000		73.443		
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	5.505.000		5.184.616		94,18
		3110	Świadczenia społeczne	5.492.800		5.177.031		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		385		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.200		7.200		
	85 216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.662	33.662	33.661	33.661	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.662	33.662	33.661	33.661	
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	2.872.700	862.900	2.858.752	862.900	99,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.732		10.731		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.884.000	640.300	1.873.951	640.300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.880	62.050	134.879	62.050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.520	123.300	339.511	123.300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.900	17.000	46.882	17.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.348		85.328		
		4260	Zakup energii	60.900		57.162		
		4270	Zakup usług remontowych	13.460		13.358		
		4300	Zakup usług pozostałych	202.525	530	202.525	530	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.610		9.600		
		4430	Różne opłaty i składki	10.705		10.705		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64.220	19.720	64.220	19.720	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.900		9.900		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.148.000	195.000	1.083.343	183.767	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.148.000	195.000	1.083.343	183.767	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.317	5.317	5.177	5.177	97,37
		3110	Świadczenia społeczne	5.317	5.317	5.177	5.177	
	85295		Pozostała działalność	393.733		393.175		99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205.000		205.000		
		3110	Świadczenia społeczne	104.233		104.233		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500		49.106		
		4270	Zakup usług remontowych	29.500		29.336		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500		5.500		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965.500		965.473		100,00
	85305		Żłobki	950.000		950.000		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	950.000		950.000		
	85395		Pozostała działalność	15.500		15.473		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.240		4.214		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.260		11.259		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.171.074		2.170.144		99,96
	85401		Świetlice szkolne	2.075.472		2.075.066		99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.287		3.099		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.556.460		1.556.491		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.742		111.697		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.845		273.722		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.945		36.864		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93.193		93.193		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27.051		26.863		99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.018		9.850		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.788		1.772		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245		241		
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		15.000		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.400		62.400		100,00
		3240	Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	62.400		62.400		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.151		5.815		94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6.151		5.815		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.570.986		9.035.899		94,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.259.000		3.259.000		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.259.000		3.259.000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	591.000		590.653		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	591.000		590.653		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000		41.983		83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		41.983		
	90013		Schroniska dla zwierząt	164.000		164.000		100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164.000		164.000		
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	2.906.616		2.454.442		84,44
		4260	Zakup energii	1.803.605		1.684.132		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.103.011		770.310		
	90095		Pozostała działalność	2.600.370		2.525.821		97,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161.670		156.136		
		4260	Zakup energii	80.850		46.916		
		4270	Zakup usług remontowych	54.000		53.165		
		4300	Zakup usług pozostałych	781.850		781.125		
		4430	Różne opłaty i składki	50.000		34.613		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	893.000		892.999		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579.000		560.867		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.216.700		2.216.489		99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.003.550		2.003.550		100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.683.550		1.683.550		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320.000		320.000		
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000		30.000		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000		30.000		
	92195		Pozostała działalność	183.150		182.939		99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.300		13.143		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.450		19.405		
		4300	Zakup usług pozostałych	150.400		150.391		
926			Kultura fizyczna i sport	6.880.800		6.726.060		97,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.883.000		5.730.689		97,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.900		19.099		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.119		1.116.213		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.640		81.639		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.904		220.046		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.400		30.554		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301		301		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.177		230.921		
		4260	Zakup energii	664.370		602.195		
		4270	Zakup usług remontowych	137.953		126.797		
		4300	Zakup usług pozostałych	232.624		223.876		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.150		7.683		
		4430	Różne opłaty i składki	12.600		12.521		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.119		30.118		
		4480	Podatek od nieruchomości	55.430		55.425		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000		0		
		4580	Pozostałe odsetki	163		162		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650		66		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.996.500		2.973.073		

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000		35.000		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000		35.000		
	92695		Pozostała działalność	962.800		960.371		99,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	816.500		814.600		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.000		53.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000		69.960		
		4300	Zakup usług pozostałych	23.300		22.811		
RAZEM zadania gminy				130.774.336	11.299.263	126.625.449	11.282.975	96,83
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	4.316.100		4.284.750		99,27
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.316.100		4.284.750		99,27
		4270	Zakup usług remontowych	800.000		800.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.780.000		1.778.998		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.736.100		1.705.752		
630			Turystyka	45.000		42.846		95,21
	63095		Pozostała działalność	45.000		42.846		95,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000		14.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		13.749		
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000		15.097		
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.385	95.385	74.555	74.555	78,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.385	95.385	74.555	74.555	78,16
		4300	Zakup usług pozostałych	72.940	72.940	52.110	52.110	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	385	385	385	385	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.060	22.060	22.060	22.060	
710			Działalność usługowa	333.960	284.300	244.672	195.118	73,26
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	109.190	109.190	20.168	20.168	
		4300	Zakup usług pozostałych	109.190	109.190	20.168	20.168	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.710	4.710	4.697	4.697	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.710	4.710	4.697	4.697	
	71015		Nadzór budowlany	220.060	170.400	219.807	170.253	99,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	499	499	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.599	123.589	158.563	123.589	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.283	10.283	10.283	10.283	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.750	18.500	29.738	18.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.050	4.050	4.006	4.006	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	500	1.897	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.190	190	2.135	190	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.310	5.310	5.260	5.260	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.478	3.478	3.478	3.478	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	3.948	3.948	
750			Administracja publiczna	2.630.927	241.316	2.489.117	241.315	94,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	248.900	218.900	248.900	218.900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.780	72.713	97.780	72.713	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.054	12.735	17.054	12.735	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425	1.811	2.425	1.811	
		4300	Zakup usług pozostałych	131.641	131.641	131.641	131.641	
	75020		Starostwa powiatowe	2.349.471		2.207.662		93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.092.193		1.092.193		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.300		85.861		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.000		199.868		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.900		28.900		
		4300	Zakup usług pozostałych	915.613		776.375		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.465		24.465		
	75045		Komisje poborowe	32.556	22.416	32.555	22.415	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.415	10.415	10.415	10.415	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551	551	551	551	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	78	79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.791	1.791	1.791	1.791	
		4260	Zakup energii	1.250	1.250	1.250	1.250	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.470	8.330	18.470	8.329	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.301.967	5.884.567	6.301.965	5.884.567	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	377.400		377.398		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.661		48.660		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	269.306		269.305		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7.120		7.120		
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	20.567		20.567		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.748		23.748		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.998		7.998		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.924.567	5.884.567	5.924.567	5.884.567	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768.648	768.648	768.648	768.648	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.679	14.679	14.679	14.679	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34.932	34.932	34.932	34.932	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.885	3.885	3.885	3.885	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.808.365	3.808.365	3.808.365	3.808.365	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100.274	100.274	100.274	100.274	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	295.327	295.327	295.327	295.327	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.592	9.592	9.592	9.592	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.292	1.292	1.292	1.292	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262.390	262.390	262.390	262.390	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	125.491	95.491	125.491	95.491	
		4260	Zakup energii	173.399	173.399	173.399	173.399	
		4270	Zakup usług remontowych	36.908	36.908	36.908	36.908	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.394	20.394	20.394	20.394	
		4300	Zakup usług pozostałych	74.983	74.983	74.983	74.983	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.335	6.335	6.335	6.335	
		4430	Różne opłaty i składki	8.075	8.075	8.075	8.075	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	2.087	2.087	
		4480	Podatek od nieruchomości	10.804	10.804	10.804	10.804	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.707	6.707	6.707	6.707	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	150.000	150.000	150.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000		
758			Różne rozliczenia	304.640		0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304.640		0		
		4810	Rezerwy	89.640		0		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	89.640		0		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0		0		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215.000		0		

801			Oświata i wychowanie	34.874.335		34.822.751		99,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.071.557		1.071.523		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.713		2.713		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.319		741.319		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.791		63.790		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.428		136.428		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.717		18.717		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.741		13.741		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.253		1.253		
		4260	Zakup energii	40.929		40.929		
		4270	Zakup usług remontowych	5.177		5.177		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.184		3.151		
		4410	Podróże służbowe krajowe	835		835		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.470		43.470		
	80111		Gimnazja specjalne	1.188.265		1.188.241		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.328		2.328		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876.332		876.331		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.945		63.945		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.598		154.599		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.999		20.999		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.688		8.668		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	843		843		
		4260	Zakup energii	8.351		8.350		
		4270	Zakup usług remontowych	835		835		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.988		1.985		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.423		1.423		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.935		47.935		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.054.109		1.053.995		99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.683		7.680		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.868		550.868		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.069		36.054		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.891		93.891		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.066		13.066		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.017		9.017		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.702		36.701		
		4220	Zakup środków żywności	2.088		2.035		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.670		1.647		
		4260	Zakup energii	224.479		224.479		
		4270	Zakup usług remontowych	21.136		21.136		
		4300	Zakup usług pozostałych	36.497		36.478		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.623		2.623		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.320		18.320		
	80120		Licea ogólnokształcące	8.293.331		8.280.696		99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521.181		521.181		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.523		27.521		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.439.766		5.439.758		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.762		403.752		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024.179		1.024.166		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137.729		137.729		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.560		71.552		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		303		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.355		3.355		

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		0		
		4260	Zakup energii	257.959		257,517		
		4270	Zakup usług remontowych	15.313		15.313		
		4300	Zakup usług pozostałych	50.096		50.095		
		4307	Zakup usług pozostałych	2.192		25		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.658		10.658		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.500		361		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9.429		3.382		
		4430	Różne opłaty i składki	276		276		
		4437	Różne opłaty i składki	200		0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312.685		312.685		
		4480	Podatek od nieruchomości	1.068		1.067		
	80122		Licea wojskowe	40.428		40.428		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835		835		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.093		29.093		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.658		3.658		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.181		4.181		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768		768		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.893		1.893		
	80123		Licea profilowane	2.666.135		2.665.188		99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.501		9.456		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.982.566		1.981.700		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.351		112.348		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.908		356.908		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.493		48.493		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.424		3.424		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202		194		
		4260	Zakup energii	18.211		18.211		
		4270	Zakup usług remontowych	1.965		1.965		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.651		4.651		
		4410	Podróże służbowe krajowe	417		392		
		4430	Różne opłaty i składki	276		276		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.170		127.170		
	80130		Szkoły zawodowe	15.796.079		15.793.989		99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783.163		783.150		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.837		7.836		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.944		61.944		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.344.037		10.344.037		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766.016		765.996		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.878.087		1.878.087		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256.841		256.841		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.472		3.397		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.513		224.513		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.849		53.848		
		4260	Zakup energii	587.389		587.390		
		4270	Zakup usług remontowych	63.258		62.391		
		4300	Zakup usług pozostałych	167.135		166.542		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.090		12.569		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	338		338		
		4430	Różne opłaty i składki	3.638		3.638		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577.884		577.884		
		4480	Podatek od nieruchomości	3.588		3.588		

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	752.673		752.672		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.754		1.754		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.994		546.994		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.270		37.270		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.626		102.626		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.262		13.262		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.009		9.009		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.670		1.669		
		4260	Zakup energii	4.175		4.175		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.670		5.670		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.243		30.243		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.338.369		3.306.957		99,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.069		12.068		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.206.569		2.201.424		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.908		161.880		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.730		406.397		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.464		55.464		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.853		64.747		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95.992		95.950		
		4260	Zakup energii	143.842		118.335		
		4270	Zakup usług remontowych	21.409		21.408		
		4300	Zakup usług pozostałych	32.024		31.830		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.368		3.323		
		4430	Różne opłaty i składki	4.127		4.127		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.909		129.899		
		4480	Podatek od nieruchomości	105		105		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411.332		407.005		98,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474		147		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.935		78.935		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.674		5.551		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.315		15.315		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.061		2.061		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.773		34.770		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.060		5.009		
		4270	Zakup usług remontowych	214		214		
		4300	Zakup usług pozostałych	258.394		255.032		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.279		4.818		.
		4430	Różne opłaty i składki	352		352		.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.801		4.801		
	80195		Pozostała działalność	262.057		262.057		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.649		16.649		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.833		1.833		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.325		3.325		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452		452		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400		8.400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231.398		231.398		
803			Szkolnictwo wyższe	212.960		212.960		100,00
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	200.000		200.000		100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	200.000		200.000		
	80309		Pomoc materialna dla studentów	12.960		12.960		100,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	9.720		9.720		
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	3.240		3.240		
851			Ochrona zdrowia	2.820	2.820	2.005	2.005	71,10

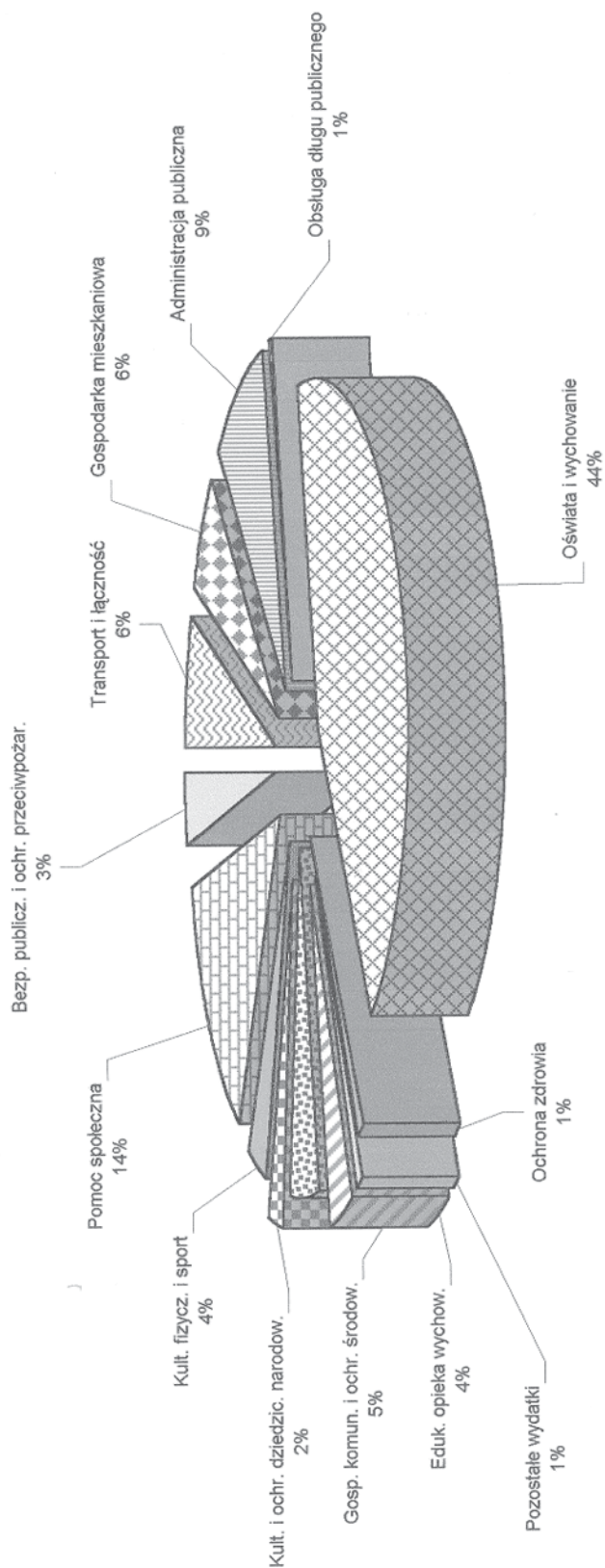
	85 156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.820	2.820	2.005	2.005	71,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.820	2.820	2.005	2.005	
852			Pomoc społeczna	5.137.725	59.100	4.970.825	45.025	96,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	764.460		764.460		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000		140.000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800		1.800		
		3110	Świadczenia społeczne	1.100		1.100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.418		389.418		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.350		30.346		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.800		66.800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.462		9.462		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300		18.308		
		4220	Zakup środków żywności	32.500		32.500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500		
		4260	Zakup energii	22.500		22.500		
		4270	Zakup usług remontowych	5.000		4.999		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900		20.899		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.100		5.100		
		4430	Różne opłaty i składki	310		308		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.420		20.420		
	85202		Domy pomocy społecznej	2.580.805		2.560.146		99,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.812		4.812		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.200		1.191.200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.963		99.963		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.459		224.458		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.757		30.757		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.918		160.900		
		4220	Zakup środków żywności	303.396		303.344		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	48.390		48.008		
		4260	Zakup energii	240.164		240.163		
		4270	Zakup usług remontowych	30.936		30.935		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400		2.400		
		4300	Zakup usług pozostałych	134.150		113.947		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.220		1.220		
		4430	Różne opłaty i składki	8.085		8.085		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.192		44.192		
		4480	Podatek od nieruchomości	1.933		1.933		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.830		53.829		
	85204		Rodziny zastępcze	1.616.060		1.483.894		91,82
		3110	Świadczenia społeczne	1.520.000		1.389.497		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000		12.442		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960		1.875		
		4300	Zakup usług pozostałych	80.100		80.080		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.429	44.429	30.354	30.354	68,32
		3110	Świadczenia społeczne	44.429	44.429	30.354	30.354	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.671	14.671	14.671	14.671	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.671	14.671	14.671	14.671	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72.300		72.300		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.926		54.926		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600		4.600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.914		9.914		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400		1.400		
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360		1.360		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	45.000		45.000		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000		45.000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282.032	98.300	282.030	98.300	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276.600	98.300	276.600	98.300	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.023	370	1.023	370	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.630	42.739	122.630	42.739	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.021	2.904	8.021	2.904	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.190	6.223	17.190	6.223	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.424	1.240	3.424	1.240	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.389	503	1.389	503	
		4300	Zakup usług pozostałych	115.763	41.901	115.763	41.901	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.522	913	2.522	913	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.638	1.507	4.638	1.507	
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500		1.500		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		1.500		
	85395		Pozostała działalność	3.932		3.930		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.932		3.930		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.217.529		6.204.473		99,79
	85401		Świetlice szkolne	324.846		323.975		99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863		856		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.752		227.320		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.440		20.434		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.503		43.471		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.985		5.978		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.925		1.925		
		4220	Zakup środków żywności	425		425		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.670		1.670		
		4260	Zakup energii	7.516		7.516		
		4270	Zakup usług remontowych	668		657		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.085		699		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.014		13.024		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.790.310		1.789.644		99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158.640		158.640		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.175		4.175		
		3110	Świadczenia społeczne	8.196		8.180		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.546		1.017.564		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.294		79.294		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.589		180.589		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.330		24.330		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.646		28.646		
		4220	Zakup środków żywności	63.209		63.206		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253		252		
		4260	Zakup energii	121.911		121.909		
		4270	Zakup usług remontowych	3.670		3.415		
		4300	Zakup usług pozostałych	29.866		29.482		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.670		2.647		
		4430	Różne opłaty i składki	1.225		1.225		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.755		46.755		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.335		19.335		

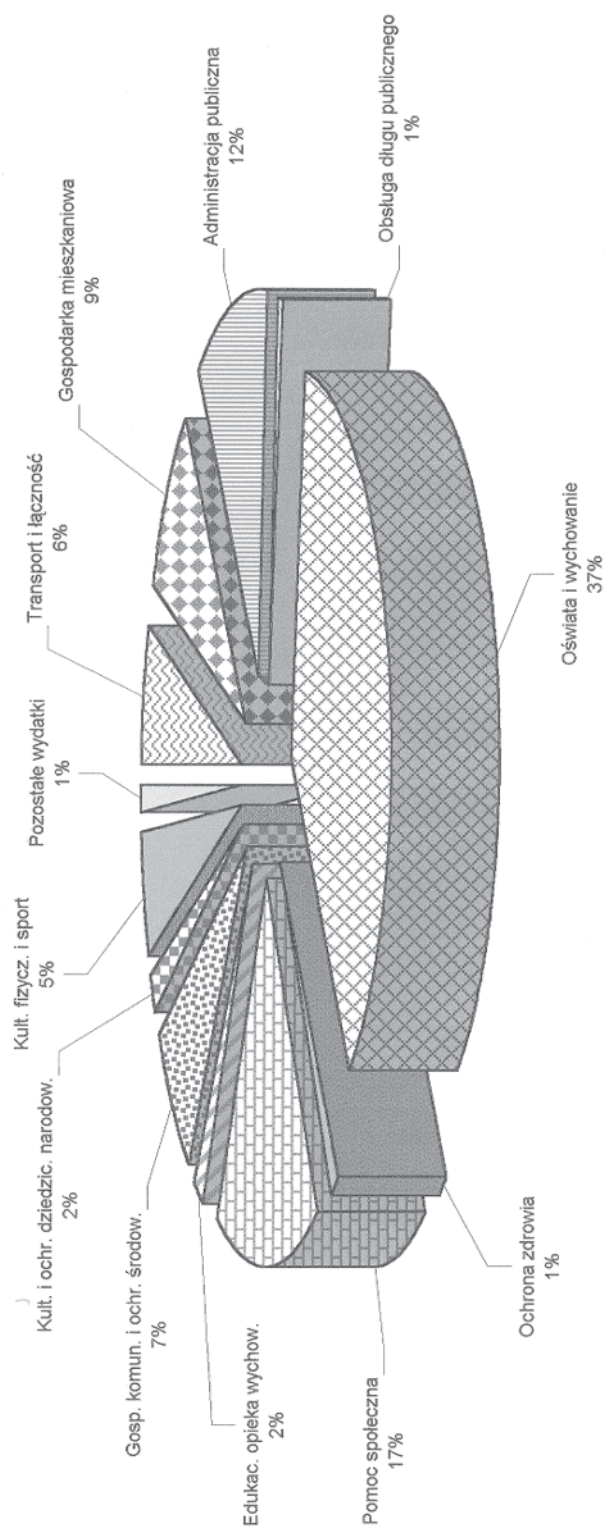
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.080.344		1.072.976		99,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.705		2.704		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739.147		735.640		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.060		57.059		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.787		140.242		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.253		19.260		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.253		6.208		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.262		17.256		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.754		2.754		
		4260	Zakup energii	18.955		17.944		
		4270	Zakup usług remontowych	5.000		4.799		
		4300	Zakup usług pozostałych	22.424		22.366		
		4410	Podróże służbowe krajowe	869		869		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.875		45.875		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.050.586		1.046.942		99,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.430		3.430		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.258		713.258		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.806		63.806		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.007		132.118		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.647		18.249		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.968		10.967		
		4260	Zakup energii	20.073		19.762		
		4270	Zakup usług remontowych	100		100		
		4300	Zakup usług pozostałych	40.332		40.322		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.216		1.216		
		4430	Różne opłaty i składki	1.163		1.128		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.586		42.586		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.607.818		1.607.814		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.850		7.850		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.687		979.686		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.255		107.254		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.141		163.140		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.709		22.709		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.767		68.767		
		4220	Zakup środków żywności	5.646		5.645		
		4260	Zakup energii	164.301		164.300		
		4270	Zakup usług remontowych	996		995		
		4300	Zakup usług pozostałych	38.473		38.479		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.509		3.505		
		4430	Różne opłaty i składki	417		417		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.067		45.067		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.665		8.529		98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.695		4.592		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852		825		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118		112		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		3.000		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225.782		225.425		99,84
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	147.782		147.634		
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53.079		52.937		
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24.921		24.854		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	119.108		119.103		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.650		84.650		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.780		8.777		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.170		17.168		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.324		2.324		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161		161		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100		1.100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923		4.923		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.070		10.065		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10.070		10.065		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000		477.400		99,46
	90002		Gospodarka odpadami	480.000		477.400		99,46
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	480.000		477.400		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.521.360		2.520.700		99,97
	92116		Biblioteki	2.521.360		2.520.700		99,97
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.412.000		1.412.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.109.360		1.108.700		
RAZEM zadania powiatu				63.756.740	6.665.788	62.931.049	6.540.885	98,70
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				194.531.076	17.965.051	189.556.498	17.823.860	97,44

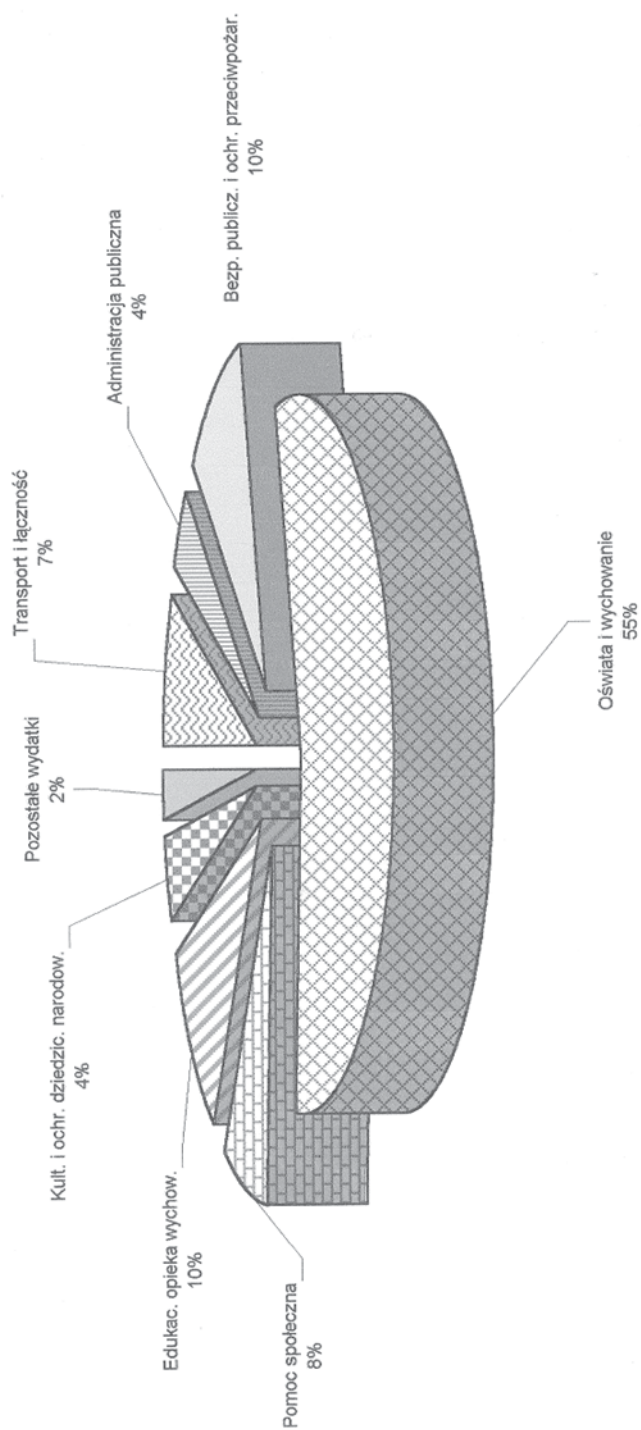
Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za 2004 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Struktura wykonania wydatków budżetu gminy za 2004 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Struktura wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2004 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	3.250	3.250	100,00	3.250	3.250	100,00
	71035		Cmentarze	3.250	3.250	100,00	3.250	3.250	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.250	3.250				
		4270	Zakup usług remontowych				3.250	3.250	
801			Oświata i wychowanie	8.000	8.000	100,00	8.000	8.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	8.000	8.000	100,00	8.000	8.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				8.000	8.000	
Razem zadania gminy				11.250	11.250	100,00	11.250	11.250	100,00
750			Administracja publiczna	10.140	10.140	100,00	10.140	10.140	100,00
	75045		Komisje poborowe	10.140	10.140	100,00	10.140	10.140	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.140	10.140				
		4300	Zakup usług pozostałych				10.140	10.140	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.000	412.000	100,00	412.000	412.000	100,00
	92116		Biblioteki	412.000	412.000	100,00	412.000	412.000	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	412.000	412.000				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				412.000	412.000	100,00
Razem zadania powiatu				422.140	422.140	100,00	422.140	422.140	100,00
			OGÓŁEM	433.390	433.390	100,00	433.390	433.390	100,00

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA WŁASNE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	394.223	394.223	100,00	394.223	394.223	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	394.223	394.223	100,00	394.223	394.223	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394.223	394.223				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				394.223	394.223	
Razem zadania gminy				394.223	394.223	100,00	394.223	394.223	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000				

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				40.000	40.000	
Razem zadania powiatu				40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
			OGÓŁEM	434.223	434.223	100,00	434.223	434.223	100,00

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.300	178.300	100,00	178.300	178.300	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178.300	178.300	100,00	178.300	178.300	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.300	178.300	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				653	653	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79.891	79.891	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.117	5.117	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.967	10.967	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.184	2.184	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				886	886	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				73.862	73.862	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.609	1.609	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.131	3.131	100,00
			OGÓŁEM	178.300,00	178.300,00	100,00	178.300,00	178.300,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Zadania gminy				301.900,00	308.456,59	102,17
750			Administracja publiczna	295.000,00	296.113,80	100,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	295.000,00	296.113,80	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	295.000,00	296.113,80	
852			Pomoc społeczna	6.900,00	12.342,79	178,88
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1.340,64	
		0830	Wpływy z usług		1.340,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.900,00	11.002,15	159,45
		0830	Wpływy z usług	6.900,00	11.002,15	
Zadania powiatu				1.234.700,00	1.095.669,21	88,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.234.000,00	1.093.855,13	88,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.234.000,00	1.093.855,13	88,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.234.000,00	998.396,72	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		34.069,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		42.574,24	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17.617,51	

	0920	Pozostałe odsetki		1.197,29	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1.814,08	259,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700,00	1.814,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1.814,08	
		RAZEM	1.536.600,00	1.404.125,80	91,38

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA W 2004 ROKU

Nazwa	§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie
Obsługa długu publicznego	10.299.000	10.299.000	10.481.124	10.481.124
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.299.000	10.299.000	10.481.124	10.481.124
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych			1.740.000	1.740.000
zakup autobusów	0		1.104.000	1.104.000
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowych	3.259.000	3.259.000	884.000	884.000
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej			22.000	22.000
budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu			480.000	480.000
budowa kanalizacji sanitarnej			150.000	150.000
budowa kanalizacji deszczowej			253.500	253.500
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ulic os. Laskówiec - Hirsfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; modernizacja ośrodka sportowego „RONDO”; modernizacja targowiska ul. 11 Listopada	500.000	500.000	3.310.344	3.310.344
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ul. Kolejowa; Wał Tarejwy; os. Chorzeń			1.469.280	1.469.280
termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego			24.000	24.000
wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego			24.000	24.000
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA; wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO;	6.540.000	6.540.000		
modernizacja wysypiska komunalnego	.		1.020.000	1.020.000

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem zadania gminy		1.510.500	1.506.756	99,75
851	Ochrona zdrowia		325.000	323.156	99,43
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 ¹ ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	325.000	323.156	
852	Pomoc społeczna		205.000	205.000	100,00
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej)	70.000	70.000	

		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej	135.000	135.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		164.000	164.000	100,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	164.000	164.000	
926	Kultura fizyczna i sport		816.500	814.600	99,77
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie	816.500	814.600	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina			
		organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych			
Razem zadania powiatu			199.000	199.000	100,00
630	Turystyka		14.000	14.000	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	11.000	11.000	
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000	3.000	
852	Pomoc społeczna		185.000	185.000	100,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	185.000	185.000	
		OGÓŁEM	1.709.500	1.705.756	99,78

WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH ZA 2004 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan	Wykonanie	% wykonania
GMINA			444.528	444.528	100,00
801	Oświata i wychowanie		444.528	444.528	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	444.528	444.528	
POWIAT			1.462.984	1.462.971	100,00
801	Oświata i wychowanie		1.304.344	1.304.331	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1.304.344	1.304.331	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		158.640	158.640	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	158.640	158.640	
		OGÓŁEM	1.907.512	1.907.499	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Treść	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym: kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
	OGÓŁEM		-229.471	37.059.414	19.003.828		36.647.727	0	182.216
	w tym:								

1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	17.179	15.568.165	5.133.671	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	15.365.048		220.296
	w tym:								
	porozumienia międzygminne				373.737				
2.	Przedszkola	801	-255.827	15.324.770	12.920.157	dotacja podmiotowa	15.478.115		-409.172
3.	Zespół Miejskich Żłobków	853	120.828	1.097.989	950.000	dotacja podmiotowa	1.134.408		84.409
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	-111.651	5.068.490			4.670.156		286.683

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Treść	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:	zakres dotacji	Wydatki	w tym:	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą			wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
	OGÓŁEM		-53.294	3.410.925			3.419.760	0	-58.725
	w tym:								
1.	Miejski Ośrodek Dokumentacji								
	Geodezyjnej i Kartograficznej	710		351.654			353.659		-2.005,00
2.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-55.635	2.992.466			2.995.783		-58.952
3.	Gospodarstwo Pomocnicze								
	STRAŻAK przy KMPSP	754	2.341	66.805			70.318		2.232

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Treść	Dział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:	zakres dotacji	Wydatki	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą			wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ŚRODKI SPECJALNE		248.441	2.807.058	0	0	2.801.534	0	253.965
	OGÓŁEM								
	w tym:								
1.	Zajęcie pasa drogowego	600	45.905	275.734			224.663		96.976
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	2.026	17.348			10.201		9.173

3.	Oświata i wychowanie - w tym:	801-854	200.510	2.513.976		2.566.670	147.816
	a) szkoły podstawowe i gimnazja		22.371	131.623		135.426	18.568
	b) szkoły ponadgimnazjalne		178.139	2.382.353		2.431.244	129.248

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.048.960	1.048.960	100,00
			II. Przychody	17.535.000	20.254.904	115,51
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000	21.436	61,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.500.000	20.232.467	115,61
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych		1.001	
			Przychody ogółem (I + II)	18.583.960	21.303.864	114,64
			Wydatki ogółem (III + IV + V)	16.265.810	15.358.285	94,42
			III. Wydatki majątkowe	14.355.610	13.491.678	93,98
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	918.995	245.838	26,75
			Współfinansowanie budowy parku ziel. Sikorskiego		125.838	
			1. Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu „Konin”	60.800	120.000	197,37
			2. Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.)	858.195	0	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	11.253.415	11.078.444	98,45
			3. Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku Gosławicka 36	390.000	389.534	99,88
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia -Łęzyn	2.000.000	1.770.772	88,54
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II-etap	2.624.450	2.623.940	99,98
			6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III-etap	60.900	60.572	99,46
			7. Kanalizacja sanitarna os. Maliniec	537.000	374.471	69,73
			8. Kanalizacja sanitarna ul. J. Porazińskiej	25.000	22.218	88,87
			9. Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna	43.700	43.633	99,85
			10. Węzeł cieplny do bud. Pl. Wolności 4 i 6	53.000	52.953	99,91
			11. Modernizacja węzła cieplnego w OS RONDO	129.570	129.563	99,99
			12. Dokumentacje przyszłościowe uzbrojenie ul. Bankowa-Błonie, kanalizacja sanitarna ul. Szarych Szeregów; kanalizacja sanitarna w ul. Dmowskiego do posesji nr 61,63,65 (45.105 zł, WI); modernizacja wylotu kd-ul. Paderewskiego (48.000 zł,GK), opracowanie analizy opłacalności wykonania termorenowacji budynku przy ul. 3 Maja 31 w Koninie wraz z instalacją c.o. i c.w. oraz węzłem cieplnym, termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 4,6,8 (100.000 zł,SL)	193.105	68.942	35,70

			13. Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7	183.000	178.887	97,75
			14. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	218.200	194.332	89,06
			15. Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	417.000	0	0,00
			16. Modernizacja piaskownika ul. Stokowa	391.000	259.498	66,37
			17. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór	185.990	185.900	99,95
			18. Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa	49.000	49.000	100,00
			19. Adaptacja budynku hotelowo-mieszkalnego „Sonata” na mieszkania komunalne wraz z termorenowacją	1.028.000	1.028.000	100,00
			20. Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	90.000	89.969	99,97
			21. Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	55.000	54.802	99,64
			22. Wymiana instalacji c.o., modernizacja węzła i przebudowa przyłącza ciepłego w Gimnazjum Nr 6	215.000	214.189	99,62
			23. Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU	170.000	160.072	94,16
			24. Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	58.000	57.999	100,00
			25. Modernizacja węzła ciepłego i instalacji c.o. I Liceum im. T. Kościuszki	60.000	59.994	99,99
			26. Termorenowacja budynku II Liceum – III etap	500.000	499.878	99,98
			27. Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych – V etap	200.000	199.801	99,90
			28. Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	25.000	24.949	99,80
			29. Termorenowacja budynku i budowa węzła ciepłego Zespołu Szkół im. M. Kopernika – budynek przy ul. Żeglarskiej	300.000	297.134	99,04
			30. Wymiana instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1	170.000	170.000	100,00
			31. Termorenowacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500.000	499.876	99,98
			32. Urządzenie i odtworzenie Parku 700-lecia – II etap	109.000	106.890	98,06
			33. Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze	50.000	44.640	89,28
			34. Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina	50.000	49.092	98,18
			35. Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2	13.500	13.418	99,39
			36. Termorenowacja budynku CKP – V etap	30.000	29.999	100,00
			37. Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	100.000	99.923	99,92
			38. Termorenowacja budynku przy ul. Mickiewicza 3	29.000	28.678	98,89
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma-Bariera Zachodnia		944.926	
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000	100.000	100,00
			39. Zakup średniego samochodu do plutonu ratownictwa ekologicznego (chemicznego) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.043.800	1.038.521	99,49

			40. Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	206.800	206.360	99,79
			41. Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 7	150.000	149.970	99,98
			42. Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	117.000	117.000	100,00
			43. Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 15	20.000	19.997	99,99
			44. Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31	250.000	249.225	99,69
			45. Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	100.000	100.000	100,00
			46. Termorenowacja hali warsztatowej MZK	200.000	195.969	97,98
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.039.400	1.028.875	98,99
			47. Dotacja dla POD HUTNIK - termorenowacja Domu Działkowca Hutnik	20.000	20.000	100,00
			48. Termorenowacja dachu Świetlicy w Niesuszu - dotacja dla PGKiM	10.000	10.000	100,00
			49. Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty - dotacja dla MPEC-Konin	409.000	408.389	99,85
			50. Współfinansowanie wykonania termorenowacji budynku przy ul. Sybiraków 4 - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sybiraków 4	200.000	200.000	100,00
			51. Współfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Energetyka 4 oraz remontu pokrycia dachowego - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4	60.000	50.157	83,60
			52. Termorenowacja „Domu Działkowca” na terenie POD im. Z. Urbanowskiej	15.000	15.000	100,00
			53. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Makowskiego - dotacja PWiK	225.400	225.329	99,97
			54. Wymiana linii ciepłowniczej co i cw z przyłączeniami dla wspólnot mieszkaniowych ul. Janowska-dotacja dla Sp. INREM	90.000	90.000	100,00
			55. Dotacja dla Ogrodów Działkowych „Pawłów”-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy	10.000	10.000	100,00
			IV. Pozostałe wydatki	1.910.200	1.866.607	97,72
			1. Edukacja ekologiczna	162.300	160.172	98,69
			w tym:			
		4240	a) urządzenie klasopracowni	50.000	49.981	99,96
			Gimnazjum Nr 1 - 12.500 zł			
			Gimnazjum Nr 2 - 12.500 zł			
			Gimnazjum Nr 5 - 12.500 zł			
			Gimnazjum Nr 6 - 12.500 zł			
			b) akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe	32.300	30.191	93,47
			Akcje z ochrony środowiska, np.: Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, konkursy i turnieje wiedzy przeprowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami, literatura i materiały fachowe związane z pracą ROŚ - 60.000 zł			
			Turnieje wiedzy pożarniczo-ekologicznej realizowane przez WZ - 6.000 zł			
		3020	zakup nagród	4.440	4.439	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.160	14.078	87,12
		4300	zakup usług pozostałych	11.700	11.674	99,78
			c) dotacje na działalność ekologiczną	80.000	80.000	100,00

	2440	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup wydawnictw	15.000	15.000	100,00
	2450	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Konin	15.000	15.000	100,00
	2450	Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Ekologiczny „EURO-CAMP POLSKA-KONIN 2004”	50.000	50.000	100,00
		2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście	623.800	601.449	96,42
		w tym:			
		a) placówki oświatowe	10.000	9.950	99,50
	4300	Gimnazjum Nr 1			
	4300	b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15.000	15.000	100,00
	2450	c) dotacje na urządzenie zieleni:	65.000	64.777	99,66
		Konińska SM - 12.000 zł			
		SM Zatorze - 12.000 zł			
		SM Zgoda - 12.000 zł	50.000	49.777	99,55
		Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Zagospodarowanie zieleni przy ul. Gajowej w Schronisku - 14.000 zł			
		Parafia Rzym.-Kat. Św. Andrzeja	5.000	5.000	100,00
		Parafia Rzym.-Kat. NMP Królowej Polski	10.000	10.000	100,00
	4300	d) rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - II etap	65.000	64.644	99,45
	4300	e) rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 11	50.000	49.792	99,58
	4300	f) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)	379.800	374.813	98,69
	4300	g) przebudowa drzewostanu w mieście	39.000	22.473	57,62
		3. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska	178.200	175.070	98,24
		w tym:			
		a) zagrożenia przeciwpowodziowe i inne	51.100	48.020	93,97
	2440	Dotacja dla RZGW na zabezpieczenia przeciwpowodziowe:	21.500	21.481	99,91
		- uporządkowanie terenu Kanału Ulgi (4.000 zł)			
		- odmulenie kanału Ślesińskiego na odcinku od rz. Warty do śluzy w Morzysławiu (17.500 zł)			
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5.600	4.030	71,96
	4300	zakup usług pozostałych	24.000	22.509	93,79
		b) wykonanie odwodnienia na terenie miasta:	92.100	92.050	99,95
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	82	81	98,78
	4300	zakup usług pozostałych	92.018	91.969	99,95
	4300	c) ochrona kasztanowców	12.000	12.000	100,00
	4300	d) opinie, ekspertyzy i inne wydatki RO	8.000	8.000	100,00
	2450	e) dotacja dla POD RELAX-prace związane z wykonaniem ujęcia wody	15.000	15.000	100,00
	4300	4. Program ochrony środowiska dla miasta Konina	85.400	85.400	100,00
	42 70	5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	800.000	787.368	98,42
	4300	6. Koszty obsługi bankowej	500	235	47,00
	2450	7. Zakup zwierząt do konińskiego Mini ZOO w Parku im. F. Chopina - dotacja dla PGKiM	10.000	6.913	69,13
	2440	8. Odwodnienie terenu, przebudowa drzewostanu i urządzenie zieleni terenu sportowo-rekreacyjnego PWSZ w Koninie - dotacja	50.000	50.000	100,00
	2960	V. Przelewy redystrybucyjne			
		VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.318.150	5.945.579	256,48

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-201.547	-201.547	100,00
			II. Przychody	6.640.564	8.550.370	128,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	3.185	159,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.638.564	8.465.273	127,52
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych		81.912	
			Przychody ogółem (I + II)	6.439.017	8.348.823	129,66
			Wydatki ogółem (III + IV + V)	6.148.017	4.998.488	81,30
			III. Wydatki majątkowe	4.010.900	2.997.417	74,73
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	245.900	224	0,09
			Modernizacja składowiska komunalnego-kontynuacja	245.900	224	0,09
		6260	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.965.000	2.218.615	74,83
			1. Modernizacja składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK	2.865.000	2.136.244	74,56
			w tym:			
			a) wykonanie obwałowań i drenażu opaskowego wokół składowiska			
			b) zakup linii do segregacji szkła			
			c) rekultywacja pośrednia składowiska			
			d) zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu oraz modernizacja posiadanych maszyn i urządzeń			
			e) wykonanie prac związanych z poprawą funkcjonalności, większą efektywnością pracy składowiska			
			f) przygotowanie pozwolenia zintegrowanego, opłata rejestracyjna			
			2. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	100.000	82.371	82,37
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800.000	778.578	97,32
			1. Zakup samochodów śmieciarek	800.000	778.578	97,32
			IV. Pozostałe wydatki	1.814.100	1.678.054	92,50
			w tym:			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1.750.000	1.621.652	92,67
			1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla MZGOK	1.680.000	1.553.359	92,46
			a) zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki odpadów			
			b) obsługa selektywnej zbiórki odpadów związana z zadaniem selektywnej zbiórki, edukacja ekologiczna, monitoring			
			2. Remont maszyn i urządzeń - dotacja dla MZGOK	70.000	68.293	97,56

			3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych	14.000	6.546	46,76
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.630	46,30
		4300	b) zakup usług pozostałych	4.000	1.916	47,90
		4300	4. Likwidacja dzikich wysypisk	50.000	49.836	99,67
		4300	5. Koszty obsługi bankowej	100	20	20,00
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne	323.017	323.017	100,00
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	291.000	3.350.335	1.151,32

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa			
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	82.000,00	65.498,00	79,88
			II. Przychody (1 + 2 + 3)	360.000,00	311.687,00	86,58
			1. Dochody	356.000,00	308.027,00	86,52
		0830	Wpływy z usług	355.000,00	307.860,00	86,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	167,00	16,70
			2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty	4.000,00	1.979,00	49,48
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	1.979,00	49,48
		2960	3. Przelewy redystrybucyjne		1.681,00	
			Przychody ogółem (I + II)	442.000,00	377.185,00	85,34
			Wydatki ogółem (1+2+3)	392.000,00	289.764,00	73,92
			1. Wydatki inwestycyjne	20.000,00	0,00	
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000,00	0,00	
			2. Wydatki bieżące	300.000,00	227.575,00	75,86
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	227.575,00	
			3. Wpłata na fundusze	72.000,00	62.189,00	86,37
		2960	Przelewy redystrybucyjne	72.000,00	62.189,00	86,37
			centralny 10%	36.000,00	31.094,50	86,37
			wojewódzki 10%	36.000,00	31.094,50	86,37
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	87.421,00	174,84

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2004 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy wykonany	Plan na 2004 rok			Wykonanie na 31.12. 2004 roku			środki własne gospod. i pozostałe	Ogółem	w tym: źródła finansowania			środki własne gospod. i pozostałe	% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFZG i K	Ogółem	środki własne gospod. i pozostałe	środki budżetowe	środki GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFZG i K	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem zadania gminy					30.541.768	18.312.858	12.228.910	0	29.715.637	17.866.636	11.849.001	0	97,30					
600			Transport i łączność		360.060	160.060	200.000	0	355.615	159.646	195.969	0	98,77					
60004			Lokalny transport zbiorowy		360.060	160.060	200.000	0	355.615	159.646	195.969	0	98,77					
		1	Termorenowacja hali warsztatowej MZK	wykonano: docieplenie ścian i dachu, wymieniono okna i bramy wjazdowe	200.000		200.000		195.969		195.969		97,98				2004	
		2	Zakupy inwestycyjne	zakupiono samochód ciężarowo-osobowy; autobus przegubowy, urządzenie do mycia silników ,Karsler, projekt zagospodarowania i adaptacji kiosku przenośnego	160.060	160.060				159.646				99,74			wykonano	
700			Gospodarka mieszkaniowa		11.884.134	9.105.139	2.778.995	0	11.752.296	8.978.216	2.774.080	0	98,89					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości		4.502.499	4.502.499	0	0	4.448.691	4.448.691	0	0	98,80					
		3	Wzrost nieruchomości	zaplacano i ratę za wykup nieruchomości po byłym hotelu SONATA	722.499	722.499			722.499	722.499			100,00				2004 / 2005	
		4	Wzrost gruntów	wykupiono grunty: 13,9516 ha pod Przeprawę przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25; 3,2000 ha pod infrastrukturę techniczną	3.780.000	3.780.000			3.726.192	3.726.192			98,58				wykonano	

70095	Pozostała działalność		7.381.635	4.602.640	2.778.995	0	7.303.605	4.529.525	2.774.080	0	98,94	
	Adaptacja budynku hotelowo-mieszkalnego „SONATA” na mieszkania komunalne wraz z termorenowacją	uzyskano 83 mieszkania i wykonano termorenowację budynku	2.691.640	1.663.640	1.028.000	0	2.660.609	1.632.609	1.028.000	0	98,85	zakończono
	Budownictwo komunalne mieszkaniowe	bud. Nr 6 pow. 935,6 m ² – 20 mieszkań; bud. Nr 7 – 1.081,20 m ² – 24 mieszkania; bud. Nr 8 pow. 804,8 m ² – 16 mieszkań	1.313.000	1.313.000	0	0	1.312.529	1.312.529	0	0	99,96	zakończono
	Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy Pl. Wolności 4 i 6 – (MTBS Sp.z o.o.)	odebrano i przekazano do eksploatacji budynki mieszkalno-usługowe (37 mieszkań)	1.984.195	1.126.000	858.195	0	1.942.582	1.084.387	858.195	0	97,90	zakończono
	Budownictwo komunalne mieszkaniowe	zawarto umowę na współfinansowanie zadania 1B-79 mieszkań	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100,00	2004 / 2006
	Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gostawicka 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku Gostawicka 36	Ucieplono ściany i stropodach, wymieniono okna, wyremontowano pokrycie dachowe, zmodernizowano ogrzewanie budynku Gotycka 36	390.000	0	390.000	0	389.534	0	389.534	0	99,88	zakończono

		10	Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7	wykonano docieplenie ścian, wyminięto stolarkę okienną i pokrycie dachowe, obłożono cokół i elementy ścian płytkami elewacyjnymi, mrozoodpornymi, wyminięto chodniki i opaski wokół budynku	183.000		183.000	178.887		178.887		97,75	zakończono
		11	Współfinansowanie wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Sybiraków 4 - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sybiraków 4	ocieplono budynek, malowano i licowano ściany płytkami kamionkowymi	200.000		200.000	200.000		200.000		100,00	przekazano
		12	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu „Konin”	wyminięto stolarkę okienną i docieplono dach.	60.800		60.800	60.786		60.786		99,98	zakończono
		13	Termorenowacja budynku przy ul. Mickiewicza 3	wykonano roboty termorenowacyjne na dachu, wyminięto okna, zdemontowano stare i zamontowano nowe grzejniki	29.000		29.000	28.678		28.678		98,89	zakończono
		14	Dotacja dla POD HUTNIK - termorenowacja Domu Działkowca Hutnik	wykonano docieplenie ścian oraz wyminięto okna i drzwi	20.000		20.000	20.000		20.000		100,00	przekazano
		15	Termorenowacja dachu Świątlicy w Niesłuszu - dotacja dla PGKiM	wykonano termorenowację dachu	10.000		10.000	10.000		10.000		100,00	zakończono
		15	Zakup akcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin - Stare Miasta S.A.	zakupiono 2000 akcji serii E po 100 zł każda	200.000	200.000					200.000	100,00	wykonano

			Rzerwa inwestycyjna		272.351	272.351				0	.				0,00	
801			Oświata i wychowanie		1.278.800	75.000	1.203.800	0	1.276.435	75.000	1.201.435	0	99,82			
80	101		Szkoły podstawowe		205.000	15.000	190.000	0	204.892	15.000	189.892	0	99,95			
		21	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	docieplono ściany i dach	100.000		100.000		99.923		99.923		99,92	zakończono		
		22	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer dla Szkoły Podstawowej nr 9	15.000	15.000			15.000				100,00	wykonano		
		23	Termorenowacja budynku SP Nr 4	wymieniono stolarkę okienną	90.000		90.000		89.969		89.969		99,97	zakończono		
	80	104	Przedszkola		743.800	0	743.800	0	742.552	0	742.552	0	99,83			
		24	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	wymieniono instalację c.o. i zaworów termostatycznych	206.800		206.800		206.360		206.360		99,79	zakończono		
		25	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 7	docieplono dach i ściany	150.000		150.000		149.970		149.970		99,98	zakończono		
		26	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	docieplono ściany	117.000		117.000		117.000		117.000		100,00	zakończono		
		27	Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 15	zmodernizowano węzeł ciepły	20.000		20.000		19.997		19.997		99,99	zakończono		
		28	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31	wymieniono stolarkę okienną	250.000		250.000		249.225		249.225		99,69	zakończono		
	80	110	Gimnazja		330.000	60.000	270.000	0	328.991	60.000	268.991	0	99,69			
		29	Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła ciepłego w Gimnazjum Nr 6	wymieniono: instalację c.o., węzeł ciepły, przyłącze ciepłne	215.000		215.000		214.189		214.189		99,62	zakończono		
		30	Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego	dokumentacja w trakcie opracowania - środki zostały przekazane na wydatki niewygasające	60.000	60.000			60.000	60.000			100,00	zakończono		
		31	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	55.000		55.000		54.802		54.802		99,64	zakończono		
851			Ochrona zdrowia		265.000	165.000	100.000	0	263.599	163.599	100.000	0	99,47			
85	111		Szpitala ogólnie		100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100,00			

			32	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	dofinansowano wymianę stolarki okiennej na Oddziałach WSZ: Dziecięcym, Patologii Cięży, Okulistyczne, Laryngologii, Ginekologii; Poradni Matki i Dziecka oraz portierni	100.000				100.000				100,00	przekazano	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165.000	165.000	0	0	0	163.599	163.599	0	0	99,15	
			33	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 3 zestawy komputerowe, 4 drukarki oraz oprogramowania	25.000	25.000				24.888	24.888			99,55	wykonano
			34	Adaptacja pomieszczeń dla Zespołu Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej	zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb Poradnictwa	140.000	140.000				138.711	138.711			99,08	zakończono
852				Pomoc społeczna		46.308	46.308	0	0	0	46.307	46.307	0	0	100,00	
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36.408	36.408	0	0	0	36.407	36.407	0	0	100,00	
			35	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 10 zestawów komputerowych oraz oprogramowanie	36.408	36.408				36.407	36.407			100,00	wykonano
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		9.900	9.900	0	0	0	9.900	9.900	0	0	100,00	
			36	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zestaw komputerowy oraz oprogramowanie	9.900	9.900				9.900	9.900			100,00	wykonano
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.458.915	4.731.000	7.727.915	0	12.072.189	4.712.866	7.359.323	0	96,90		
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.793.240	3.259.000	6.534.240	0	9.562.549	3.259.000	6.303.549	0	97,64		

	37	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III etap	aktualizowano kosztorysy, dokumenty formalno-prawne oraz projekt techniczny	60.900		60.900		60.573		60.573		99,46	2004 / 2006
	38	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	wybudowano kanalizację sanitarną	417.000		417.000		416.918		416.918		99,98	zakończono
	39	Modernizacja piaskownika ul. Stokowa	zamontowano: 2 separatory ropopochodne, kanały dopływowe i odpływowe, kanał zrzutowy wód oczyszczonych z piaskownika, zjazd do zbiornika, rów odpływowy, ogrodzenie z siatki, bramę wjazdową	391.000		391.000		390.998		390.998		100,00	zakończono
	40	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu os. Nowy Dwór	wykonano: kd. dt. 3218,5 mb; ks. dt. 3218,5 mb; rurociąg tłoczny dt. 501 mb; wodociąg dt. 4791 mb; przepompownię ścieków z zasilaniem energetycznym i sterowaniem	185.990		185.990		185.900		185.900		99,95	zakończono
	41	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa	wykonano kanalizację deszczową, studzienki rewizyjne i ściekowe	49.000		49.000		49.000		49.000		100,00	zakończono
	42	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyń	wykonano: ks. grawitacyjną fi 160 mm dt. 203 mb, fi 200 mm dt. 3941 mb; ks ciśnieniową fi 75mm dt. 566 mb, fi 2x 180 mm dt. 750mb, fi 2 X 225 dt. 7884 mb; przepompownię; kd fi 200mm dt. 150 mb; fi 300mm dt. 1645 mb, fi 400 mm dt. 814 mb, fi 500mm dt. 129 mb, fi 600 mm dt. 504 mb; renowację rowu o dt. 613 mb	5.259.000	3.259.000	2.000.000	0	5.029.772	3.259.000	1.770.772	0	95,64	2003 / 2005

		43	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – II-etap	wykonano: ks. Fi 315-160 dł. 5770 mb, rurociąg tłoczny, przepompownię ścieków, kd. Fi 800-315 dł. 3919 mb.	2.624.450	0	2.624.450	0	2.623.940	0	2.623.940	0	99,98	zakończono
		44	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	wykonano: ks. Fi 200-250 mm dł. 1492 mb, przyłącza ks. Fi 160 mm dł. 23 mb, rurociąg tłoczny dł. 645,5mb, przepompownię ścieków z zasilaniem energetycznym, sterowaniem i monitoringiem	537.000	0	537.000	0	536.486	0	536.486	0	99,90	zakończono
		45	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Makowskiego – dotacja dla PwIK	wykonano: ks dł. 693,5mb w tym: kanał sanitarny fi 200mm dł. 569,5 mb i fi 160mm dł. 124 mb	225.400		225.400		225.329		225.329		99,97	zakończono
		46	Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna	wykonano: ks dł. 93mb w tym: kanał sanitarny fi 200mm dł. 73,5 mb i fi 160mm dł. 19,5 mb	43.500	0	43.500	0	43.633	0	43.633	0	100,31	zakończono
	90095		Pozostała działalność		2.665.675	1.472.000	1.193.675	0	2.509.640	1.453.866	1.055.774	0	94,15	
		47	Wzręć ciepły do bud. Pl. Wolności 4 i 6	wykonano węzeł cieplny	53.000	0	53.000	0	52.953	0	52.953	0	99,91	zakończono
		48	Modernizacja węzła ciepłego w OS „RONDO”	zmodernizowano węzeł cieplny	129.570	0	129.570	0	137.493	0	137.493	0	106,11	zakończono
		49	Współfinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Energetyka 4- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4	wykonano przyłącze kanalizacyjne	60.000		60.000		50.157		50.157		83,60	zakończono

		50	Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty – dotacja dla MPEC-Konin	przebudowano magistralę o dł. L=137 mb	409.000	0	409.000	0	408.389	0	408.389	0	99,85	zakończono
		51	Wymiana linii ciepłowniczej co i cw z przyłączeniami dla wspólnot mieszkaniowych ul. Janowska - dotacja dla Sp. INREM	dokonano wymiany linii ciepłowniczej c.o. i c.w. z przyłączami	90.000		90.000		90.000		90.000		100,00	przekazano
		52	Magistrala wodociągowa fi.600mm II-etap (współfinansowanie w 50% z PW i K	wybudowano odcinek wodociągu o śred. 600 mm i dł. 640 mb	893.000	893.000	0		892.999	892.999	0	0	100,00	zakończono
		53	Wodociąg ul. Jana Pawła II	wykonano wodociąg o dł. 610,5 m	241.000	241.000	0	0	240.246	240.246	0	0	99,69	zakończono
		54	Kanalizacja sanitarna wodociąg ul. J. Porazińskiej	wykonano: ks. dł. 81,5 mb, sieć wodociągową dł. 89 mb	40.000	15.000	25.000	0	37.218	15.000	22.218	0	93,05	zakończono
		55	Termorenowacja „Domu Działkowca” na terenie POD Im. Z. Urbanowskiej	dokonano wymiany okien	15.000		15.000		15.000		15.000		100,00	przekazano
		56	Dotacja dla Ogrodów Działkowych „Pawłów”	dokonano wymiany okien i drzwi	10.000		10.000		10.000		10.000		100,00	przekazano
		57	Urządzenie i odtworzenie Parku 700 Leśca - II etap	28 pkt św.	109.000	0	109.000		106.890		106.890		98,06	wykonano
		58	Zagospodarowanie terenów pogórczych os. Zatorze	wykonano ścieżkę o dł. 0,56,54 km z kostki brukowej, przepusty z rur karbowanych, studzienki kanalizacyjne	50.000		50.000		44.640		44.640		89,28	wykonano
		59	Renowacja i odwarzanie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina	nawierzchnia asfaltowa o dł. 124 mb	50.000		50.000		49.092		49.092		98,18	wykonano

			60	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentacje: Przedszkole os. Cukrownia; uzbrojenie ul. Bankowa; sieć wodoc. w ul. Plonowej; termorenowacja bud. Słowackiego 4,6,8; ks. ul. Dmowskiego 61,63,65; ks. i wodociąg ul. Szarych Szeregów; analizę opłacalności termorenowacji i modernizacji ogrzewania bud. ul. 3 Maja 31; modernizacja wylotu kd. ul. Paderewskiego; os. ul. Gajowej i Słonecznej; most Toruński	516.105	323.000	193.105	0	374.563	305.621	68.942	0	72,57	wykonano	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320.000	320.000	0	0	320.000	320.000	0	0	0	100,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		320.000	320.000	0	0	320.000	320.000	0	0	0	100,00	
			61	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali widowiskowej w Konińskim Domu Kultury - etap II	środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające	320.000	320.000			320.000	320.000				100,00	
926				Kultura fizyczna i sport		2.996.500	2.996.500	0	0	2.973.073	2.973.073	0	0	0	99,22	
	92604			Instytucje kultury fizycznej		2.996.500	2.996.500	0	0	2.973.073	2.973.073	0	0	0	99,22	
			62	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla zawodników przy ul. Dworcowej 2A	zaadaptowano pomieszczenia piwniczne o pow. 35 m ² na szatnie damską oraz sanitariaty	96.500	96.500			80.935	80.935				83,87	zakończono

			63	Modernizacja ośrodka sportowego „RONDO”	wykonano: roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne, pokrycie dachu, zbiornik wyrównawczy, ściany basenu pływackiego i basenów rekreacyjnych, wyrzutnie powietrza, kanał czerpni, sanitariaty	2.900.000	2.900.000	0		2.892.138	2.892.138	0			99,73	2003 / 2005
Razem zadania powiatowe						10.022.732	3.799.685	6.157.400	65.647	9.224.790	3.551.024	5.608.119	65.647		92,04	
600				Transport i łączność		1.736.100	1.736.100	0	0	1.705.752	1.705.752	0	0		98,25	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1.736.100	1.736.100	0	0	1.705.752	1.705.752	0	0		98,25	
			64	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano projekt budowlany przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej w związku z modernizacją ul. Szpitalnej	20.000	20.000			19.886	19.886				99,43	wykonano
			65	Modernizacja ul. Poznańskiej	wykonano: 30 pkt św.; chodnik 1486 m ² ; ścieżka 1818 m ² ; nawierzchnia asfaltowa 4068 m ²	1.200.000	1.200.000			1.169.806	1.169.806				97,48	wykonano
			66	Budowa przeprawy przez rzekę Wartę ... Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konin	opracowano projekt budowlany	516.100	516.100			516.060	516.060				99,99	2003 / 2006
700				Gospodarka mieszkaniowa		22.060	22.060	0	0	22.060	22.060	0	0		100,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22.060	22.060	0	0	22.060	22.060	0	0		100,00	
			67	Zakupy inwestycyjne	zamieniono grunt pomiędzy Skarbem Państwa a PKS	22.060	22.060			22.060	22.060				100,00	wykonano

710		Działalność usługowa		24.000	4.000	20.000	0	3.948	3.948	0	0	16,45	
71015		Nadzór budowlany		4.000	4.000	0	0	3.948	3.948	0	0	98,70	
	68	Zakupy inwestycyjne		4.000	4.000			3.948	3.948			98,70	wykonano
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
	69	Zakupy inwestycyjne		20.000		20.000		0					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		265.000	160.000	100.000	5.000	265.000	160.000	100.000	5.000	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		265.000	160.000	100.000	5.000	265.000	160.000	100.000	5.000	100,00	
	70	Rozbudowa i remont Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Koninie	okna PCV, agregat prądowórczy, wykonano badania geotechniczne	150.000	150.000			150.000	150.000			100,00	wykonano
	71	Zakupy inwestycyjne	dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	15.000	10.000		5.000	15.000	10.000		5.000	100,00	wykonano
	72	Zakup średniego samochodu do plutonu ratownictwa ekologicznego (chemicznego) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100.000		100.000		100.000		100.000		100,00	wykonano
758		Różne rozliczenia		215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Rezerwa inwestycyjna		215.000	215.000			0				0,00	
801		Oświata i wychowanie		1.294.047	0	1.285.000	9.047	1.280.873	0	1.271.826	9.047	98,98	
80102		Szkoły podstawowe specjalne		3.503	0	0	3.503	3.503	0	0	3.503	100,00	
	73	Zakupy inwestycyjne	zakupiono komputer	3.503			3.503	3.503			3.503	100,00	wykonano

80120	Licea ogólnokształcące	560.000	0	560.000	0	559.872	0	559.872	0	99,98		
	Modernizacja węzła ciepłego i instalacji c.o. i Liceum im. T. Kościuszki	60.000		60.000		59.994		59.994		99,99	zakończono	
	Termorenowacja budynku II Liceum - III etap	500.000		500.000		499.878		499.878		99,98	zakończono	
80130	Szkoły zawodowe	525.000	0	525.000	0	521.883	0	521.883	0	99,41		
	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	25.000		25.000		24.948		24.948		99,79	zakończono	
77	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - V etap	200.000		200.000		199.801		199.801		99,90	zakończono	
	Termorenowacja budynku i budowa węzła ciepłego Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek ul. Żeglarska	300.000		300.000		297.134		297.134		99,04	zakończono	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	205.544	0	200.000	5.544	195.615	0	190.071	5.544	95,17		
	Termorenowacja budynku CKP - V etap	30.000		30.000		29.999		29.999		100,00	zakończono	
80	Zakupy inwestycyjne	5.544			5.544	5.544			5.544	100,00	wykonano	
81	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU	170.000		170.000		160.072		160.072		94,16	zakończono	
852	Pomoc społeczna	53.830	53.830	0	0	53.829	53.829	0	0	100,00		
85202	Domy pomocy społecznej	53.830	53.830	0	0	53.829	53.829	0	0	100,00		

	82	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: komputer-serwer, piekarnik, kuchnię i patelnię gazową, kserokopiarke i pralnicowiórkę	53.830	53.830				53.829	53.829			100,00	wykonano
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		760.835	19.335	741.500	0	760.628	19.335	741.293	0	99,97		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		519.335	19.335	500.000	0	519.211	19.335	499.876	0	99,98		
	83	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: kocioł kuchenny-warzelny; zestaw komputerowy	19.335	19.335			19.335	19.335	.		100,00	wykonano	
	84	Termorenowacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	docieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną w sali gimnastycznej	500.000		500.000		499.876		499.876		99,98	2004 / 2005	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		58.000	0	58.000	0	57.999	0	57.999	0	100,00		
	85	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	docieplono ściany	58.000		58.000		57.999		57.999		100,00	zakończono	
	85410	Internaty i bursy szkolne		183.500	0	183.500	0	183.418	0	183.418	0	99,96		
	86	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2	zmodernizowano węzeł c.o.	13.500		13.500		13.418		13.418		99,39	zakończono	
	87	Wymiana instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1	wymieniono instalację c.o. i zawory termostatyczne	170.000		170.000		170.000		170.000		100,00	zakończono	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.542.500	480.000	4.010.900	51.600	4.024.000	477.400	3.495.000	51.600	88,59		
	90002	Gospodarka odpadami		4.542.500	480.000	4.010.900	51.600	4.024.000	477.400	3.495.000	51.600	88,59		

	88	Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja	wypłacono należne wynagrodzenie za 2003 rok	245.900		245.900		245.510		245.510		99,84	zakończono
	89	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK	wykonano: połączono rowy odciekowe, rekultywację części składowiska, rozbudowano telewizję przemysłową w hali sortowni, przystosowano samochód Star do procesu niszczenia dokumentów u klienta, zakupiono: linię do segregacji stłuczki szklanej, niszczarkę, sito obrotowe, kosiarzkę, wykaszarkę, rusztowanie, pojemnik na surowce wtórne, samochód ciężarowy, linię technologiczną do kompostowania odpadów, kontener socjalny, zamiatarkę oraz płyty drogowe	2.945.400	80.000	2.865.000	400	2.466.341	77.400	2.388.541	400	83,74	wykonano
	90	Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	wykonano: ogrodzenie składowiska, mapy	100.000		100.000		82.371		82.371		82,37	2004 / 2006
	91	Zakup samochodów śmieciarek	dofinansowano zakup dwóch samochodów ciężarowych	800.000		800.000		778.578		778.578		97,32	wykonano
	92	Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Koninie w urządzeniu związanym z procesem kompostowania i składowania odpadów ulegających biodegradacji	zakupiono: najazdową myjkę do mycia kół i ich odkazania oraz homogenizator	451.200	400.000		51.200	451.200	400.000	0	51.200	100,00	wykonano
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.109.360	1.109.360	0	0	1.108.700	1.108.700	0	0	99,94	

92116	Biblioteki		1.109.360	1.109.360	0	0	1.108.700	1.108.700	0	0	99,94	
	93	Adaptacja budynku po NBP przy ul. Dworcowej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.109.360	1.109.360	0		1.108.700	1.108.700	0		99,94	zakończono
Razem			40.564.500	22.112.543	18.386.310	65.647	38.940.427	21.417.660	17.457.120	65.647	96,00	

Występujące różnice pomiędzy Wykazem zadań majątkowych a wykonaniem funduszy celowych spowodowane są tym że:

- wykonanie funduszy celowych sporządzone są na podstawie sprawozdania Rb-33 z kosztów
- wykaz zadań majątkowych sporządzony jest w oparciu o faktycznie zrealizowane wydatki.

Prezydent Miasta Konina
(-) *Kazimierz Pałasz*

2844

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2004 ROK

BUDŻET MIASTA I GMINY PLESZEW W ROKU 2004.

Wykonanie poszczególnych elementów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2004 roku przedstawiało się następująco:

DOCHODY I WYDATKI

Budżet miasta i gminy Pleszew za 2004 rok został wykonany:

- po stronie dochodów w wysokości 49.633.696 zł
- po stronie wydatków w wysokości 46.704.085 zł

Na planowany wynik między dochodami i wydatkami (+ 1.713.043 zł) wykonanie przyniosło wynik (+ 2.929.611 zł). Na zaistniałą sytuację złożyło się następujące przyczyny:

- wykonanie zaplanowanych dochodów w 100,03%,
- wykonanie zaplanowanych wydatków ogółem w 97,49%, (w tym wydatków bieżących w 97,31% i wydatków majątkowych w 98,30%).

PRZYCHODY

W 2004 roku osiągnięto przychody z tytułu pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.868.520 zł, oraz pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 127.000 zł. Miasto i gmina Pleszew nie zaciągnęła planowanego w uchwale budżetowej kredytu w kwocie 300.000 zł. Ponadto na konto budżetu wpłynęły także przychody w wysokości 364.274 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich.

ROZCHODY

W 2004 roku miasto i gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 967.744 zł. Zaplanowane w roku 2004 wykupy obligacji na łączną kwotę 3.007.000 zł zostały zrealizowane w następujący sposób: w I półroczu gmina wykupiła 1.400.000 zł obligacji serii A oraz 600.000 zł obligacji serii B, natomiast w II półroczu wykupiono 200.000 zł obligacji serii A oraz 800.000 zł obligacji serii B (łącznie wykupiono 3.000.000 zł obligacji). Z kolei 7.000 zł, które gmina zapłaciła tytułem wcześniejszego wykupu 80 szt. obligacji serii B, zostało zgodnie z rozstrzygnięciem RIO uznane jako dyskonto. Kwotę tą ujęto w wydatkach budżetu w rozdziale dotyczącym obsługi długu publicznego, w §8070 (odsetki i dyskonto). Ponadto z budżetu gminy w ciągu 2004 roku udzielono pożyczki w wysokości 441.843 zł.

ZADŁUŻENIE

Ogółem zadłużenie miasta i gminy Pleszew na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiało się następująco:

Obligacje (seria B) z 200 roku	2.000.000 zł
Obligacje (seria C) z 2001 roku	1.000.000 zł
kredyt BGK – Warszawa (1999)	174.043 zł
kredyt PKO BP S.A. – Kalisz (2003)	666.668 zł
kredyt PKO BP S.A. – Kalisz (2003)	225.000 zł
kredyt PKO BP SA - Kalisz (2003)	525.000 zł
pożyczka WFOSiGW - Poznań (2001)	65.000 zł
pożyczka WFOSiGW - Poznań (2003)	247.500 zł
pożyczka WFOSiGW - Poznań (2003)	577.300 zł
pożyczka WFOSiGW - Poznań (2004)	127.000 zł
pożyczka NFOŚiGW - Warszawa (2001/2004)	5.103.895 zł

Razem zadłużenie na 31.12.2004 roku wynosiło: 10.711.406 zł

Wskaźnik udziału zadłużenia gminy w dochodach budżetu MiG Pleszew na koniec 2004 roku wynosił 21,58% (dopuszczalny próg to 60%).

Miasto i gmina Pleszew nie posiadała na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo. Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł na koniec 2004 roku 1.906.453 zł, z czego 1.736.833 zł były to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przypadających do zapłaty w styczniu 2005 roku składek na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 169.620 zł dotyczyły płatności zaewidencjonowanych w grudniu, których termin przypadał w 2005 roku (m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, za gaz, za energię, diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli).

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w dochodach budżetu miasta i gminy Pleszew na 2004 rok stanowił 9,11% (dopuszczalny próg to 15,0%).

Na obsługę zadłużenia składają się następujące składniki: spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów oraz wykup

obligacji - kwota 3.967.744 zł, oraz wydatki dotyczące odsetek i dyskonta - kwota 556 065 zł Łącznie obsługa zadłużenia w roku 2004 wyniosła 4.523.809 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki spłacane były terminowo. W okresie 2004 roku spłacono raty kapitałowe od kredytów na kwotę 689.744 zł oraz od pożyczek na kwotę 278.000 zł a także wykupiono obligacje komunalne na łączną wartość 3.000.000 zł.

Tabela nr 1

PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
1	DOCHODY ogółem:	49.618.373	49.633.696	100,03%
2	WYDATKI ogółem:	47.905.330	46.704.085	97,49%
	Wydatki bieżące (w tym:)	39.211.037	38.157.392	97,31%
	- wynagrodzenia i pochodne	19.139.830	19.109.348	99,84%
	- dotacje dla instytucji kultury	1.277.800	1.264.334	98,95%
	- odsetki od kredytów i pożyczek	558.000	556.065	99,65%
	- pozostałe wydatki bieżące	18.235.407	17.227.645	94,47%
	Wydatki majątkowe (w tym:)	8.694.293	8.546.693	98,30%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.206.300	8.061.875	98,24%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221.159	217.984	98,56%
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	216.834	216.834	100,00%
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000	50.000	100,00%
	Wynik finansowy (nadwyżka) poz. 1 - poz. 2	1.713.043	2.929.611	171,02%
3	PRZYPADKI ogółem:	2.703.544	2.359.794	87,29%
	- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	1.868.520	1.868.520	100,00%
	- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	127.000	127.000	100,00%
	- kredyty	300.000	0	0,00%
	- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	408.024	364.274	89,28%
4	ROZCHODY ogółem:	4.416.587	4.409.587	99,84%
	- spłaty kredytów	689.744	689.744	100,00%
	- spłaty pożyczek	278.000	278.000	100,00%
	- wykup obligacji samorządowych	3.007.000	3.000.000	99,77%
	- udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	441.843	441.843	100,00%

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE PODSTAWOWYCH
GRUP DOCHODÓW MIASTA I GMINY PLESZEW W 2004 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %	Wykonanie za rok 2003	wsk. % 2004/2003
1	Dochody własne:	27.114.763	27.530.865	101,53%	55,5%	18.683.003	47,4%
	Wpływy z podatków:						
	Podatek od nieruchomości	7.017.800	6.978.362	99,44%	14,1%	5.937.994	17,5%
	Podatek rolny	753.300	752.686	99,92%	1,5%	666.122	13,0%
	Podatek od środków transportowych	800.000	863.643	107,96%	1,7%	587.175	47,1%
	Podatek leśny	27.500	27.996	101,80%	0,1%	24.309	15,2%
	Podatek od posiadania psów	3.800	3.868	101,79%	0,0%	3.219	20,2%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	49.644	141,84%	0,1%	60.829	-18,4%
	Podatek od spadków i darowizn	178.000	196.539	110,42%	0,4%	68.134	188,5%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605.000	779.159	128,79%	1,6%	686.313	13,5%
	Zaległości z podatków zniesionych	26.625	41.979	157,67%	0,1%	0	
	Wpływy z opłat:						
	Wpływy z opłaty skarbowej	1.033.000	1.091.300	105,64%	2,2%	468.024	133,2%
	Wpływy z opłaty targowej	185.000	189.270	102,31%	0,4%	297.344	-36,3%

	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.300	34.860	137,79%	0,1%	26.159	33,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350.000	350.526	100,15%	0,7%	347.164	1,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.600	0	0,00%	0,0%	1.445	-100,0%
	Wpływy z opłaty produktowej	9.050	9.013	99,59%	0,0%	0	
	Dochody z majątku gminy						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	869.860	880.727	101,25%	1,8%	343.402	156,5%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910.000	957.016	105,17%	1,9%	858.895	11,4%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174.000	188.703	108,45%	0,4%	156.393	20,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66.000	65.022	98,52%	0,1%	52.402	24,1%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	56	56	100,00%	0,0%	53	5,7%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.005.033	5.006.108	100,02%	10,1%	8.776	56943,2%
	Dotacje celowe otrzymane z innych JST na zad. realiz. na podst. porozum.						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75.000	75.000	100,00%	0,2%	443.710	-83,1%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10.420	10.420	100,00%	0,0%	3.200	225,6%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0,00%	0,0%	122.570	-100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych:						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409.372	409.372	100,00%	0,8%	201.173	103,5%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74.000	74.000	100,00%	0,1%	153.300	-51,7%
	Dochody z pozyskane z innych źródeł:						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.764	44.764	100,00%	0,1%	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) pozyskane z innych źródeł					1.003.452	-100,0%
	Inne dochody własne						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.400	3.970	116,76%	0,0%	1.499	164,8%

	Wpływy z różnych opłat	48.823	50.356	103,14%	0,1%	145.053	-65,3%
	Wpływy z usług	745.605	763.790	102,44%	1,5%	1.002.593	-23,8%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139.107	237.838	170,97%	0,5%	147.862	60,9%
	Pozostałe odsetki	159.900	187.558	117,30%	0,4%	23.294	705,2%
	Wpływy z różnych dochodów	936.870	935.562	99,86%	1,9%	92.469	911,8%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250	5.127	120,64%	0,0%	0	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173.252	173.252	100,00%	0,3%	0	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.119.076	5.975.797	97,66%	12,0%	4.476.679	33,5%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	117.582	130,65%	0,2%	271.997	-56,8%
2	Dotacje celowe:	6.460.340	6.059.561	93,80%	12,2%	6.953.617	-12,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.025.168	5.808.727	96,41%	11,7%	4.278.835	35,8%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16.843	16.843	100,00%	0,0%	290.045	-94,2%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.800	6.800	100,00%	0,0%	1.000	580,0%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411.529	227.191	55,21%	0,5%	2.383.737	-90,5%
3	Subwencja ogólna:	16.043.270	16.043.270	100,00%	32,3%	15.162.998	5,8%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.394.160	12.394.160	100,00%	25,0%	12.195.434	1,6%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.503.825	3.503.825	100,00%	7,1%		
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60.184	60.184	100,00%	0,1%	1.340.251	-95,5%
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0,00%	0,0%	1.627.313	-100,0%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85.101	85.101	100,00%	0,2%		
	DOCHODY OGÓŁEM:	49.618.373	49.633.696	100,03%	100,0%	40.799.618	21,7%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.705	44.269	108,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.500	44.066	108,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.500	42.044	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.022	
	01095		Pozostała działalność	205	203	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	205	203	99,02%
020			Leśnictwo	5.000	4.633	92,66%
	02095		Pozostała działalność	5.000	4.633	92,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	4.633	92,66%
100			Górnictwo i kopalnictwo	6.600	0	0,00%
	10095		Pozostała działalność	6.600	0	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.600	0	0,00%
600			Transport i Łączność	247.252	247.252	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	247.252	247.252	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74.000	74.000	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173.252	173.252	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000	1.579.819	105,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000	1.579.819	105,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174.000	188.703	108,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332.000	343.235	103,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66.000	65.022	98,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910.000	957.016	105,17%
		0920	Pozostałe odsetki	18.000	25.843	143,57%
710			Działalność usługowa	62.700	60.641	96,72%
	71035		Cmentarze	62.700	60.641	96,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.700	59.641	96,66%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,00%
750			Administracja publiczna	380.565	416.843	109,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198.714	199.591	100,44%

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.464	194.464	100,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250	5.127	120,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148.433	174.283	117,42%
		05 70	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.400	3.970	116,76%
		08 40	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.033	5.460	108,48%
		09 20	Pozostałe odsetki	85.000	101.739	119,69%
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	55.000	63.114	114,75%
	75095		Pozostała działalność	33.418	42.969	128,58%
		04 50	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.300	34.860	137,79%
		06 90	Wpływy z różnych opłat	8.118	8.109	99,89%
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.257	62.257	100,00%
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.736	4.736	100,00%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.736	4.736	100,00%
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57.521	57.521	100,00%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.521	57.521	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75 414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,00%
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.772.636	18.081.676	101,74%
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.300	50.081	141,87%
		03 50	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	49.819	142,34%
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	262	87,33%
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10.145.004	10.496.171	103,46%
		03 10	Podatek od nieruchomości	7.017.800	6.978.362	99,44%
		03 20	Podatek rolny	753.300	752.686	99,92%
		03 30	Podatek leśny	27.500	27.996	101,80%
		03 40	Podatek od środków transportowych	800.000	863.643	107,96%
		03 60	Podatek od spadków i darowizn	178.000	211.726	118,95%
		03 70	Podatek od posiadania psów	3.800	3.868	101,79%
		04 30	Wpływy z opłaty targowej	185.000	189.270	102,31%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605.000	779.326	128,81%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	26.625	41.979	157,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138.607	237.943	171,67%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409.372	409.372	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	1.383.200	1.441.989	104,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.033.000	1.091.300	105,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350.000	350.526	100,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	163	81,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.209.076	6.093.379	98,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.119.076	5.975.797	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	117.582	130,65%
	75624		Dywidendy	56	56	100,00%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	56	56	100,00%
758			Różne rozliczenia	16.043.270	16.027.211	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.394.160	12.394.160	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.394.160	12.394.160	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85.101	85.101	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85.101	85.101	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60.184	60.184	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60.184	60.184	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.503.825	3.503.825	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.503.825	3.503.825	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-16.059	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-175	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-15.187	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-167	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-530	
801			Oświata i wychowanie	448.470	454.234	101,29%
	80101		Szkoły podstawowe	114.990	109.508	95,23%
		0830	Wpływy z usług	0	3.000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	282	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.278	51.514	85,46%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.948	9.948	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.764	44.764	100,00%
	80104		Przedszkola	296.130	300.381	101,44%

		0830	Wpływy z usług	296.130	300.381	101,44%
	80195		Pozostała działalność	37.350	44.345	118,73%
		0830	Wpływy z usług	31.500	36.894	117,12%
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	4.601	153,37%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.850	2.850	100,00%
852			Pomoc społeczna	5.974.782	5.581.882	93,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	344.250	348.853	101,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.150	16.149	99,99%
		0830	Wpływy z usług	35.000	40.263	115,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800	5.800	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287.300	286.641	99,77%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.116.688	2.951.230	94,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.099.845	2.934.387	94,66%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16.843	16.843	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	127.900	87.910	68,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.900	87.910	68,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.676.200	1.481.528	88,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.326.200	1.315.866	99,22%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.000	165.662	47,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449	449	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449	449	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.201	24.201	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.201	24.201	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526.425	530.415	100,76%
		0830	Wpływy z usług	25.000	27.256	109,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	366	

		0920	Pozostałe odsetki	2.300	3.799	165,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.125	16.994	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482.000	482.000	100,00%
	85 228		Usługi opiekuńcze	10.500	10.500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.500	10.500	100,00%
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93.638	93.638	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.638	93.638	100,00%
	85 295		Pozostała działalność	54.531	53.158	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800	4.427	76,33%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.731	48.731	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242.975	243.149	100,07%
	85 401		Świetlice szkolne	242.975	243.149	100,07%
		0830	Wpływy z usług	242.975	243.149	100,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.634.961	6.635.783	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami	10.420	10.420	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.420	10.420	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.293.810	6.294.669	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 16.710	516.710	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000.000	5.000.000	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	51.600	51.576	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725.500	726.383	100,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321.681	321.681	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.218	5.218	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316.463	316.463	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.050	9.013	99,59%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9.050	9.013	99,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.800	80.800	100,00%
	92 116		Biblioteki	80.800	80.800	100,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.800	5.800	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000	75.000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	115.000	112.847	98,13%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115.000	112.847	98,13%
		0830	Wpływy z usług	115.000	112.847	98,13%
			DOCHODY OGÓŁEM:	49.618.373	49.633.696	100,03%

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE PODSTAWOWYCH GRUP WYDATKÓW MIASTA I GMINY PLESZEW W 2004 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	Wykonanie planu w %	Udział w wydatkach ogółem w %	Wykonanie za rok 2003	wsk. % 2004/2003
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	18.998.344	18.949.926	99,75%	40,6%	17.988.991	5,3%
2	Opieka społeczna	9.490.803	8.841.971	93,16%	18,9%	9.367.437	-5,6%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.229.765	6.158.078	98,85%	13,2%	4.694.544	31,2%
4	Administracja publiczna	4.076.935	4.046.415	99,25%	8,7%	4.147.765	-2,4%
5	Transport	3.957.116	3.711.683	93,80%	7,9%	1.675.325	121,6%
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.433.825	1.404.141	97,93%	3,0%	1.245.805	12,7%
7	Kultura fizyczna, sport i turystyka	942.500	928.409	98,50%	2,0%	933.723	-0,6%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	797.610	782.437	98,10%	1,7%	720.723	8,6%
9	Obsługa długu publicznego	558.000	556.065	99,65%	1,2%	646.113	-13,9%
10	Gospodarka mieszkaniowa i plany zagospod. przestrzenne	474.700	450.665	94,94%	1,0%	477.410	-5,6%
11	Ochrona zdrowia	350.000	297.685	85,05%	0,6%	191.765	55,2%
12	Pozostałe wydatki (Dz. 010, 500, 751, 756, 758 i część Dz. 710)	595.732	576.610	96,79%	1,2%	1.983.847	-70,9%
	WYDATKI OGÓŁEM:	47.905.330	46.704.085	97,49%	100,0%	44.073.448	6,0%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	111.780	99.884	89,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66.500	56.113	84,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.500	56.113	84,38%
	01030		Izby rolnicze	16.280	15.324	94,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	16.280	15.324	94,13%
	01095		Pozostała działalność	29.000	28.447	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.650	16.451	98,80%
		4260	Zakup energii	500	354	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.850	11.642	98,24%
500			Handel	80.000	73.266	91,58%
	50095		Pozostała działalność	80.000	73.266	91,58%
		4260	Zakup energii	1.200	841	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.800	72.425	91,91%
600			Transport i łączność	3.957.116	3.711.683	93,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216.834	216.834	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216.834	216.834	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3.554.782	3.309.446	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.217	64.253	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	412.000	339.991	82,52%

		4300	Zakup usług pozostałych	380.634	287.945	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1.560	1.560	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4.478	4.478	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.893	1.892	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.675.000	2.609.327	97,54%
	60095		Pozostała działalność	185.500	185.403	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	185.500	185.403	99,95%
630			Turystyka	15.500	11.134	71,83%
	63095		Pozostała działalność	15.500	11.134	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.030	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	8.104	70,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	404.700	385.056	95,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.200	377.683	95,09%
		4260	Zakup energii	50.000	48.574	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000	126.735	88,01%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	82.000	81.928	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	5.466	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.200	114.980	99,81%
	70095		Pozostała działalność	7.500	7.373	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.373	98,31%
710			Działalność usługowa	71.000	66.609	93,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	65.609	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	65.609	93,73%
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00%
750			Administracja publiczna	4.076.935	4.046.415	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	352.000	349.682	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.695	249.689	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.717	18.717	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.058	44.054	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.255	6.253	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100	12.747	90,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	94	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.126	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.771	1.698	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.304	7.304	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000	225.361	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000	198.675	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.568	4.962	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.725	3.785	80,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.750	3.233	68,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	3.749	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10.957	10.957	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.269.750	3.255.663	99,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.550	8.548	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165	161	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.728.554	1.720.515	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.746	120.745	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.200	278.130	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000	41.954	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.000	150.517	99,68%
		4260	Zakup energii	54.500	53.984	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3.400	3.400	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	2.258	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	405.000	402.237	99,32%

		4410	Podróże służbowe krajowe	57.000	56.750	99,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.830	2.825	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	34.655	34.499	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.360	43.360	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	70	70	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200	200	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	118	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.100	236.021	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	99.371	99,37%
	75095		Pozostała działalność	225.185	215.709	95,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92.250	92.199	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.903	79,03%
		4220	Zakup środków żywności	2.500	2.029	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	117.435	111.259	94,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	1.849	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500	470	94,00%
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.257	62.257	100,00%
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.736	4.736	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682	682	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.957	3.957	100,00%
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57.521	57.521	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.940	37.940	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.606	1.606	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.543	4.543	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.204	13.204	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797.610	782.437	98,10%
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	522.000	507.342	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.661	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.802	37.732	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.388	2.388	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.595	6.594	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	914	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.400	49.119	95,56%
		4260	Zakup energii	13.000	11.720	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	4.896	65,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.394	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	3.817	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	598	543	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	11.425	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.502	1.502	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.000	372.637	99,11%
	75 414		Obrona cywilna	11.000	10.775	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698	697	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.825	1.807	99,01%
		4260	Zakup energii	75	61	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20	20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.119	7.927	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	215	215	100,00%
	75 416		Straż Miejska	264.610	264.320	99,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.746	5.746	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000	151.988	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.260	11.259	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.163	27.143	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.877	3.872	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.535	6.322	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	647	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.515	9.490	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.163	1.153	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	405	404	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.986	4.986	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.310	41.310	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000	24.508	98,03%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	24.508	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.402	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.350	12.000	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	8.150	8.106	99,46%
757			Obsługa długu publicznego	558.000	556.065	99,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558.000	556.065	99,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	558.000	556.065	99,65%
758			Różne rozliczenia	315.695	315.695	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	265.695	265.695	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	265.695	265.695	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000	50.000	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18.041.272	17.998.244	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	9.208.609	9.187.604	99,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224.198	222.248	99,13%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.948	9.948	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.489.003	5.487.399	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411.379	411.376	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.076.076	1.075.947	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.509	154.379	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330.632	324.064	98,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.036	20.876	99,24%
		4260	Zakup energii	330.085	327.671	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	250.963	250.528	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.066	1.064	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	175.139	174.539	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.375	9.245	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2.021	1.994	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321.054	321.054	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadm. wysok.	125	125	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402.000	395.147	98,30%
	80104		Przedszkola	3.170.561	3.154.085	99,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.701	54.418	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.878.530	1.875.933	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.315	144.313	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361.070	359.226	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.823	51.407	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.059	141.607	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	122.377	122.359	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.190	12.690	96,21%
		4260	Zakup energii	163.228	160.561	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	68.374	67.615	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	424	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.932	52.253	95,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	349	267	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.133	106.133	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.879	97,58%
	80110		Gimnazja	4.708.860	4.708.156	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.467	65.464	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.069.934	3.069.905	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.097	239.096	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584.917	584.892	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.662	84.597	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.278	179.121	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.961	10.947	99,87%
		4260	Zakup energii	170.417	170.047	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	26.230	26.213	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.895	2.895	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.217	85.196	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	151	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4.468	4.467	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.623	181.623	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadm. wysok.	3.542	3.542	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	283.765	283.762	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.956	2.955	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	485	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280.254	280.253	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	484.352	480.844	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.000	314.988	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400	23.365	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000	53.936	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300	8.106	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	32.347	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.134	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	280	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	24.844	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800	3.592	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.652	7.652	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600	5.600	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	10.000	9.986	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.986	99,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83.275	81.957	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.275	81.957	98,42%
	80195		Pozostała działalność	91.850	91.850	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850	2.850	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.000	89.000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350.000	297.685	85,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000	297.685	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.195	8.090	98,72%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.390	3.382	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415	409	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	54.218	90,36%
		4220	Zakup środków żywności	250	249	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	7.953	99,41%
		4260	Zakup energii	1.460	1.450	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	257.966	214.035	82,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	145	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174	174	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	7.580	75,80%
852			Pomoc społeczna	9.490.803	8.841.971	93,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	8.000	3.588	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.588	44,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	558.850	541.996	96,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.035	3.056	75,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.810	288.498	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.922	21.921	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.508	54.508	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.553	7.551	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.065	38.300	91,05%
		4220	Zakup środków żywności	54.000	46.157	85,48%
		4260	Zakup energii	26.250	23.460	89,37%
		4270	Zakup usług remontowych	16.300	15.760	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400	23.878	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.765	2.764	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4.067	3.968	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.175	12.175	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.126.688	2.961.014	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2.968.083	2.804.577	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.182	40.280	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.262	66.383	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.009	846	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.618	11.618	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14.591	14.583	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	5.884	96,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.843	16.843	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	127.900	87.910	68,73%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	127.900	87.910	68,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.916.500	1.721.460	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1.878.028	1.682.988	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.472	38.472	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.085.000	1.900.744	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2.085.000	1.900.744	91,16%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.201	24.201	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24.201	24.201	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.235.325	1.223.616	99,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.695	21.695	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.574	798.151	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.625	57.625	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.757	147.622	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.430	20.244	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.495	28.435	99,79%

		4260	Zakup energii	7.800	6.554	84,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17.844	17.625	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.584	44.185	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.900	19.859	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.465	32.465	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.156	28.156	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500	10.500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.579	1.579	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.921	8.921	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93.638	93.638	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93.638	93.638	100,00%
	85295		Pozostała działalność	304.201	273.304	89,84%
		3110	Świadczenia społeczne	265.901	237.928	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.506	20.272	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.467	3.467	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517	489	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.610	7.603	99,91%
		4260	Zakup energii	3.000	731	24,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	250	55	22,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.550	1.359	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	1.400	100,00%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	957.072	951.682	99,44%
	85401		Świetlice szkolne	953.347	951.682	99,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.410	7.408	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.014	417.476	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.375	31.373	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.364	80.286	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.484	12.478	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.734	48.713	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	232.275	232.272	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.430	1.430	100,00%
		4260	Zakup energii	59.476	59.474	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18.136	18.135	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.667	7.657	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106	105	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.927	23.927	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadm. wysok.	349	348	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600	10.600	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.725	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.725	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.229.765	6.158.078	98,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611.000	567.126	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.000	567.126	92,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180.000	174.489	96,94%
		4260	Zakup energii	3.500	2.937	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	176.500	171.552	97,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.610	246.502	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	457	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.672	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	24.866	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	211.110	208.507	98,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.871.500	3.860.341	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	346.500	346.336	99,95%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.525.000	3.514.005	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.306.655	1.302.315	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	595	99,17%
		4260	Zakup energii	657.055	655.969	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	421.000	420.496	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000	71.094	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.000	154.161	98,82%
	90095		Pozostała działalność	10.000	7.305	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.305	73,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.433.825	1.404.141	97,93%
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	20.925	11.700	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	9.961	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.925	1.739	59,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	493.209	98,64%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	475.000	475.000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	11.485	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.724	84,05%
	92116		Biblioteki	615.800	602.334	97,81%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	615.800	602.334	97,81%
	92118		Muzea	222.000	221.985	99,99%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	187.000	187.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	34.985	99,96%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	4.880	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.880	97,60%
	92195		Pozostała działalność	70.100	70.033	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.350	26.300	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.750	43.733	99,96%
926			Kultura fizyczna i sport	927.000	917.275	98,95%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	861.500	861.500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.562	255.562	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.899	19.899	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.886	37.886	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.463	6.463	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.350	120.350	100,00%
		4260	Zakup energii	40.487	40.487	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41.095	41.095	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311.978	311.978	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.281	5.281	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13.499	13.499	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000	9.000	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	4.482	56,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.850	4.377	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	105	70,00%
	92695		Pozostała działalność	57.500	51.293	89,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.050	16.532	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500	29.816	89,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.650	3.645	99,86%
			WYDATKI OGÓŁEM:	47.905.330	46.704.085	97,49%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
010		Rolnictwo i łowiectwo	66.500	56.113	84,38%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66.500	56.113	84,38%
		Wodociąg w Marszewie	13.500	13.156	97,45%
		Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)	16.000	16.000	100,00%
		Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)	27.000	26.957	99,84%
		Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew (zmiana dokumentacji)	10.000	0	0,00%
600		Transport i łączność	2.891.834	2.826.161	97,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	216.834	216.834	100,00%
		Chodnik ul. Poznańska	73.031	73.031	100,00%
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	80.000	80.000	100,00%
		Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek w m. Kuczków i Wszotów	63.803	63.803	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.675.000	2.609.327	97,54%
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	80.000	64.688	80,86%
		Modernizacja ul. Szpitalnej	220.000	218.931	99,51%
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej	245.000	245.000	100,00%
		Budowa dróg na os. Bociańskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)	450.000	414.362	92,08%
		Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej	262.000	262.000	100,00%
		Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepur)	69.000	68.919	99,88%
		Modernizacja drogi w Taczanowie	197.000	196.724	99,86%
		Modernizacja drogi w Zawidowicach	287.000	285.329	99,42%
		Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie	53.000	52.393	98,85%
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew (600 m)	100.000	90.407	90,41%
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	200.000	199.965	99,98%
		Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarszew	452.000	451.710	99,94%
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej	10.000	8.899	88,99%
		Utworzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie	50.000	50.000	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	122.700	122.353	99,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.200	114.980	99,81%
		Wykupy gruntów	115.200	114.980	99,81%
	70095	Pozostała działalność	7.500	7.373	98,31%
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne (dokumentacja)	7.500	7.373	98,31%
750		Administracja publiczna	337.100	335.392	99,49%
	75023	Urzędy gmin (miast)	337.100	335.392	99,49%
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100.000	99.371	99,37%
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	237.100	236.021	99,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417.310	413.947	99,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376.000	372.637	99,11%
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej	376.000	372.637	99,11%
	75416	Straż Miejska	41.310	41.310	100,00%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	41.310	41.310	100,00%
758		Różne rozliczenia	50.000	50.000	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	100,00%
		Fundusz Poręczeń Kredytowych	50.000	50.000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	412.600	405.626	98,31%
	80101	Szkoły podstawowe	402.000	395.147	98,30%
		Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	402.000	395.147	98,30%
	80104	Przedszkola	5.000	4.879	97,58%
		Zakup zmywarki do naczyń dla kuchni w Przedszkolu nr 1	5.000	4.879	97,58%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5.600	5.600	100,00%
		Zakup komputera i oprogramowania	5.600	5.600	100,00%

851		Ochrona zdrowia	10.000	7.580	75,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000	7.580	75,80%
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	10.000	7.580	75,80%
852		Pomoc społeczna	44.999	44.999	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.843	16.843	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, utworzenie nowych stanowisk pracy	16.843	16.843	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28.156	28.156	100,00%
		Zakup komputerów i oprogramowania	28.156	28.156	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.600	10.600	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	10.600	10.600	100,00%
		Zakup trzonu kuchennego dla świetlicy w ZSP nr 1	10.600	10.600	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.292.000	4.235.292	98,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611.000	567.126	92,82%
		Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Słowackiego/Targowa (dokumentacja)	16.000	15.976	99,85%
		Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	445.000	402.103	90,36%
		Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew	150.000	149.047	99,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.525.000	3.514.005	99,69%
		Gazyfikacja miasta Pleszewa - „Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację”	3.525.000	3.514.005	99,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.000	154.161	98,82%
		Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach	30.000	28.914	96,38%
		Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)	91.000	90.990	99,99%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie	30.000	29.377	97,92%
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja)	5.000	4.880	97,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000	34.985	99,96%
	92118	Muzea	35.000	34.985	99,96%
		Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	35.000	34.985	99,96%
926		Kultura fizyczna i sport	3.650	3.645	99,86%
	92695	Pozostała działalność	3.650	3.645	99,86%
		Zakup aparatu cyfrowego	3.650	3.645	99,86%
		WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)	8.694.293	8.546.693	98,30%

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
1.	Dom Kultury	475.000	475.000	100,0%
2.	Biblioteka Publiczna	615.800	602.334	97,8%
3.	Muzeum Regionalne	187.000	187.000	100,0%
	RAZEM:	1.277.800	1.264.334	98,9%

WYKONANIE DOCHODÓW - DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004	Wykonanie planu (w %)
750			Administracja publiczna	194.464	194.464	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.464	194.464	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194.464	194.464	100,0%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.257	62.257	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.736	4.736	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.736	4.736	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57.521	57.521	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.521	57.521	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0%
801			Oświata i wychowanie	12.798	12.798	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	9.948	9.948	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.948	9.948	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2.850	2.850	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.850	2.850	100,0%
852			Pomoc społeczna	5.867.158	5.466.379	93,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	287.300	286.641	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.300	286.641	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.116.688	2.951.230	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.099.845	2.934.387	94,7%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16.843	16.843	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127.900	87.910	68,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.900	87.910	68,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1.676.200	1.481.528	88,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.326.200	1.315.866	99,2%

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.000	165.662	47,3%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.201	24.201	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.201	24.201	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482.000	482.000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482.000	482.000	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500	10.500	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.500	10.500	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93.638	93.638	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.638	93.638	100,0%
	85295		Pozostała działalność	48.731	48.731	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.731	48.731	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.463	316.463	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316.463	316.463	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316.463	316.463	100,0%
			RAZEM:	6.453.540	6.052.761	93,8%

WYKONANIE WYDATKÓW - ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004	Wykonanie planu (w %)
750			Administracja publiczna	194.464	194.464	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.464	194.464	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.472	164.472	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.256	26.256	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.736	3.736	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.257	62.257	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.736	4.736	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682	682	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.957	3.957	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57.521	57.521	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.940	37.940	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.606	1.606	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.543	4.543	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.204	13.204	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0%
801			Oświata i wychowanie	12.798	12.798	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	9.948	9.948	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.948	9.948	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2.850	2.850	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850	2.850	100,0%
852			Pomoc społeczna	5.867.158	5.466.380	93,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	287.300	286.642	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.535	1.535	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000	185.000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.784	13.784	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.683	34.683	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.810	4.810	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.251	9.251	100,0%
		4260	Zakup energii	9.400	8.962	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1.300	1.151	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600	15.530	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.765	2.765	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1.867	1.866	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.305	7.305	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.116.688	2.951.230	94,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2.968.083	2.804.577	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.182	40.280	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.262	66.383	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.009	846	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.118	5.118	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14.591	14.583	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.600	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.843	16.843	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127.900	87.910	68,7%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	127.900	87.910	68,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.676.200	1.481.528	88,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1.637.728	1.443.056	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.472	38.472	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.201	24.201	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	24.201	24.201	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482.000	482.000	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.400	8.400	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.409	327.409	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.202	24.202	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.450	62.450	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.630	8.630	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	12.600	100,0%
		4260	Zakup energii	2.016	2.016	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1.680	1.680	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.755	15.755	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.880	5.880	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	420	420	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.558	12.558	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500	10.500	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.579	1.579	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.921	8.921	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93.638	93.638	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	93.638	93.638	100,0%
85295		Pozostała działalność	48.731	48.731	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	48.731	48.731	100,0%
		RAZEM:	6.137.077	5.736.299	93,5%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przebiegała prawidłowo.

Miasto i gmina Pleszew otrzymała dotację w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych. Uzyskana kwota została wydatkowana w 100% na cel wymieniony w decyzji o dotacji w III kwartale 2004 roku (wydatki w dziale 710, rozdziale 71035).

Ponadto gmina otrzymała dotację celową w wysokości 5.800 zł z przeznaczeniem na program „Upowszechniania

i promocji czytelnictwa”. Uzyskana kwota została wydatkowana w 100% na cel wymieniony w decyzji o dotacji w miesiącu grudniu 2004 roku (wydatki w dziale 921, rozdziale 92116).

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

a) Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z gminami

Dotacje z gmin Dobrzyca, Gołuchów, Chocz, na podstawie porozumień miasta i gminy Pleszew z w/w gminami podpisanymi 18 sierpnia 1998 roku w sprawie podjęcia wspólnej inwestycji pn. „Rozbudowa i rekultywacja wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja” zmodyfikowanych aneksami podpisanymi 17 września 2001 r., przekazane zostały w miesiącu grudniu 2004 roku.

wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	w%
Dochody	900	90002	2310	10.420	10.420	100,0%
Wydatki	757	75702	8070	10.420	10.420	100,0%

b) Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem

Plan dotacji, którą gmina Pleszew otrzymała w roku 2004 z powiatu pleszewskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej wynosił 75.000 zł. Dotacja ta była prze-

kazywana zgodnie z zawartym z powiatem „Porozumieniem” z dnia 7 listopada 2000 roku, zmienionym aneksami. Dotacja została przekazana i wydatkowana w 100% planu.

Do końca 2004 roku na konto budżetu gminy Pleszew wpłynęło 75.000 zł (100,0% planu) i taka sama kwota została przekazana do wykorzystania Bibliotece Publicznej w Pleszewie.

wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	w%
Dochody	921	92116	2320	75.000	75.000	100,0%
Wydatki	921	92116	2320	75.000	75.000	100,0%

Wykonania planu wydatków związanych z pomocą finansową udzieloną przez miasto i gminę Pleszew na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu pleszewskiego.

Poniżej przedstawiono wykaz wydatków, które miasto i gmina Pleszew poniosło w 2004 roku w związku z pomocą finansową udzieloną powiatowi pleszewskiemu na dofinansowanie jego zadań inwestycyjnych.

cel porozumienia	rozdział	plan	wykonanie na 31.12.2004	w %
Chodnik ul. Poznańska	60014	73.031 zł	73.031 zł	100,0%
Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	60014	80.000 zł	80.000 zł	100,0%
Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek (w m. Wszołów i Kuczków)	60014	63.803 zł	63.803 zł	100,0%

Chodnik ul. Poznańska. Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2004 roku. Po rozliczeniu inwestycji przekazano powiatowi pomoc finansową w wysokości 73.031 zł.

Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice). W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu środki w wysokości 80.000 zł.

Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek (w m. Wszołów i Kuczków) Prace modernizacyjne w/w drogi rozpoczęły się w czerwcu 2004 roku, inwestycja została zakończona w III kwartale i po jej rozliczeniu w IV kwartale przekazano powiatowi pleszewskiemu pomoc finansową w wysokości 63.803 zł.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE**

Dz. 900, Rozdz. 90011

wyszczególnienie	Plan (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie w %
Stan Funduszu na dzień 01.01.2004	4	4	100,0%
Przychody:	190.496	165.306	86,8%
§0570	4.975	10.147	204,0%
§0690	185.500	155.021	83,6%
§0920	21	138	657,1%

Wydatki:	190.500	116.953	61,4%
§2450	50.000	50.000	100,0%
§4210	36.500	14.872	40,7%
§4270	38.400	14.128	91,1%
§4300	52.000	15.081	29,0%
§4430	600	0	0,0%
§6270	13.000	2.000	15,4%
Stan Funduszu nadzień 31.12.2004	0	48357	

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 4 zł, w ciągu 2004 roku wpłynęła kwota 165.306 zł, w tym 155.021 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.147 zł z opłat i kar za wycinkę drzew a także 138 zł z odsetek bankowych.

Wydatki z GFOŚiGW w Pleszewie zostały poniesione na: dotację dla spółki wodnej, dofinansowanie remontów na oczyszczalni ścieków, eksploatację urządzeń piętrzących rzekę Ner, na zakup pojemników do segregacji odpadów, akcję sprzątania świata, dofinansowanie dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na edukację ekologiczną.

Na koniec roku stan środków pieniężnych na rachunku funduszu wynosił 48.357 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH MIASTA I GMINY PLESZEW

Dział 600, Rozdz. 60016

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
	Przychody ogółem	60.000	48.471	80,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	48.441	80,7%
0920	Pozostałe odsetki	0	30	
	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004	0	1.033	
	RAZEM:	60.000	49.504	82,5%
	Wydatki ogółem	60.000	33.580	56,0%
4270	Zakup usług remontowych	50.000	33.082	66,2%
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	498	5,0%
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	0	15.924	

Na konto środka specjalnego (zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz wpływy z opłat za parking) oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 1.033 zł, wpłynęły środki w kwocie 48.471 zł, w tym 48.441 zł z opłat za zajęcie pasa oraz opłat za parkowanie oraz 30 zł z odsetek bankowych.

Wydatki ze środka specjalnego zostały poniesione na profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gminnych oraz równanie, zagęszczanie nawierzchni ulic gruntowych, remont nawierzchni ul. Modrzewskiego a także na opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego. Na koniec roku stan środków pieniężnych na środku specjalnym wynosił 15.924 zł.

Dział 854, Rozdz. 85401

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
	Przychody ogółem	90.000	118.263	131,4%
0830	Wpływy z usług	90.000	118.263	131,4%
	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004	0	0	
	RAZEM:	90.000	118.263	131,4%

	Wydatki ogółem	90.000	87.072	96,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.755	87,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	7.168	99,6%
4220	Zakup środków żywności	72.500	72.456	99,9%
4260	Zakup energii	2.000	1.300	65,0%
4270	Zakup usług remontowych	2.700	2.100	77,8%
4300	Zakup usług pozostałych	3.600	2.293	63,7%
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	0	31.191	

Od dnia 23 września 2004 (dzień utworzenia środka specjalnego) do końca 2004 roku na konto środka specjalnego wpłynęły środki w kwocie 118.263 zł z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych, wpłat za obiady pracowników szkoły i członków rodzin oraz wpłat za obiady osób nie będących pracownikami szkoły.

Wydatki ze środka specjalnego zostały poniesione głównie na zakup żywności (72.456 zł) a także na inne wydatki związane z przygotowaniem obiadów.

Na koniec roku stan środków pieniężnych na środku specjalnym wynosił 31.191 zł.

2845

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2004 R.

Zgodnie z art. 136 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności jak w Uchwale Rady Miejskiej Nr XII/73/04

Budżet Gminy Pogorzela na rok 2004 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Pogorzela dnia 12 marca 2004 r. (uchwała nr XII/73/04)

- po stronie dochodów - 6.907.416 zł
- po stronie wydatków - 6.796.416 zł.

W trakcie roku podjęto następujące uchwały i zarządzenia powodujące zmiany w budżecie:

- Zarządzenie nr 4/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 29.03.2004 r.
- Zarządzenie nr 5/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 30.03.2004 r.
- Uchwała nr XIII/86/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 23.04.2004 r.
- Zarządzenie nr 9/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 30.04.2004 r.
- Uchwała nr XIV/96/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 28.05.2004 r.
- Zarządzenie nr 17/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 31.05.2004 r.
- Zarządzenie nr 18/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 23.06.2004 r.
- Uchwała nr XV/100/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 29.06.2004 r.
- Zarządzenie nr 23/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 30.06.2004 r.
- Zarządzenie nr 24/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 30.07.2004 r.
- Uchwała nr XVI/101/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 17.08.2004 r.
- Zarządzenie nr 30/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 31.08.2004 r.
- Zarządzenie nr 37/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 30.09.2004 r.
- Zarządzenie nr 39/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 29.10.2004 r.
- Uchwała nr XVIII/109/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 26.11.2004 r.
- Zarządzenie nr 45/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 30.11.2004 r.
- Uchwała nr XIX/123/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30.12.2004 r.
- Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Pogorzeli z dnia 31.12.2004 r.

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosi:

- po stronie dochodów - 7.855.328 zł
- po stronie wydatków - 7.985.268 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższego sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2004 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.200	1.228	102,33
	01095		Pozostała działalność	1.200	1.228	102,33
		0830	Wpływy z usług	1.200	1.228	102,33
020			Leśnictwo	1.900	1.909	100,47
	02095		Pozostała działalność	1.900	1.909	100,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jedn. samorząd. Terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900	1.909	100,47
600			Transport i łączność	44.000	44.444	101,01

	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	23.444	101,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	23.000	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	444	-
	60016		Drogi publiczne gminne	21.000	21.000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.000	21.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523.900	543.833	103,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.900	543.833	103,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	6.905	98,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu Państwa, jedn. Samorząd. Terytorialnego lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnym charakterze	116.900	116.346	99,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400.000	420.395	105,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	187	-
750			Administracja publiczna	40.720	41.164	101,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.720	41.164	101,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.170	40.170	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	989	179,82
	75023		Urzędy gmin	-	5	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.473	8.472	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony państwa	828	828	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828	828	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.645	7.645	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.645	7.645	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.175.762	2.227.004	102,36

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	1.697	169,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.000	1.697	169,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.484.965	1.515.574	102,06
		0310	Podatek od nieruchomości	740.544	752.641	101,63
		0320	Podatek rolny	580.941	583.672	100,47
		0330	Podatek leśny	15.906	15.789	99,26
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	61.774	102,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.062	106,20
		0370	Podatek od posiadania psów	980	640	65,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33.000	32.410	98,21
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.600	1.072	23,30
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31.300	43.638	139,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.010	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	7.259	181,48
		0920	Pozostałe odsetki	500	1.413	282,60
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.194	12.194	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.495	84.218	107,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	31.209	104,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.495	48.495	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4.510	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611.302	624.911	102,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	599.302	585.269	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	39.642	330,35
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	-	604	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	604	-
758			Różne rozliczenia	4.263.063	4.272.035	100,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.944.847	2.944.847	100,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2.944.847	2.944.847	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	23.607	23.607	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23.607	23.607	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	113.645	113.645	100,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	113.645	113.645	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.170.964	1.170.964	100,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	1.170.964	1.170.964	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	18.972	189,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-85	-
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-3	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	19.100	191,00
801			Oświata i wychowanie	59.416	59.923	100,85

	80101		Szkoły podstawowe	960	1.275	132,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	315	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	960	960	100,00
	80104		Przedszkola	56.040	56.046	100,01
		0830	Wpływy z usług	56.040	55.957	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	89	-
	80110		Gimnazja	-	146	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	146	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.966	1.970	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.966	1.966	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3	-
	80195		Pozostała działalność	-	5	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	450	100,00
852			Pomoc społeczna	670.907	652.477	97,25
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	459.278	450.275	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453.157	444.154	98,01
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.121	6.121	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.291	1.186	91,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.291	1.186	91,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90.663	80.926	89,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.500	54.339	97,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.163	26.587	78,61
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	912	912	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912	912	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.100	55.100	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.100	55.100	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	10.302	114,47
		0830	Wpływy z usług	9.000	10.302	114,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.027	44.140	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.027	44.140	98,03
	95295		Pozostała działalność	9.636	9.636	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.636	9.636	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	24	-
	85404		Przedszkola	-	24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.887	66.130	108,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	55.287	55.287	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.287	55.287	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.600	5.687	101,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.600	5.687	101,55
	90095		Pozostała działalność	-	5.156	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.156	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600	2.600	100,00
	92116		Biblioteki	2.600	2.600	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.600	2.600	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	7.855.328	7.923.743	100,87

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2004 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.800	21.220	93,07
	01030		Izby rolnicze	13.300	11.746	88,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.300	11.746	88,32
	01095		Pozostała działalność	9.500	9.474	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450	8.426	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	1.048	99,81
600			Transport i łączność	267.349	267.245	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26.000	26.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	26.000	6.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241.349	241.245	99,96

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19.739	19.675	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	89.400	89.360	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.980	1.980	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.230	130.230	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.646	24.771	96,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.646	24.771	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25.146	24.771	98,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-	-
710			Działalność usługowa	26.000	16.199	62,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000	16.199	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	16.199	62,30
750			Administracja publiczna	1.084.856	1.063.909	98,07
	75011		Urząd wojewódzki	40.170	40.170	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.565	33.565	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.783	5.783	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	822	822	100,00
	75022		Rady gmin	44.200	41.845	94,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.220	34.914	93,80
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350	2.324	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850	2.827	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.180	1.180	100,00
	75023		Urzędy gmin	987.086	969.176	98,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.953	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571.800	559.892	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.797	42.797	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.930	96.389	96,46
		4120	Składki na fundusz pracy	15.446	13.999	90,63
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	41.598	41.565	99,92
		4260	Zakup energii	7.000	6.354	90,77
		4270	Zakup usług remontowych	61.728	61.626	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.677	98.594	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	17.956	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.496	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.510	18.510	100,00
	75095		Pozostała działalność	13.400	12.718	94,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.100	5.880	96,39
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	5.962	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	300	276	92,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.473	8.473	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828	828	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	372	372	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456	456	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.645	7.645	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95	95	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	13	13	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.432	1.432	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.096	1.096	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529	529	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.001	87.738	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.501	84.278	99,74
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	13.392	99,94

		4260	Zakup energii	10.841	10.749	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700	14.691	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	5.860	5.860	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.700	39.586	99,71
	75414		Obrona cywilna	3.500	3.460	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.460	98,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.840	40.601	99,41
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40.840	40.601	99,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.790	36.757	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4.050	3.844	94,91
757			Obsługa długu publicznego	2.421	2.421	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.421	2.421	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.421	2.421	100,00
758			Różne rozliczenia	76.345	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76.345	-	-
		4810	Rezerwy	76.345	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.724.430	3.724.430	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1.838.277	1.838.277	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.931	86.931	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.243	3.243	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.160.754	1.160.754	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.020	94.020	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228.842	228.842	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	31.164	31.164	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.030	68.030	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.986	3.986	100,00
		4260	Zakup energii	15.294	15.294	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.910	17.910	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.533	35.533	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.115	5.115	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.466	7.466	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.079	79.079	100,00
	80104		Przedszkola	664.412	664.412	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.361	23.361	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.487	397.487	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.675	30.675	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.654	79.654	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10.818	10.818	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.280	41.280	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.774	3.774	100,00
		4260	Zakup energii	35.409	35.409	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.507	3.507	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	597	597	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.459	11.459	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	416	416	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	332	332	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.643	25.643	100,00
	80110		Gimnazja	848.338	848.338	100,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.878	45.878	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.204	541.204	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.067	43.067	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.539	108.539	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	14.781	14.781	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.551	34.551	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.721	2.721	100,00
		4260	Zakup energii	4.215	4.215	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458	458	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.070	11.070	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.941	1.941	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.443	37.443	100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	154.847	154.847	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.742	3.742	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	524	524	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.581	150.581	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	185.901	185.901	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	412	412	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.455	126.455	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.914	8.914	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.412	23.412	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.153	3.153	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.835	7.835	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.315	11.315	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682	682	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.708	3.708	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	450	450	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.591	16.591	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.065	15.065	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.526	1.526	100,00
	80195		Pozostała działalność	15.614	15.614	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.614	15.614	100,00
851			Ochrona zdrowia	52.495	52.247	99,53
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4.000	4.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650	3.650	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.495	48.247	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.865	1.865	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600	4.591	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83	83	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12	12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200	13.001	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	28.235	28.228	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	467	93,40
852			Pomoc społeczna	1.061.015	1.034.208	97,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	459.439	450.436	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	433.272	424.269	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.419	5.419	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.934	11.934	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	133	133	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.383	1.383	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596	596	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.282	6.282	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.291	1.291	91,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.291	1.291	91,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	256.263	242.407	94,59
		3110	Świadczenia społeczne	250.826	236.970	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.437	5.437	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96.200	95.985	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	96.200	95.985	99,78
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	912	912	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	912	912	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.962	108.962	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.152	2.152	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.306	69.306	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.689	4.689	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.376	13.376	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.802	1.802	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.442	8.442	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.624	2.624	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.159	4.159	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	93	93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.319	2.319	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.417	70.265	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	648	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.307	51.307	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.697	3.697	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.686	9.686	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.348	1.343	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	905	90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	704	704	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975	1.975	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.027	44.140	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	45.027	44.140	98,03
	85295		Pozostała działalność	22.504	19.915	88,50
		3110	Świadczenia społeczne	11.957	9.636	80,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	922	922	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	125	125	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	162	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100	9.070	99,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133.144	133.144	100,00
	85401		Świetlice szkolne	132.794	132.794	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.259	2.259	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.076	96.076	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.589	6.589	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.399	16.399	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.233	2.233	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.047	4.047	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.141	5.141	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	350	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.032.453	597.207	57,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396.000	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.000	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.800	15.759	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.750	15.713	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50	46	92,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20.000	19.677	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16.950	16.637	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	3.050	3.040	99,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.580	143.333	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.143	6.257	61,69
		4260	Zakup energii	112.570	110.341	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	26.967	25.925	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych	900	810	90,00
	90095		Pozostała działalność	450.073	418.438	92,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000	8.953	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.580	164.974	95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.658	14.137	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.910	30.771	93,50
		4120	Składki na fundusz pracy	6.360	5.908	92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.209	116.824	98,83
		4260	Zakup energii	13.500	10.390	76,96
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	16.322	54,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	210	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500	26.126	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.060	1.958	63,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.060	1.899	62,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.986	8.986	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	10.980	99,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000	280.002	98,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226.770	226.673	99,96
		2550	Dotacje z budżetu dla instytucji kultury	207.000	207.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800	18.707	99,51
		4260	Zakup energii	730	727	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	240	239	99,58
	92116		Biblioteki	46.600	46.600	100,00
		2550	Dotacje z budżetu dla instytucji kultury	46.600	46.600	100,00
	92195		Pozostała działalność	11.630	6.729	57,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.630	2.604	46,25
		4260	Zakup energii	1.500	112	7,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.013	89,18
926			Kultura fizyczna i sport	54.000	50.587	93,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000	50.587	93,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000	14.450	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	52	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7	7	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.383	99,06
		4260	Zakup energii	1.100	1.013	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20.541	20.315	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	478	68,29
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	1.889	60,94
			OGÓŁEM WYDATKI	7.985.268	7.404.402	92,73

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WG STANU NA 31.12.2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	40.170	40.170	40.170	40.170
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.170	40.170		
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33.565	33.565
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne			5.783	5.783
		41 20	Składki na Fundusz Pracy			822	822
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.473	8.473	8.473	8.473
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828	828	828	828
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828	828		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia			372	372
		43 00	Zakup usług pozostałych			456	456
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.645	7.645	7.645	7.645
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.645	7.645		
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.480	4.480
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne			95	95
		41 20	Składki na Fundusz Pracy			13	13
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia			1.432	1.432
		43 00	Zakup usług pozostałych			1.096	1.096
		44 10	Podróże służbowe krajowe			529	529
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	2.500	2.500
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.500		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia			2.500	2.500
852			Pomoc społeczna	617.108	605.952	617.108	605.952
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	459.278	450.275	459.278	450.275
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453.157	444.154		
		63 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.121	6.121		
		31 10	Świadczenia społeczne			433.272	424.269
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.419	5.419

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11.934	11.934
		4120	Składki na fundusz pracy			133	133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.383	1.383
		4300	Zakup usług pozostałych			596	596
		4410	Delegacje służbowe krajowe			420	420
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6.121	6.121
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.291	1.186	1.291	1.186
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.291	1.186		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1.291	1.186
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	55.500	54.339	55.500	54.339
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.500	54.339		
		3110	Świadczenia społeczne			50.063	48.902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5.437	5.437
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	912	912	912	912
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912	912		
		3110	Świadczenia społeczne			912	912
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.100	55.100	55.100	55.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.100	55.100		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia			1.117	1.117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35.984	35.984
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.435	2.435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.945	6.945
		4120	Składki na fundusz pracy			935	935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.910	2.910
		4300	Zakup usług pozostałych			1.363	1.363
		4410	Delegacje służbowe krajowe			2.159	2.159
		4430	Różne opłaty i składki			48	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz ś. Socjalnych			1.204	1.204
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.027	44.140	45.027	44.140
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.027	44.140		
		3110	Świadczenia społeczne			45.027	44.140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.287	55.287		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.287	55.287		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.287	55.287		
			OGÓŁEM	723.538	712.382	668.251	657.095

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2004R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	23.000	23.000	23.000	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	23.000	23.000	23.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	23.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23.000	23.000
			OGÓŁEM:	23.000	23.000	23.000	23.000

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE POLITYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG STANU NA 31.12.2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	48.495	48.495		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.495	48.495		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.495	48.495		
851			Ochrona zdrowia			48.495	48.247
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			48.495	48.247
		3110	Świadczenia społeczne			1.865	1.865
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.600	4.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			83	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13.200	13.200
		4300	Zakup usług pozostałych			28.235	28.235
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	500
			OGÓŁEM:	48.495	48.495	48.495	48.247

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE) WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2004 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Środki własne	Dotacje, pożyczki kredyty i inne źródła	Środki własne	Dotacje, pożyczki kredyty i inne źródła
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Gostyńskiej	130.230	-	130.230	-
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	39.700	-	39.586	-
852	85212	6060	Zakup komputera, drukarki i oprogramowania	161	6.121	161	6.121
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	366.000	-	-	-
900	90095	6060	Zakup równiarki	11.000	-	10.980	-
			Ogółem wydatki majątkowe:	547.091	6.121	180.957	6.121

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonanie budżetu za 2004 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY:	111.000	111.000
955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	63.940	63.940
957 – Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
RAZEM:	174.940	174.940
ROZCHODY:		
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	45.000	45.000

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH WG STANU NA 31.12.2004 R.

	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan na początek roku	Stan zobowiązań na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan na 31.12.2004 r
		dział	rozdział			Razem	w tym			Razem	w tym			
							wpływ z usług	pieniężne darowizny	inne źródła		Wynagrodz. i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki inwestycyj.	
plan	mienie	010	01095	13.360	-	3.300	3.000	-	300	13.000	-	13.000	-	3.660
wykonanie	gminne			13.360	-	4.524	4.038	-	486	3.147	-	3.147	-	14.737
plan	zajęcie pasa drogowego	600	60016	946	-	800	800	-	-	1.000	-	1.000	-	746
wykonanie				946	-	1.055	1.013	-	42	2.001	-	2.001	-	-
plan	stołówka	801	80101	2.449	-	104.462	89.247	-	15.215	106.911	-	106.911	-	-
wykonanie	szkolna			2.449	-	104.462	89.247	-	15.215	106.911	-	106.911	-	-
plan	stołówka	801	80104	172	-	30.535	30.535	-	-	30.707	-	30.707	-	-
wykonanie	przedszkolna			172	-	30.535	30.535	-	-	30.707	-	30.707	-	-
plan	RAZEM	-	-	16.927	-	139.097	113.582	-	15.515	151.618	-	151.618	-	4.406
wykonanie				16.927	-	140.576	124.833	-	15.743	142.766	-	142.766	-	14.737

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WG STANU NA 31.12.2004R

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty	
		Plan	Wykonanie
1.	1. Środki na początek roku	17.805	17.805
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	2.Przychody w tym:	6.700	10.082
	§0690 – wpływy z różnych opłat	6.500	9.750
	§0920 – pozostałe odsetki	200	332
2.	Wydatki	23.000	26.612
	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:		
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.570
	§4300 – zakup usług pozostałych	18.000	21.042
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.505	1.275

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań