



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lipca 2005 r.

Nr 111

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

3028	– sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2004 rok	11811
3029	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2004 rok	11822
3030	– sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2004	11831
3031	– zarządzenie nr 7/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu	11838
3032	– zarządzenie nr 104/05 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004	11850

3028

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁĘKA OPATOWSKA ZA 2004 ROK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, inwestycji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

DOCHODY

Uchwałą nr XVI/74/04 z dnia 11 lutego 2004 r. uchwalono dochody gminy w kwocie 8.116.029 zł. Uchwałami nr XVII/81/

04 z dn. 31.03.04, nr XVIII/88/04 z dn.28.04.04, nr XIX/92/04 z dn. 31.05.04 i Nr XX/98/04 z dn. 30.06.04, nr XXI/103/04 z dn. 25.08.04, nr XXII/115/05 z dn. 27.10.04, nr XXIV/123/04 z dn. 30.12.04 r. oraz zarządzenie Wójta nr 51/04 z dn. 30.09.04 zmieniono je do kwoty 8.658.774 zł w tym dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 660.486 zł. Dochody wykonano w kwocie 8.399.172 zł tj 97,00% planu. Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	252	84,0
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię ele. gaz i wodę	317.000	330.294	104,2
600	Transport i łączność	58.500	58.500	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.810	112.117	98,5
750	Administracja publiczna	56.759	56.934	100,3
751	Urzędy naczelných orga. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.245	6.245	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadają. osobowości prawnej	3.031.541	2.794.550	92,2
758	Różne rozliczenia	4.251.610	4.252.922	100,0
801	Oświata i wychowanie	126.827	105.144	82,9
851	Ochrona zdrowia	12.300	12.299	100,0
852	Opieka społeczna	603.040	588.173	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.842	78.742	101,2
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600	2.600	100,0
	Razem	8.658.774	8.399.172	97,7

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300	252	84,0
	010950		pozostała działalność			
		0750	za dzierżawę obwodów łowieckich	300	252	84,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	317.000	330.249	104,2
	40002		dostarczanie wody	317.000	330.249	104,2
		0690	wpływy za podłączenia do wodociągów	22.000	22.989	104,5
		0830	wpływy z tyt. opłat za pobór wody	286.000	297.152	103,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1.000	553	55,3
		0960	Darowizny na wodociąg Opatów - Szpot i Kolonia	8.000	9.600	120,0
600			Transport i łączność	58.500	58.500	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	58.500	58.500	100,0
		0960	darowizny na budowę drogi	11.000	11.000	100,0
		6260	dotacja na budowę drogi	47.500	47.500	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.810	112.117	98,5
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112.900	111.171	
		0750	wpływy dzierżaw lokali użytkowych	34.500	34.697	100,6
		0770	wpływy za sprzedane lokale mieszkalne (raty /	64.400	63.503	98,6
		0830	czynsze mieszkalne	13.000	12.383	95,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1.000	588	58,8
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	910	946	
		0750	wpływy z dzierżawy mienia gminnego	900	939	104,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10	7	70,0
750			Administracja publiczna	56.759	56.934	100,3
	75011		urzędy wojewódzkie	47.409	47.373	
		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	46.659	46.659	100,0
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	750	714	95,2
	75023		urzędy gmin	2.150	2.203	102,5
		0690	wpływy z prowizji za znaki skarbowe	2.150	2.203	102,5
	75095		pozostała działalność	7.200	7.358	102,2
		0830	wpływy z różnych usług (GCI Opatów)	7.200	7.358	102,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	6.245	6.245	100,0
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6.245	6.245	100,0
		2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	779	779	100,0
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	5.466	5.466	100,0
		2010	dotacja na przeprowadzenie wyborów	5.466	5.466	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
	75414		obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	dotacja na sprzęt do OC	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.031.541	2.794.550	92,2

	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000	8.685	
		0350	wpływy z tyt. karty podatkowej	20.000	7.118	35,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	1.567	156,7
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.829.478	1.630.037	
		0310	podatek od nieruchomości	1.380.000	1.193.303	87,4
		0320	podatek rolny	250.000	242.933	97,2
		0330	podatek leśny	1.583	1.511	95,5
		0340	podatek od środków transportowych	100.000	105.264	105,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	7.000	6.419	91,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	0	0
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	4.000	3.767	94,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	35.691	79,3
		0560	należności zaciągnięte	0	1.939	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000	22.515	90,1
		2440	Dotacja z PFRON – ulgi ustawowe	16.695	16.695	100,0
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	91.900	92.475	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.914	104,6
		0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.400	71.561	100,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0
	75621		udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.089.163	1.063.353	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.059.263	1.034.463	97,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	29.900	28.890	96,6
758			Różne rozliczenia	4.251.610	4.252.922	100,0
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.122.134	3.122.134	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.122.134	3.122.134	100,0
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	11.975	11.975	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.975	11.975	100,0
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10.150	10.150	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.150	10.150	100,0
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.099.651	1.099.651	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.099.651	1.099.651	100,0
	75814		różne rozliczenia finansowe	7.700	9.012	
			pobrana prowizja przez Urząd Skarbowy od ponadplanowych dochodów	0	-606	0
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000	6.885	137,7
		0970	wpływy z różnych dochodów (za złom)	2.700	2.733	101,2
801			Oświata i wychowanie	126.827	105.144	82,9
	80101		szkoły podstawowe	70.547	48.013	
		2030	dotacja na wyprawki szkolne	3.013	3.013	100,0
		2033	Dotacja w ramach programu PAOW	22.534	0	0
		2700	dotacja za AWRS na zakup komputerów i przeprowadzenie szkolenia dla rolników w szkole w Siemianicach, Trzebieńcu i Łęce Opat.	45.000	45.000	100,0
	80104		przedszkola	45.000	45.640	
		0690	wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	25.000	26.025	104,1
		0830	środki rodziców na zakup żywności	20.000	19.615	98,1
	80110		gimnazja	9.200	9.200	100,0
		2700	dotacja z funduszy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności	9.200	9.200	100,0
	80195		pozostała działalność	2.080	2.291	
		0830	wpływy za wynajem sali sportowej	1.930	2.141	110,9
		2030	dotacja na komisje kwalifikacyjne	150	150	100,0
851			Ochrona zdrowia	12.300	12.299	100,0
	85195		pozostała działalność	12.300	12.999	100,0
		0750	wpływy z dzierżawy Ośrodka Zdrowia Opatów	12.300	12.999	100,0
852			Opieka społeczna	603.040	588.173	97,5
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429.000	416.767	
		2010	dotacja na świadczenia rodzinne i składki	423.294	411.061	97,1
		6310	dotacja na sprzęt komputerowy	5.706	5.706	100,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.500	1.863	74,5

		2010	dotacja na składki zdrowotne	2.500	1.863	74,5
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	66.000	63.127	
		2010	dotacja na zasiłki i składki	55.000	52.127	94,8
		2030	dotacja na zasiłki	11.000	11.000	100,0
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.252	1.252	100,0
		2010	dotacja na zasiłki	1.252	1.252	100,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	77.400	77.400	100,0
		2010	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	77.400	77.400	100,0
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.505	8.381	
		0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	7.500	8.377	111,7
		2360	dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	5	4	80,0
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.308	8.308	100,0
		2010	dotacja na zasiłki - susza	8.308	8.308	100,0
	85295		pozostała działalność	11.075	11.075	100,0
		2030	dotacja na dożywianie dzieci	11.075	11.075	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.842	78.742	101,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.020	44.923	
		0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	44.000	44.910	102,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	20	13	65,0
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	33.822	33.819	
		0740	dywidenda – oświetlenie uliczne	100	97	97,0
		2010	dotacja na oświetlenie uliczne	33.722	33.722	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600	2.600	100,0
	92116		Biblioteki	2.600	2.600	100,0
		2020	dotacja na zakup książek	2.600	2.600	100,0

WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą nr XVI/74/04 z dn. 11.02.2004 r. wynosiły 10.661.299 zł, które po zmianach uchwałami nr XVII/81/04 z dn.31.03.2004 r., nr XVIII/88/04 z dn. 28.04.2004 nr XIX/92/04 z dn. 31.05.04, nr XX/98/04 z dn. 30.06.04, nr XXI/103/04 z dn. 25.08.04, nr XXII/115/04 z dn. 27.10.04, nr XXIV/123/

04 z dn. 30.12.04 oraz zarządzenie Wójta nr 51/04 z dn. 30.09.04 zmieniono je do kwoty 9.712.057 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 626.764 zł. Wydatki wykonano na kwotę 9.413.298 zł tj. 96,9% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	513.120	507.651	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatry. w energię ele. gaz i wodę	183.000	171.917	93,9
600	Transport i łączność	1.231.498	1.222.180	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.000	75.821	98,5
710	Działalność usługowa	29.600	29.520	99,7
750	Administracja publiczna	1.207.711	1.186.454	98,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	6.245	6.245	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.240	107.171	97,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	49.200	46.643	94,8
757	Obsługa długu publicznego	22.000	21.618	98,3
801	Oświata i wychowanie	4.597.898	4.431.131	96,4
851	Ochrona zdrowia	86.360	85.821	99,4
852	Opieka społeczna	878.464	830.360	94,5
854	Edukacyjna opieka społeczna	72.139	65.341	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439.502	418.678	95,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.580	162.694	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	44.500	44.053	99,0
	Razem	9.712.057	9.413.298	96,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	513.120	507.651	98,9
	01008		melioracje wodne	17.600	16.067	91,3
		4210	zakup materiałów, drewno na remont mostu	7.000	6.318	
		4270	remont mostu Szalonka	2.500	2.440	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych w Kuźnicy Sł., Zmysłonej Sł. Opatowie przez Spółkę Wodną Kępno (zgodnie z umową), transport rur na rów Opatów	8.000	7.284	
		4430	składka członkowska w Spółce Wodnej	100	25	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490.120	486.658	99,3
		6050	inwestycja – Modernizacja SUW Marianka Siem. i rozbudowa sieci wodociągowej w Opatowie	134.875	131.413	
		6051	modernizacja stacji SUW Marianka Siem. SAPARD	177.551	177.551	
		6052	modernizacja stacji SUW Marianka Siem. środki j.s.t.	177.694	177.694	
	01030		izby rolnicze	5.400	4.926	91,2
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	5.400	4.926	91,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	183.000	171.917	93,9
	40002		dostarczanie wody	43.000	37.986	
		4210	zakup materiałów do wykonania przyłączy wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu, wodomierze	43.000	37.986	
		4260	energia elektryczna – stacje uzdatniania wody	75.000	73.112	
		4300	przeglądy techniczne – Warszawa (2.940), badania wody przez SANEPID (3.778), usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, instalacja nowych przyłączy 15szt., remont pomp głębinowych, projekty techniczne przyłączy, legalizacja starych wodomierzy	41.000	37.476	
		4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszał.	24.000	23.343	
600			Transport i łączność	1.231.498	1.222.180	99,2
	60016		drogi publiczne i gminne	1.231.498	1.222.180	99,2
		4210	zakup piasku do odśnieżania, znaki drogowe, remonty przystanków, piasek, żwir i żużel do utwardzania dróg, krawężniki, płytki chodnikowe (Siemianice)	34.000	32.757	
		4270	remont cząstkowy dróg, remont przepustu drogowego w Biedaszkach, odwodnienie Siemianice	18.000	17.358	
		4300	transport żużla na drogi gminne, odśnieżanie zimowe, wykaszanie poboczy, transport rur na przepust, wykonanie studzienki w Trzebieniu, pomiary geodezyjne dróg w Trzebieniu i Siemianicach	41.575	40.470	
		6050	budowa dróg gminnych Łęka Opat. – Szalonka, Opatów – Szalonka, Zmysłona Sł., Lipie, Piaski	542.390	536.062	
		6051	inwestycja - droga Łęka Opat. – Szalonka SAPARD	297.409	297.409	
		6052	inwestycja – droga Łęka Opat. – Szalonka środki j.s.t.	298.124	298.124	
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.000	75.821	98,5
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60.200	59.244	98,4
		4210	materiały do drobnych napraw w domach komunalnych oraz deski na remont budynku Stogniew	5.500	5.079	
		4260	energia elektryczna z klatek schodowych	1.500	1.119	
		4270	usługi remontowe – remont dachu budynku w Opatowie i w Stogniewie	45.500	45.455	
		4300	opłata za usługi kominarskie, wywóz szamba	7.700	7.591	
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.800	16.577	98,7
		4300	opłaty za wypisy działek, podział działek pod sprzedaż	14.500	14.277	
		6060	zakup gruntu	2.300	2.300	
710			Działalność usługowa	29.600	29.520	99,7
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	29.600	29.520	99,7
		4300	opłaty za plan zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne	29.600	29.520	
750			Administracja publiczna	1.207.711	1.186.454	98,2
	75011		urzędy wojewódzkie	98.351	97.511	99,16
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	74.008	73.935	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.052	5.052	
		4111	składka na ubezpieczenie społeczne	12.700	12.542	
		4120	składka na Fundusz Pracy	2.000	1.783	

		4210	zakupy druków, papieru, dyskieciek, przygotowanie jubileuszu Złote Gody	2.000	1.926	
		4300	opłaty pocztowe	200	160	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	722	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. (w tym wydatki zadań zleconych-46.659 zł)	1.391	1.391	
	75022		rady gmin	71.800	67.314	93,85
		3030	diety za udział w sesji rady	56.100	53.730	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, materiały informacyjne	12.500	10.422	
		4300	opłaty pocztowe, szkolenia	3.200	3.162	
	75023		urzędy gmin	983.123	969.711	98,6
		3020	świadczenia wg przepisów BHP	6.300	6.220	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	585.813	581.901	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43.087	43.087	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100.000	98.644	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.000	14.731	
		4140	składka na PERON	3.000	1.865	
		4210	zakup materiałów biurowych, papier ksero, druki, dyskiety, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, atrament do drukarek, węgiel	56.000	54.028	
		4260	energia elektryczna	7.000	6.659	
		4270	wymiana okien	7.000	6.989	
		4300	usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera, obsługa prawna i informatyczna urzędu gminy, udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji	87.000	85.613	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	28.500	27.580	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.350	2.327	
		4430	składki na WOKiS i Związek Gmin Wiejskich RP	7.000	6.494	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	15.073	15.073	
		6060	inwestycja – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie	20.000	18.500	
	75095		pozostała działalność	54.437	51.918	95,4
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23.350	22.876	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.761	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	617	
		4210	zakup materiałów biurowych oraz węgla dla Gminnego Centrum Informacji w Opatowie	4.700	4.516	
		4260	energia elektryczna	2.700	2.555	
		4300	opłaty za telefon, konserwacja ksera, alarmu	5.600	4.889	
		4410	Podróże służbowe	3.000	2.674	
		4430	składki na ubezpieczenie mienia gminy	8.000	7.943	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	2.087	2.087	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.245	6.245	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)	779	779	100,0
		4110	składka na ubezp. społeczne	69	69	
		4120	składka na F. Pracy	10	10	
		4210	zakup atramentu do drukarki, papier	150	150	
		4300	opłaty pocztowe, za aktualizację spisu wyborców	550	550	
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone)	5.466	5.466	100,0
		3030	diety dla członków komisji obwodowych	2.940	2.940	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	107	107	
		4120	składka na F. Pracy	15	15	
		4210	wyposażenie komisji	1.506	1.506	
		4300	koszty obsługi komisji obwodowych	686	686	
		4410	delegacje służbowe	212	212	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.240	107.171	97,2
	75412		ochotnicze straże pożarne	109.840	106.771	97,2
		2820	dotacje dla OSP na zakup sprzętu i samochód	23.720	23.720	
		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo-gaśnicze	5.100	5.038	
		4210	zakup materiałów do remontów sali OSP Biadaszki (11.196) zakup paliwa do samochodów i pomp, organizacja Gminnych Zawodów Strażackich, materiały do remontów samochodów (silnik-1.767), mater. do remontu pompy, zakup hełmów	30.300	30.283	
		4260	energia elektryczna	14.000	12.715	
		4270	remont dachu OSP Biadaszki	5.000	4.880	

		4300	opłata za umowę na utrzymanie wozów bojowych, przeglądy techniczne wozów, przegląd gwarancyjny, przestrojenie systemu wywoławczego jednostek OSP, remont Salii Raków	20.720	19.600	
		4430	składka PZU za samochody i strażaków	11.000	10.535	
	75414		obrona cywilna (zadanie zlecone)	400	400	100,0
		4210	zakup materiałów dla OC	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	49.200	46.643	94,8
	75647		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.200	46.643	94,8
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysów	39.200	39.034	
		4300	provizje bankowe za pobór podatków i opłat	10.000	7.609	
757			Obsługa długu publicznego	22.000	21.618	98,3
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	22.000	21.618	98,3
		8070	odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz Banku Gospodarstw Krajowego Filia Kalisz	22.000	21.618	
801			Oświata i wychowanie	4.597.898	4.431.131	96,4
	80101		szkoły podstawowe	2.623.563	2.560.009	97,6
		3020	dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, środki BHP	142.525	139.533	
		3030	wynagrodzenie dla Prezesa Międzynarodowego ZNP	10.006	10.003	
		340	wyprawka szkolna	3.013	3.013	
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe	1.466.075	1.441.851	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.530	109.530	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	292.837	282.534	
		4120	składka na Fundusz Pracy	42.639	40.231	
		4210	zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek, zakup komputerów z ARIMR, pralka	177.483	175.911	
		4240	zakup książek, pomocy naukowych	11.826	4.588	
		4260	energia elektryczna	21.165	20.176	
		4270	naprawa ksero, remont sanitariatów Siemianice, drogi dojazdowe, odwodnienie i oplotowanie Łęka Opat.	121.868	119.815	
		4273	wykonanie i montaż okien i drzwi w Siemianicach	22.534	22.534	
		4274	wykonanie i montaż okien i drzwi w Siemianicach	40.062	40.062	
		4300	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, przeprowadzenie szkolenia rolników w ramach środków AZIMR, drobne remonty, szkolenia BHP	61.985	54.811	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.640	4.212	
		4430	ubezpieczenie budynków i mienia	6.069	3.899	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	87.306	87.306	
	80104		przedszkola	765.647	688.486	89,9
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP	27.522	26.663	
		4010	wynagr. osobowe pracow., odprawa emerytalna	388.373	367.119	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.991	24.989	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	71.381	63.992	
		4120	składka na Fundusz Pracy	10.702	9.162	
		4210	zakup węgla, zabawek, środki czystości, meble, art. biurowe	26.365	22.950	
		4220	zakup żywności	20.900	19.628	
		4240	zakup pomocy naukowych	2.500	2.438	
		4260	zakup energii	10.500	7.308	
		4270	remont przedszkola w Łęce Opatowskiej, malowanie	114.020	112.802	
		4300	usługi kominiarskie, prowizje bankowe, czasopisma	15.869	10.308	
		4410	podróże służbowe	600	79	
		4430	ubezpieczenie budynków	700	297	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	19.233	19.233	
		6050	budowa przedszkola w Opatowie	32.000	1.500	
	80110		gimnazja	841.453	831.875	98,9
		3020	wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pranie odzieży, świadczenia BHP	48.499	48.395	
		3030	wynagrodzenie dla Prezesa Międzygminnego ZNP	313	313	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	516.217	515.676	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.687	36.119	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	97.775	95.357	
		4120	składka na Fundusz Pracy	14.831	14.132	
		4210	zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero oraz inne druki i art. biurowe, akcesoria multimedialne, bindownica, komputer	30.894	30.476	
		4240	zakup książek i map, pomocy do przeprowadzenia projektu ekologicznego	12.252	9.157	
		4260	energia elektryczna	5.000	4.833	
		4270	konserwacja ksero, modernizacja sanitariatów	21.950	21.138	
		4300	usługi pocztowe, telekomunikacja, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz szamba	21.023	20.359	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.021	2.013	
		4430	ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.000	917	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	32.991	32.990	
	80113		dowożenie uczniów do szkół	101.000	98.575	97,6
		4300	dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	101.000	98.575	97,6
	80114		zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	164.755	159.353	96,7
		3020	wydatki wg przepisów BHP	1.132	1.132	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	112.289	111.950	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.620	8.223	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.579	20.938	
		4120	składka na Fundusz Pracy	3.036	2.826	
		4210	zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe	4.000	1.541	
		4300	usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism	7.400	7.304	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.700	2.440	
		4430	ubezpieczenie sprzętu	100	100	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	2.899	2.899	
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.976	12.999	68,5
		4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli	18.976	12.999	68,5
	80195		pozostała działalność	82.504	79.852	96,8
		3020	ekwiwalent za pranie	634	350	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28.873	28.872	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.072	1.730	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.781	5.312	
		4120	składki na Fundusz Pracy	752	724	
		4210	zakup środków czystości, krzesel, siatki	11.900	11.760	
		4260	zakup energii	5.335	4.851	
		4270	naprawa oświetlenia	500	183	
		4300	prowizje bankowe, komisja egzaminacyjna	550	270	
		4430	ubezpieczenie sprzętu	1.006	699	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S – dla emerytów	25.101	25.101	
851			Ochrona zdrowia	86.360	85.821	99,4
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.960	74.656	99,6
		4210	materiały biurowe, węgiel, środki czystości, nagrody za udział w konkursach, stół, zakup publikacji i czasopism, wyposażenie świetlic	13.250	13.209	
		4260	energia elektryczna	900	899	
		4270	remonty sanitariatów przy świetlicy	15.810	15.801	
		4300	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach i dla gminnego koordynatora (około 2.580 miesięcznie) organizacja widowisk teatralnych o tematyce uzależnień i przemocy (2.300 zł.), wdrażanie programu profilaktycznego w szkołach ETOH (2.040), organizacja obozów, rajdów z programem profilaktycznym	45.000	44.747	
	85195		pozostała działalność	11.400	11.165	97,9
		4210	zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie	3.400	3.355	
		4300	wynagrodzenie dla palacza CO i za sprzątnięcie terenu Ośrodka	8.000	7.810	
852			Opieka społeczna	878.464	830.360	94,5
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezp. społecznego	429.000	416.767	97,1
		3110	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 2.118 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne-177, świadczenia pielęgn.-107	409.085	397.277	

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.122	4.961	
		4110	składki na ubezp. społeczne	6.675	6.546	
		4120	składka na Fundusz Pracy	126	112	
		4210	zakup druków	175	175	
		4300	opłaty za szkolenia pracowników	1.776	1.655	
		4410	delegacje służbowe	335	335	
		6060	zakup komputera i oprogramowania	5.706	5.706	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.500	1.863	74,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	2.500	1.863	74,5
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	106.000	98.120	92,6
		3110	zasiłki stałe 11 osób, celowe 142 osoby, zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 10 osób, zasiłki wyrównawcze 9 osób	100.943	93.063	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne (w tym wykonanie zadań zleconych - 52.128 zł.)	5.057	5.057	
	85215		dotądki mieszkaniowe	38.600	34.984	90,6
		3110	wypłata dotądki mieszkaniowych 33 rodziny	38.600	34.984	90,6
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadanie zlecone)	1.252	1.252	100,0
		3110	zasiłki rodzinne 3 osoby	1.252	1.252	100,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	234.729	225.921	96,2
		3020	ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży i obuwia	1.917	1.890	
		4010	wynagr. osobowe pracow., odprawa emerytalna	155.787	152.342	
		4040	dotądki wynagrodzenie roczne	12.803	12.803	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	30.086	27.073	
		4120	składka na Fundusz Pracy	4.056	3.685	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki, szafa metalowa	9.896	9.319	
		4300	usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe za obsługę programu komputerowego POMOST	10.160	9.428	
		4410	podróże służbowe, ryczałt samochodowy	4.315	4.026	
		4430	ubezpieczenie sprzętu komputerowego	507	244	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	5.102	5.102	
		4580	odsetki od nieterminowych zapłat (ogółem wykonanie zadań zleconych – 77.400 zł)	100	9	
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000	11.073	50,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.945	1.637	
		4120	składki na F. Pracy	513	137	
		4300	umowa zlecenie dla opiekunki	17.542	9.299	
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.308	8.308	100,0
		3110	zasiłki dla rolników (zadanie zlecone) 35 osób	8.308	8.308	100,0
	85295		pozostała działalność	36.075	32.072	88,9
		3110	dożywianie dzieci w szkołach 284 uczniów	36.075	32.072	88,9
854			Edukacyjna opieka społeczna	72.139	65.341	90,6
	85401		świetlice szkolne	72.139	65.341	90,6
		3020	dotadek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	2.542	2.281	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46.401	44.806	
		4040	dotądki wynagrodzenie roczne	3.799	2.165	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.297	7.561	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.293	1.172	
		4210	zakup węgla, środki czystości	2.615	2.024	
		4260	zakup energii	1.500	1.197	
		4270	Remonty - malowanie	1.450	1.430	
		4300	prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne	1.200	925	
		4410	podróże służbowe	300	39	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	1.742	1.741	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439.502	418.678	95,3
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	168.475	155.309	92,2
		6050	inwestycja – oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Łęka Opatowska i Opatów	168.475	155.309	92,2
	90003		oczyszczanie miast i wsi	98.593	91.717	93,0
		4210	zakup worków	2.000	1.464	
		4300	wywóz śmieci	68.000	66.952	
		4430	opłaty za wprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej	28.593	23.301	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	172.434	171.652	99,50
		4260	energia elektryczna	161.434	160.652	

		6010	udział w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”	11.000	11.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.580	162.694	99,5
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	32.980	32.094	97,3
		4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych (turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, turniej Piłkarski o Puchar Wójta, Wyścig Kolarski, materiały do promocji Gminy, namiot)	20.280	20.164	
		4260	zakup energii	1.700	1.559	
		4300	opłata za obsługę techniczną imprez, kółko malarskie i muzyczne, nagłośnienie imprez	11.000	10.371	
	92116		biblioteki	130.600	130.600	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	130.600	130.600	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	44.500	44.053	99,0
	9269		pozostała działalność	44.500	44.053	99,0
		4210	zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej, materiały do remontów	16.500	16.445	
		4270	remont sanitariatów Raków	10.000	9.994	
		4300	przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników	18.000	17.614	

Reasumując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, należy przyjąć iż wykonanie od 95% i więcej jest wykonaniem prawidłowym. W ostatnich dwóch miesiącach roku, w zależności od wpływających dochodów, dokonywano wydatków niezbędnych bieżących oraz planowe inwestycje. Niektóre wydatki w rozdziałach wykonano jednak w stopniu niższym niż 95% min:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01008 - 91,3% , rozdz. 01030 - 91,2%
- Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatr. w wodę - rozdz. 40002 - 93,9%
- Dz. 750 - Administracja Publiczna - rozdz. 75022 - 93,8%
- Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - rozdz. 75647 - 94,8%
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie - rozdz. 80104 - 89,9% , rozdz. 80146 - 68,5%
- Dział 852 - Opieka społeczna - rozdz. 85213- 74,5 % , rozdz. 85214 - 92,6%, rozdz. 85215 - 90,6% , rozdz. 85228 - 50,3% i rozdz. 85295 - 88,9%
- Dział 854 - Edukacyjna opieka społeczna - rozdz. 85401 - 90,6%
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90001 - 92,2, rozdz. 90003 - 93,0%

Wszystkie w/w wydatki mimo iż zostały wykonane w stopniu niższym niż zakładano, zaspokoiły bieżące potrzeby w danym rozdziale, a wydatki planowane zostały wykonane. Wyjątek stanowi rozdz. 80104 - gdzie planowano wydatki inwestycyjne. Na koniec roku wykazano zobowiązanie wymagalne w kwocie 18.000 zł związane z budowa przedszkola w Opatowie (wykonanie dokumentacji). Zaległości z tyt. podatków i opłat (podatek od nieruchomości, opłata za pobór wody i za wywóz nieczystości stałych) jak również brak planowego

zwrotu poniesionych wydatków przez Gminę w formie dotacji od Wojewody Wlkp. w kwocie 22.534 zł, spowodowało brak środków finansowych w ostatniej dekadzie grudnia 2004 r. a tym samym wystąpienia zaległości. Ponadto zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S dotyczą min:

- naliczone składki ZUS za m-c grudzień - płatne do 5 stycznia zgodnie z przepisami,
- naliczone wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za m-c grudzień - termin płatności styczeń 2005
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z składkami ZUS - płatne do końca I kw.
- w dziele 750 - rozdz. 75023 §4300 oraz dział 900 - rozdz. 90001 §6050 – zobowiązania z ewidencji księgowej dotyczą umów, których płatność jest w ratach /II rata płatna w 2005r.

W 2004 r. planowano spłatę kredytów w kwocie 173,100 zł - wykonano 173.100 zł., spłaty dokonano planowo.

W 2004 r. Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 1.180.000 zł w tym:

- 980.000 zł w Banku gospodarstwa Krajowego Filia w Kaliszu na modernizację stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w Mariance Siemieńskiej oraz na budowę drogi gminne Łęka Opatowska - Szalonka. Obie inwestycje są dofinansowywane środkami z SAPARD-u, rozliczenie dotacji nastąpi w 2005 r.
- 200.000 zł w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie na budowę drogi dojazdowej do pól w Szalonce.

Spłata pobranych kredytów nastąpi w latach 2005 - 2006.

INWESTYCJE

W 2004 r. dokonano wydatków majątkowych na planowaną kwotę 1.867.524 zł w wysokości 1.812.568 zł, w tym:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	490.120	486.658
600	Transport i łączność	1.137.923	1.131.595
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.300	2.300
750	Administracja publiczna	20.000	18.500
801	Oświata i wychowanie	32.000	1.500
852	Opieka społeczna	5.706	5.706
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.475	166.309
	RAZEM 6,1%	1.867.524	1.812.568

Nakłady inwestycyjne (koszty) ogółem poniesione szczegółowo przedstawiają się następująco:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej Opatów - 100.912 zł - wykonanie sieci,
- 2) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 93.603 zł - mapy, dokumentacja, podłączenie energii
- 3) Budowa drogi Opatów – Szalonka - 257.024 zł - dokumentacja, budowa,
- 4) Modernizacja drogi Zmysłona Śl, - 186.716 zł. - dokumentacja, budowa,
- 5) Opieka Społeczna - 5.706 zł - zakup komputera i oprogramowania,
- 6) Oświata i Wychowanie – budowa Przedszkola w Opatowie - 19.500 zł - koncepcja przedszkola, Dokumentacja,
- 7) Budowa drogi Łęka Opat. – Szalonka - 682.915 zł - nadzór, budowa,
- 8) modernizacja stacji SUW Marianka Siem. - 359.863 zł - nadzór, modernizacja,
- 9) Kanalizacja sanitarna Opatów - 36.496 zł - mapy sytuac., kosztorys,

- 10) modernizacja drogi Piaski – Opatowiec - 2.600 zł - mapy geodezyjne,
 - 11) modernizacja drogi Lipie - Kuźnica Śl. - 2.340 zł. - mapy geodezyjne,
 - 12) Urząd Gminy – komputery - 18.500 zł - zakup komputerów,
 - 13) Zakup gruntu - 2.300 zł - pod boisko Białaszk,
- Razem - 1.768.475 zł.

Z w/w inwestycji zakończono w 2004 r. 8 pozycji, w toku realizacji pozostały min:

- budowa oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska
- budowa przedszkola w Opatowie
- budowa kanalizacji w Opatowie
- modernizacja drogi gminnej Piaski - Opatowiec
- modernizacja drogi gminnej Lipie - Kuźnica Słupska

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2004r.	21.000	20.670
- wpływy z opłat, kar	22.000	22.148
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	466
RAZEM	43.000	43.284

Na planowane rozchody w kwocie 22.000 zł wydano 18.031 zł w tym:

- usuwanie drzew i krzewów w parku (stare, uschnięte) - 558,
- opracowanie programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 14.640,
- naprawa sprzętu - pilarka - 780,
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” - 1.233,
- środek do ochrony pszczół - 810,
- prowizja bankowa - 10.

Stan konta funduszu na dzień 31.12.2004 r. wynosi 25.253 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, wykonania podstawowych dochodów podatkowych, nadwyżce/deficycie gminy, o stanie zobowiązań i należności, Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone, Rb-33 ze środków pozabudżetowych. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Wacław Szalek

3029

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZICHOWO ZA 2004 ROK

ZBIORCZE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	4.856	97,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	191.409	187.788	98,11
750	Administracja publiczna	70.196	72.699	103,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	8.525	7.635	89,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.196.818	2.228.850	101,46
758	Różne rozliczenia	2.993.304	2.993.304	100,00
801	Oświata i wychowanie	147.820	141.858	95,97
852	Pomoc społeczna	862.887	808.633	93,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.209	24.025	99,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.100	3.100	100,00
	Ogółem:	6.505.768	6.475.248	99,53

ZBIORCZE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	962.390	955.001	99,23
600	Transport i łączność	166.000	165.596	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	252.000	246.948	97,99
750	Administracja publiczna	1.028.821	1.023.510	99,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	21.940	20.923	95,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.355	110.249	99,01
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.000	17.926	99,59
757	Obsługa długu publicznego	51.600	51.511	99,83
801	Oświata i wychowanie	3.281.925	3.194.068	97,32
851	Ochrona zdrowia	45.000	39.175	87,06
852	Pomoc Społeczna	1.123.587	1.064.613	94,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.065	210.879	78,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.550	104.392	91,13
926	Kultura fizyczna i sport	47.600	47.356	99,49
	Ogółem	7.491.833	7.252.147	96,80

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	4.856	97,12
	01095		Pozostała działalność	5.000	4.856	97,12
		0690	wpływy z różnych opłat	5.000	4.856	97,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	191.409	187.788	98,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	90.909	83.676	92,04
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.064	2.519	82,21

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.000	73.423	92,94
	0770	wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8.845	7.613	86,07
	0920	pozostałe odsetki		121	
70095		Pozostała działalność	100.500	104.112	103,59
	0830	wpływy z usług	100.000	103.357	103,36
	0920	pozostałe odsetki	500	755	151,00
750		Administracja publiczna	70.196	72.699	103,57
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50.096	50.339	100,49
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49.646	49.646	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	693	154,00
	75023	Urzędy Gmin	13.000	15.016	115,51
	0690	wpływy z różnych opłat	13.000	15.016	115,51
75095		Pozostała działalność	7.100	7.344	103,44
	0920	pozostałe odsetki	1.000	1.244	124,40
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.100	6.100	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.525	7.635	89,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	600	600	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.221	3.331	78,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.221	3.331	78,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.704	3.704	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.704	3.704	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 gminom ustawami	2.500	2.500	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.196.818	2.228.850	101,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.100	10.962	98,76
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000	10.884	98,95
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	78	78,00
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn i opłat lokalnych	1.693.118	1.702.946	100,58
	0310	podatek od nieruchomości	1.330.000	1.315.458	98,91
	0320	podatek rolny	39.400	41.002	104,07
	0330	podatek leśny	238.700	237.347	99,43
	0340	podatek od środków transportowych	36.100	45.168	125,12
	0360	podatek od spadków i darowizn	2.000	4.254	212,70
	0370	podatek od posiadania psów	500	370	74,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	1.500	1.287	85,80
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	500	372	74,40
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	850		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	28.100	40.445	143,93
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	9.773	122,16
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.468	7.470	100,03

	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.100	47.886	90,18
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	8.000	8.709	108,86
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000	39.177	87,06
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.500	203	13,53
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500	203	13,53
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	438.000	466.853	106,59
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	430.000	458.470	106,62
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	8.383	104,79
758			Różne rozliczenia	2.993.304	2.993.304	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.507.471	2.507.471	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.507.471	2.507.471	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.855	15.855	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.855	15.855	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	52.552	52.552	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	52.552	52.552	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	417.426	417.426	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	417.426	417.426	100,00
801			Oświata i wychowanie	147.820	141.858	95,97
	80101		Szkoły podstawowe	51.808	50.345	97,18
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.520	1.057	41,94
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	49.288	49.288	100,00
	80195		Pozostała działalność	96.012	91.513	95,31
		0830	wpływy z usług	96.012	91.513	95,31
852			Pomoc Społeczna	862.887	808.633	93,71
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	511.583	464.908	90,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506.100	459.425	90,78
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.483	5.483	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	16.500	16.500	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.500	16.500	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	225.700	218.121	96,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	210.900	203.343	96,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.800	14.778	99,85
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.854	4.854	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.854	4.854	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72.700	72.700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.700	72.700	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.520	8.520	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.520	8.520	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.900	15.900	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.900	15.900	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.130	7.130	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.130	7.130	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.209	24.025	99,24
	9002		Gospodarka odpadami	200	16	8,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	16	8,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24.009	24.009	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.009	24.009	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3.100	3.100	100,00
	92116		Biblioteki	2.400	2.400	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2.400	2.400	100,00
	92195		Pozostała działalność	700	700	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	100,00
			Ogółem:	6.505.768	6.475.248	99,53

SZCZEGÓLWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	962.390	955.001	99,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953.250	945.999	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951.050	945.999	99,47
	01030		Izby rolnicze	1.000	900	90,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000	900	90,00
	01095		Pozostała działalność	8.140	8.102	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8.140	8.102	99,53
600			Transport i łączność	166.000	165.596	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	166.000	165.596	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	166.000	165.596	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	252.000	246.948	97,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.600	38.865	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	43.600	38.865	89,14
	70095		Pozostała działalność	208.400	208.083	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	237	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400	25.399	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800	1.786	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.740	4.721	99,60
		4120	Składki na fundusz pracy	710	701	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.810	39.715	99,76
		4260	Zakup energii	7.030	7.024	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	38.160	38.159	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.100	86.099	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.910	1.901	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.490	1.490	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000	851	85,10
750			Administracja publiczna	1.028.821	1.023.510	99,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.646	49.646	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000	37.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.400	7.400	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.046	1.046	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	100,00
	75022		Rady gmin	67.900	66.976	98,64

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.300	46.485	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9.600	9.550	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.941	99,46
75023		Urzędy gmin	848.630	845.833	99,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100	2.061	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.100	447.961	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000	33.935	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.300	81.291	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	11.730	11.708	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000	106.607	98,71
	4260	Zakup energii	7.100	7.071	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	14.890	14.838	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	106.010	105.059	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.800	22.717	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	700	685	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.900	11.900	100,00
75095		Pozostała działalność	62.645	61.055	97,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.000	3.993	79,86
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	720	717	99,58
	4120	Składka na fundusz pracy	500	174	34,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.293	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	43.625	43.382	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.496	99,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.940	20.923	95,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85	85	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	12	12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23	23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480	480	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.636	16.619	94,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.553	4.663	83,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.568	1.441	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10.360	10.360	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	155	155	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.704	3.704	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.960	1.960	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602	602	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742	742	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.355	110.249	99,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.555	99.467	98,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	430	86,00
	4120	Składki na fundusz pracy	100	61	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.540	41.229	99,25
	4260	Zakup energii	4.100	4.074	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	4.300	4.245	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	32.200	32.153	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	15.815	15.275	96,59
	75414	Obrona cywilna	4.000	4.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
	75495	Pozostała działalność	6.800	6.782	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	6.782	99,73
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000	17.926	99,59
	75647	Pobór podatków, opłat nie opodatkowanych należności budżetowych	18.000	17.926	99,59
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8.500	8.471	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.991	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.464	99,45

757			Obsługa długu publicznego	51.600	51.511	99,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51.600	51.511	99,83
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	51.600	51.511	99,83
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy			
801			Oświata i wychowanie	3.281.925	3.194.068	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	2.022.808	1.944.644	96,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78.335	78.280	99,93
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.520	1.057	41,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	950.415	950.100	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.616	74.615	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181.213	180.983	99,87
		4120	Składki na fundusz pracy	26.026	25.943	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.115	213.115	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.470	18.465	99,97
		4260	Zakup energii	30.101	30.100	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.811	50.810	100,00
		4274	Zakup usług remontowych współfinansowane z pożyczek i kredytów krajowych	180.116	180.110	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.211	5.210	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.133	67.131	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.753	6.752	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4.974	4.974	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.999	56.999	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000		
	80104		Przedszkola	85.874	85.409	99,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.733	4.486	94,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.011	51.889	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.366	4.365	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.705	10.637	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.514	1.489	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.234	3.234	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979	979	100,00
		4260	Zakup energii	1.822	1.822	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	612	611	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.170	2.169	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	110	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.468	3.468	100,00
	80110		Gimnazja	693.428	692.690	99,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.923	39.661	99,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	474.667	474.538	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.953	34.952	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.697	95.445	99,74
		4120	Składki na fundusz pracy	13.577	13.508	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.475	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	32.111	32.111	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	210.419	206.432	98,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	679	678	99,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.455	57.202	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.903	4.903	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.960	12.621	97,38
		4120	Składki na fundusz pracy	1.718	1.672	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.284	47.283	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	893	892	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.066	73.065	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	516	515	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	7.708	5.364	69,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145.352	145.349	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185	185	100,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81.857	81.857	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.671	6.671	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.465	13.465	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.205	2.203	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.991	21.991	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.030	7.030	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227	227	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.280	7.279	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.106	2.106	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132	132	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.203	2.203	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	12.870	12.867	99,98
		3250	Stypendia różne	5.754	5.752	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7.116	7.115	99,99
	80195		Pozostała działalność	111.174	106.677	95,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	499	453	90,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	766	740	96,61
		4120	Składki na fundusz pracy	116	112	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.666	53.956	95,22
		4260	Zakup energii	7.000	6.472	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	7.211	6.202	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23.454	23.454	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	126	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.162	15.162	100,00
851			Ochrona zdrowia	45.000	39.175	87,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	39.175	87,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.400	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	317	45,29
		4120	Składki na fundusz pracy	100	45	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.420	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	31.700	27.993	88,31
852			Pomoc społeczna	1.123.587	1.064.613	94,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	511.583	464.908	90,88
		3110	Świadczenia społeczne	480.188	433.513	90,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.340	5.340	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15.151	15.151	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	133	133	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.766	1.766	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.522	3.522	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.483	5.483	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.500	16.500	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.500	16.500	100,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335.700	328.121	97,74
		3110	Świadczenia społeczne	328.768	321.189	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.932	6.932	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38.400	37.728	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	38.400	37.728	98,25
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.854	4.853	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4.854	4.853	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145.000	140.955	97,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.964	2.488	83,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.736	88.736	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.960	5.959	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.790	16.790	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.320	2.300	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.299	82,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.634	90,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	519	51,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.230	2.230	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.520	48.518	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.257	1.257	100,00

		4120	Składki na fundusz pracy	173	173	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.090	47.088	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.900	15.900	100,00
		31 10	Świadczenia społeczne	15.900	15.900	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.130	7.130	100,00
		31 10	Świadczenia społeczne	7.130	7.130	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.065	210.879	78,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44.600	44.600	100,00
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	38.600	38.600	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	65.000	15.000	23,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	15.000	23,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35.000	30.845	88,13
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.212	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	29.633	98,78
	90004		Utrzymanie zieleni	1.000	988	98,80
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	988	98,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121.465	119.446	98,34
		4260	Zakup energii	84.120	82.718	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37.345	36.728	98,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.550	104.392	91,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.750	50.102	93,21
		41 10	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.400	1.307	54,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	186	53,14
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.601	96,37
		4260	Zakup energii	4.000	3.384	84,60
		42 70	Zakup usług remontowych	19.000	18.338	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.286	95,80
	92116		Biblioteki	60.100	53.590	89,17
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	25.073	96,43
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.869	93,45
		41 10	Składki na ubezpieczenia społ.	4.980	4.498	90,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	640	91,43
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.251	96,68
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400	7.059	75,10
		4260	Zakup energii	1.000	818	81,80
		42 70	Zakup usług remontowych	3.000	2.224	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.240	2.472	76,30
		44 10	Podróże służbowe krajowe	800	457	57,13
		4430	Różne opłaty i składki	760	509	66,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	720	100,00
	92195		Pozostała działalność	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	47.600	47.356	99,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.200	24.155	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.200	24.155	99,81
	92695		Pozostała działalność	23.400	23.201	99,15
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.410	6.404	99,91
		4260	Zakup energii	600	564	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.390	16.233	99,04
			Ogółem:	7.491.833	7.252.147	96,80

INFORMACJA Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
	Stan funduszu na początku roku	20.633
	Przychody w ciągu 2004 roku wyniosły	6.083
a)	wpłata Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska	6.026
b)	odsetki od środków na rachunku bankowym	57
	Rozchody w ciągu roku wyniosły	12.336
a)	organizacja dni sprzątnięcia świata	670
b)	równanie wysypiska śmieci	2.440

c)	opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci	8.406
d)	opłata za selektywną zbiórkę odpadów (za kosze umowa z Clin Citi Minichy 1 zł od mieszkańca rocznie)	785 (za 2 miesiące)
e)	obsługa bankowa	35
	Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2004 roku wynosi	14.380

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH ZA 2004 ROK

Stan zaległości podatkowych na koniec 2004 roku wynosi 149.296 z tego:

- zaległości z tytułu poboru podatku od nieruchomości (Intertans Logistic „Serwise”, Spółka z o. o., VIS POL Wrocław, PKP Poznań oraz osoby fizyczne w poszczególnych sołectwach) - 136.707 zł,
- zaległość w podatku rolnym (największe zaległości we wsi Bolewice, Silna Nowa, Miedzichowo, Prądówka) - 3.060zł,
- zaległość w podatku leśnym 1.262 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 8.267 zł (3 podatników).

W ciągu 2004 roku Urząd Gminy wystawił 125 tytułów wykonawczych na kwotę 87.753 zł przekazując do Urzędów Skarbowych celem ich realizacji. Do końca 2004 roku pozostało nie zrealizowanych 34 tytuły na ogólną kwotę 57.788 zł. Do Urzędu Gminy przez okres 2004 roku wpłynęło 46 wniosków o umorzenie podatków. Z tego odmówiono umorzenia na 12 wniosków, pozytywnie załatwiono 34 wnioski umarzając podatek od nieruchomości w kwocie 8.822 zł, podatek rolny w kwocie 163 zł. O przesunięcie terminu zapłaty podatków wpłynęły 2 wnioski, które załatwiono pozytywnie przesuwając termin płatności zgodnie w wnioskowaną datą zapłaty.

INFORMACJA O POSIADANYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH ORAZ SPŁATACH ZA 2004 ROK

Zobowiązania gminy na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiły 971.514,75 zł jest to:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 279.000 zł przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Bolewicach - etap III. W ciągu 2004 roku dokonano spłaty 100.000,00 zł (4 raty kwartalne).
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bolewice - IV etap w wysokości 692.514,75 zł. W ciągu roku dokonano spłaty 77.386,07 zł (3 raty kwartalne)
- w roku 2004 pobrano kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na finansowanie budowy sieci wodo-

ciągowej wraz z przyłączami oraz modernizacją stacji uzdatniania wody we wsi Miedzichowo w wysokości 944.046,75 zł.

- Stan zadłużenia na koniec 2004 roku wynosi - 1.738.175,43 zł.

Wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytu w 2004 roku wyniosły 51.511,38 zł.

INFORMACJA Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW „ŚRODKA SPECJALNEGO” ZA 2004 ROK

Stan środków pieniężnych na początku roku - 1.041 zł.
Przychody środka specjalnego w ciągu 2004 roku wynoszą - 2.448 zł.

- a) za zajęcie pasa drogowego (reklama) - 1.786 zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowych - 6 zł,
- c) za sprzedaż drewna - 656 zł,

Wydatki w ciągu roku wyniosły - 10 zł,

- a) obsługa bankowa 10 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2004 roku wynosi - 3.479 zł.

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2004 ROK

W budżecie gminy w 2004 rok ujęto realizację zadań inwestycyjnych których wydatki wynosiły 977.457 zł z tego:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz modernizacją stacji uzdatniania wody we wsi Miedzichowo wydatkowano kwotę 945.999 zł,
- zakupy inwestycyjne - komputer (Pomoc Społeczna) - 5.483 zł,
- zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bolewice gmina Miedzichowo - 1.820 zł,
- opracowanie dokumentacji i budowa pawilonu sportowego na boisku w Bolewicach wydatkowano kwotę 24.155 zł.

3030

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRORÓG ZA ROK 2004**

Dochody

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 5.937.132 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 6.577.352.

W 2004 roku dochody wykonane wynosiły 6.539.039 zł, co stanowi 99,42% kwoty zaplanowanej (po zmianach). Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	106					
020	Leśnictwo	600	1.015	169,17				
700	Gosp. Mieszkaniowa	130.192	63.452	48,74	3.745	540		
750	Adm. Publiczna	46.073	56.781	123,25				
751	Urzędy naczelnych organów władzy	5.460	5.460	100				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.500	2.500	100				
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	2.191.579	2.242.450	102,33	164.343	2.482	275.529	168.058
758	Różne rozliczenia	3.344.384	3.350.842	100,2				
801	Oświata i wychowanie	44.891	44.893	100,01	1.068			
852	Opieka społeczna	656.326	624.662	95,18				
853		49.800	49.800	100				
900	Gosp. kom. i ochrona środow.	103.347	94.878	91,81	7.617	154		
921		2.200	2.200	100				
	RAZEM	6.577.352	6.539.039	99,42	176.773	3.176	275.529	168.058

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01022		Zwalczanie chorób zak.			
		0830	Wpływy z usług	0	106	
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	1.015	169,17
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21.192	54.378	256,6
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	109.000	8.884	8,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat	0	190	
750			Administracja publiczna			
	75011					
		2360		450	772	171,56
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	200	10.586	5293
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.			
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych			
		0350	Podatek opt. w formie karty podatkowej	8.000	4.372	54,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat	0	10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000	818.455	102,31
		0320	Podatek rolny	348.000	357.083	102,61

		0330	Podatek leśny	26.300	33.535	127,51
		0340	Podatek od środków transportu	71.500	81.472	113,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	4.079	203,95
		0370	Podatek od posiadania psów	300	1.425	475
		0430	Opłata targowa	3.000	1.346	44,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	13.000	22.630	174,08
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	18.777	93,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.100	57.662	108,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. budż. państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	809.976	791.010	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	12.145	202,42
	758		Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	47.248	53.706	113,67
	801		Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkole			
		0690	Wpływy z usług	39.200	39.202	100
	852		Opieka społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	1.000	6.834	683,4
	900		Gosp.kom.i ochr. środowiska			
		9020	Opłata produktowa			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	464	92,8
	90095		Pozostała działalność			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	23.200	22.242	95,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3.000	7.460	248,67
		0920		0	317	
	90002		Gospodarka odpadami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000	29.748	70,83
			RAZEM	2.468.966	2.457.890	99,56

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45.423	45.423	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy			
	75101		urzędy naczelnych organów władzy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	760	760	100
	75113					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.700	4.700	100
754-			bezpieczeństwo publ .i och. p.poż			
	75414		obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.500	2.500	100
756-			dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10.203	20.464	200,57
801			oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.691	5.691	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			
	80110		Gimnazja			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			
	80195		pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			
852			opieka społeczna			

	85212		świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe	471.813	435.219	92,25
		6310	Dotacje celowe na inwestycje	5.896	5.896	100
	85213		składki			
		2010	Dotacje celowe	8.500	8.375	98,53
	85214		zasiłki i pomoc w naturze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	67.400	67.391	99,99
	85215		dodatki mieszkaniowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15.801	15.801	100
	85216		zasiłki rodzinne pielęgn.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3.357	3.357	100
	85219		ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	56.900	56.900	100
	85278					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16.810	16.040	95,42
	85295		pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8.849	8.849	100
853						
	85395					
		2310		49.800	49.800	100
900			Gospodarka kom. i ochr.środ			
	90015		oświetlenie ulic			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34.647	34.647	100
	90095		pozostała działalność			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa			
	92116					
		2020		2.200	2.200	100
	RAZEM			811.250	784.013	96,65

3. Subwencje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			różne rozliczenia			
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej			
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.208.235	2.208.235	100
	75802					
		2750		9.310	9.310	100
	75807		część subwencji ogólnej			
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.023.838	1.023.838	100
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej			
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	55.753	55.753	100
	RAZEM			3.297.136	3.297.136	100

WYDATKI WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
		Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.759	15.562	13.094	84,14	0,23	0,20
020	Leśnictwo	500	500	200	40	0,01	0,00
600	Transport i łączność	180.000	216.000	202.333	93,68	3,18	3,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.000	82.000	77.227	94,18	1,21	1,18
710	Działalność usługowa	35.000	35.000	23.391	66,84	0,52	0,36
750	Administracja publiczna	1.213.423	1.212.423	1.175.181	96,93	17,87	18,0
751	Urzędy naczelnych org. władz	760	5.460	5.460	100	0,08	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.500	199.500	193.405	96,95	2,94	2,96
756	Dochody od osób prawnych fizycznych oraz wydatki dotyczące poboru	0	8.000	5.701	71,27	0,12	0,09

757	Obsługa długu publicznego	95.000	92.012	40.269	43,77	1,36	0,62
758	Różne rozliczenia	37.250	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	2.592.340	2.601.352	2.600.455	99,97	38,34	39,85
851	Ochrona zdrowia	53.100	53.100	53.100	100	0,78	0,81
852	Opieka społeczna	712.000	1.145.326	1.107.828	96,73	16,88	16,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	60.908	60.908	100	0,89	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.000	144.159	144.085	99,95	2,12	2,21
900	Gospodarka komunalna i ochr. śr.	444.500	562.150	493.232	87,74	8,29	7,56
921	Kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	171.000	178.200	171.284	96,12	2,63	2,62
926	Kultura fizyczna i sport	170.000	172.700	160.420	92,89	2,55	2,46
	RAZEM	6.019.132	6.784.352	6.527.573	96,22	100	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Majątkowe
010		Rolnictwo	15.562	13.094	84,14				
	01095	Pozostała działalność	8.000	5.793					
	01030	Izby rolnicze	7.562	7.301					
020		Leśnictwo	500	200	40				
	02095	Pozostała działalność	500	200					
600		Transport i łączność	216.000	202.333	93,68				142.508
	60016	Drogi publiczne gminne	216.000	202.333					142.508
700		Gospodarka mieszkaniowa	82.000	77.227	94,18				49.410
	70095	Pozostała działalność	70.000	65.598					49.410
	70005	Gospodarka gruntami i nier.	12.000	11.629					
710		Działalność usługowa	35.000	23.391	66,84				
	71014	Opracowania geodezyjne	35.000	23.391					
750		Administracja publiczna	1.212.423	1.175.181	96,93	756.422	10.933		
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.423	45.423		45.423			
	75022	Rady gmin	92.000	90.020					
	75023	Urzędy gmin	891.500	864.889		610.229			
	75095	Pozostała działalność	183.500	174.849		100.770	10.933		
751		Urzędy naczelnych organów władzy	5.460	5.460	100				
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy	760	760					
	75113	Wybory	4.700	4.700					
754		Bezp. publ. i ochr. przeciwpożarowa	199.500	193.405	96,95		132.000		
	75403	Jednostki terenowe policji	1.000	0	0				
	75412	Ochotnicze straż pożarne	196.000	190.905			132.000		
	75414	Obrona cywilna	2.500	2.500					
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych	8.000	5.701	71,27				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych	8.000	5.701		5.701			
757		Obsługa długu publicznego	92.012	40.269	43,77			40.269	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	92.012	40.269				40.269	
758		Różne rozliczenia	0	0					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0					
801		Oświata i wychowanie	2.601.352	2.600.455	99,97	1.910.330			
	80101	Szkoły podstawowe	1.357.427	1.357.425		1.024.430			
	80104	Przedszkola	313.573	313.571		234.809			
	80110	Gimnazja	790.000	790.000		621.084			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128.341	128.163		30.007			
	80146	Dokształcanie Naucz.	12.011	11.291					
	80195	Pozostała działalność							
851		Ochrona zdrowia	53.100	53.100	100				
	85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	53.100	53.100		1.079			
852		Opieka społeczna	1.145.326	1.107.828	96,73	231.224			5.896
	85212	Świadczenia rodzinne	477.709	441.115		22.074			5.896
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500	8.375					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	319.417	319.408		9.784			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.784	90.784					
	85216	Zasiłki rodzinne i piel.	3.357	3.357					
	85219	Ośrodki pomocy społ.	165.725	165.725		145.607			
	85228	Usługi opiekuńcze	54.175	54.175		51.477			

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.810	16.040						
85295	Pozostała działalność	8.849	8.849						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.908	60.908	100			2.282		
85395	Pozostała działalność	60.908	60.908						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.159	144.085	99,95			121.352		
85401	Świetlica	143.159	143.159				121.352		
85412	Kolonie i obozy inne formy wypoczynku	1.000	926						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	562.150	493.232	87,74			23.818	17.115	232.862
90002	Gospodarka odpadami	40.000	31.495				23.818		
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	47.759	31.894						
90004	Utrzymanie zieleni	6.000	2.499						
90015	Oświetlenie ulic, dróg	144.647	135.518						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33.784	25.899					17.115	
90095	Pozostała działalność	289.960	265.927						232.862
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	178.200	171.284	96,12			26		
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice	36.000	29.260				26		
92116	Biblioteki	137.200	137.024					137.024	
92120	Ochrona zabytków	5.000	5.000					5.000	
926	Kultura fizyczna i sport	172.700	160.420	92,89				10.000	88.726
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172.700	160.420					10.000	88.726
	Razem:	6.784.352	6.527.573	96,22			3.049.952	312.072	519.402

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W ramach środków na inwestycje:

- 1) dokończono remont drogi Szczepankowo Wygoda - 20.894,
 - 2) wykonano II etap ul. Jaworowej - 101.956,
 - 3) wykonano nawierzchnię ul. Polnej + nadzór i kosztorysy - 19.657,
 - 4) opracowano audyt do termomodernizacji - 29.890,
 - 5) opracowano Program Rozwoju Lokalnego z Planem Inwestycyjnym - 19.520,
 - 6) zakupiono program i sprzęt do obsługi świadczeń rodzinnych - 5.896,
 - 7) dokończono oczyszczalnię ścieków w Dobrojewie - 179.862,
 - 8) przeniesiono do wydatków niewygasających kwotę - 53.000, dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej: odcinka Ostroróg-Kluczewo-Kluczewo Huby części osiedla w rejonie ulic 15-lecia i Powstańców Wlkp.
 - 9) wykonano opracowania potrzebne do próby pozyskania środków na budowę hali sportowej - 88.726,
- wykonano:
- opracowanie studium wykonalności - 19.520,
 - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko - 9.760,
 - opracowanie koncepcji centrum usług turystyczno rekreacyjnych - 34.404,
 - wykonanie mapy - 642,
 - koncepcja hali - 24.400.

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 14.331 zł z tytułu przekazanych przez Zarząd Wojewódzki opłat i kar oraz uzyskanych odsetek. Wydatkowano na projekt instalacji urządzeń do rekultywacji wody dla jeziora Mormin kwotę 6.503 zł, oraz zobowiązania 13.500zł z tytułu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Zobowiązanie zostanie uregulowane zgodnie z umową po otrzymaniu opinii.

Środek specjalny - Zajęcie pasa drogowego.

Stan środków na początek roku wynosił - 3.595 zł.

Na plan 2.100 zł uzyskano dochody 930 zł wydatkowano 3.071 zł na remont cząstkowy dróg.

Środek specjalny - dożywianie uczniów w szkole.

Stan środków na początek roku - 212 zł.

Uzyskano dochody - 83.586 zł.

Wydatkowano - 80.366 zł.

Stan środków na koniec roku - 3.432 zł.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 427.820 zł.

Uzyskano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 283.956 zł.

W tym:

- 50.000 - II rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 101.956 - ul. Jaworowa,
- 132.000 - dotacja dla OSP na zakup samochodu bojowego

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2004 r.) do spłaty w latach następnych wynosi - 668.456 zł.

W tym:

- pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (z możliwością umorzenia do 100.000) 250.000,
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 29.500,
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 35.000,
- kredyt Bank Ochrony Środowiska - 120.000,
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 132.000,
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 101.956,
- razem - 668.456,

Burmistrz
(-) mgr Janusz Ławniczak

3031

ZARZĄDZENIE Nr 7/2005 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
za 2004 rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 rok.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków
(-) Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2004 ROK W/G DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wyk. za 2004 rok	Wykonanie w %
			I. Dochody własne	12.818.844,00	12.700.183,64	99,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.600,00	2.899,83	181,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.398,86	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców przy budowie wodociągu w m. Gadowskie Holendry)	0,00	1.398,86	
	01095		Pozostała działalność	1.600,00	1.500,97	93,81
		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 (dzierżawa terenów łowieckich)	1.600,00	1.500,97	93,81
600			Transport i łączność	0,00	10.266,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10.266,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.266,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	184.000,00	23.770,27	12,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.000,00	23.770,27	12,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.700,00	2.552,90	20,10
		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	1.000,00	1.197,11	119,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.300,00	9.683,00	153,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	162.000,00	7.731,60	4,77
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.605,66	130,28
750			Administracja publiczna	28.350,00	26.831,23	94,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.350,00	1.551,04	114,89

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00	1.551,04	114,89
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	849,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,66	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.000,00	24.430,53	90,48
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)	3.000,00	3.415,20	113,84
	0830	Wpływy z usług	2.500,00	685,99	27,44
	0920	Pozostałe odsetki	21.500,00	20.329,34	94,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.711.270,00	2.755.960,84	101,65
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	1.177,10	33,63
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	1.167,80	33,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,30	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.243.600,00	1.322.363,81	106,33
	0310	Podatek od nieruchomości	787.000,00	874.594,05	111,13
	0320	Podatek rolny	146.400,00	133.887,48	91,45
	0330	Podatek leśny	50.900,00	53.845,11	105,79
	0340	Podatek od środków transportowych	133.000,00	166.629,23	125,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	10.998,68	274,97
	0370	Podatek od posiadania psów	600,00	560,00	93,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.500,00	19.140,00	123,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	56.263,11	59,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.200,00	6.446,15	57,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.200,00	135.536,73	101,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.564,01	85,21
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500,00	3.250,00	216,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.700,00	97.618,92	100,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	5.000,00	9.050,00	181,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,80	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.000,00	3.368,75	112,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	2.746,65	91,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.327.970,00	1.293.514,45	97,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.317.970,00	1.287.109,00	97,66
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	6.405,45	64,05
758		Różne rozliczenia	9.779.224,00	9.779.148,96	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.180.828,00	6.180.828,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.180.828,00	6.180.828,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68.015,00	68.015,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68.015,00	68.015,00	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	17.939,00	17.939,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.939,00	17.939,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.512.442,00	3.512.442,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.512.442,00	3.512.442,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-75,04	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-49,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-25,44	
801		Oświata i wychowanie	109.700,00	93.370,68	85,11
	80101	Szkoły podstawowe	34.200,00	24.277,97	70,99
	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	25.200,00	19.443,73	77,16
	0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	4.834,24	53,71
80104		Przedszkola	73.200,00	67.980,48	92,87

		0690	Wpływy z różnych opłat	13.900,00	14.367,50	103,36
		0830	Wpływy z usług	58.800,00	53.072,90	90,26
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	540,08	108,02
	80110		Gimnazja	2.000,00	625,86	31,29
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	625,86	31,29
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	486,37	162,12
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	486,37	162,12
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.422,17	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	1.375,36	68,77
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.375,36	68,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	3.046,81	121,87
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	3.042,27	121,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,54	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	1.314,49	657,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	470,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców przy budowie kanalizacji)	0,00	470,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	158,62	79,31
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	158,62	79,31
	90095		Pozostała działalność	0,00	685,87	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców przy budowie wodociągu Tuliszków-Bagna)	0,00	685,87	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2.199,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.199,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.199,17	
			II. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.824.826,00	1.807.430,65	99,05
750			Administracja publiczna	77.250,00	77.250,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.250,00	77.250,00	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	77.250,00	77.250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.736,00	15.736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.136,00	14.136,00	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	14.136,00	14.136,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.644.442,00	1.627.046,65	98,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.279.140,00	1.263.097,36	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.269.918,00	1.254.210,65	98,76
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.222,00	8.886,71	96,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.700,00	6.626,65	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.700,00	6.626,65	98,91

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157.307,00	156.483,74	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157.307,00	156.483,74	99,48
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.792,00	5.792,00	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	5.792,00	5.792,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.300,00	112.300,00	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	112.300,00	112.300,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.203,00	82.746,90	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.203,00	82.746,90	99,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.998,00	86.998,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.998,00	86.998,00	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	86.998,00	86.998,00	100,00
			III. Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych	282.000,00	282.000,00	100,00
600			Transport i łączność	232.000,00	232.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232.000,00	232.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232.000,00	232.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	50.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
			IV. Pozostałe dotacje	396.105,00	368.750,54	93,09
801			Oświata i wychowanie	278.442,00	266.921,90	95,86
	80101		Szkoły podstawowe	9.232,00	9.231,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.232,00	9.231,90	100,00
	80110		Gimnazja	250.000,00	250.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250.000,00	250.000,00	100,00
	80113		Dowozy uczniów do szkół	6.940,00	6.940,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.940,00	6.940,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.270,00	750,00	6,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.270,00	750,00	6,11
852			Pomoc społeczna	116.163,00	100.328,64	86,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.180,00	76.345,64	82,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.180,00	76.345,64	82,82
	85295		Pozostała działalność	23.983,00	23.983,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.983,00	23.983,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,00	1.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	1.500,00	1.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00
			OGÓŁEM I+II+III+IV	15.321.775,00	15.158.364,83	98,93

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2004 ROK WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie w %
			I. Wydatki bieżące	11.838.559,29	11.602.048,22	98,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.500,00	3.343,00	74,29
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	2.643,00	88,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z Podatku rolnego	3.000,00	2.643,00	88,10
	01095		Pozostała działalność	1.500,00	700,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	700,00	46,67
600			Transport i łączność	108.030,42	95.767,11	88,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.000,00	13.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych (remont chodnika przy ul. Senatorskiej w Tuliszkowie)	13.000,00	13.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95.030,42	82.767,11	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup żwiru i soli do sypania dróg)	7.000,00	6.087,59	86,97
		4270	Zakup usług remontowych (m.in. remont ul. Ogrodowej w Tuliszkowie)	30.000,00	27.792,80	92,64
		4300	Zakup usług pozostałych (równanie dróg, odśnieżanie, drobne naprawy)	57.430,42	48.309,42	84,12
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	577,30	96,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00	25.724,46	82,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.000,00	25.724,46	82,98
		4260	Zakup energii	12.600,00	9.374,89	74,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.018,17	88,99
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	331,40	82,85
710			Działalność usługowa	1.000,00	900,00	90,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	900,00	90,00
750			Administracja publiczna	1.599.455,87	1.557.292,92	97,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.640,00	65.739,12	95,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji i radnych)	62.840,00	61.827,50	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.438,35	57,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.473,27	88,33
		4410	Podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży radnych)	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.510.315,87	1.473.533,86	97,56
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	12.500,00	11.826,86	94,61
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)	876.830,47	852.482,23	97,22
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.600,00	63.574,18	99,96
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	147.300,00	142.356,60	96,64
		4120	- składki na Fundusz Pracy	21.600,00	20.922,00	96,86
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.700,00	6.528,50	97,44
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	114.000,00	112.539,22	98,72
		4260	- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)	14.200,00	14.105,15	99,33
		4270	- zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego)	7.000,00	6.259,61	89,42
		4300	- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, fax, telefony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, umowy-zlecenia informatyka i radcy prawnego, konserwacja programów komputerowych itp.)	170.370,40	169.636,64	99,57

		4410	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	23.500,00	21.127,34	89,90
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku Urzędu, składki z tyt. przynależności do: WOKISS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski, Związku Komunalnego "Czysta Gmina - Czyste Miasto")	31.200,00	31.160,53	99,87
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.015,00	21.015,00	100,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20.500,00	18.019,94	87,90
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. Z Uchwałą RM)	18.000,00	16.632,00	92,40
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	687,86	68,79
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	700,08	46,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.500,00	98.330,39	95,93
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.500,00	1.499,98	100,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa dla Posterunku Policji w Tuliszowie)	1.500,00	1.499,98	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.000,00	96.830,41	95,87
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)	4.600,00	4.482,50	97,45
		4120	- składki na Fundusz Pracy	300,00	201,11	67,04
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)	52.000,00	48.265,88	92,82
		4300	- zakup usług pozostałych (remonty samochodów strażackich, strażnic, naprawa sprzętu p.poż. itp.)	34.600,00	34.581,87	99,95
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)	7.400,00	7.263,00	98,15
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.900,00	32.296,59	87,52
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.900,00	32.296,59	87,52
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat)	30.000,00	28.663,51	95,55
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	320,48	91,57
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.860,00	93,00
		4430	- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	2.500,00	1.452,60	58,10
757			Obsługa długu publicznego	248.846,00	248.535,53	99,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248.846,00	248.535,53	99,88
		4300	- zakup usług pozostałych	13.600,00	13.564,00	99,74
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (pro wizja dla GBW Poznań od udzielonej gwarancji bankowej)	4.500,00	4.500,00	100,00
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230.746,00	230.471,53	99,88
758			Różne rozliczenia	2.852,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.852,00	0,00	0,00
		4810	- rezerwy	2.852,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.834.500,00	7.708.860,49	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	4.199.355,00	4.143.635,53	98,67
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	245.788,00	232.086,07	94,43
		3240	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów zakup podręczników dla pierwszoklasistów)	9.232,00	9.231,90	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi)	2.454.409,00	2.432.913,92	99,12
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.494,00	199.468,75	99,99
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	515.387,00	504.487,64	97,89
		4120	- składki na Fundusz Pracy	70.725,00	68.779,47	97,25

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opatu, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	168.760,00	168.683,85	99,95
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.150,00	7.057,75	98,71
	4260	- zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)	46.012,00	43.439,07	94,41
	4270	- zakup usług remontowych	217.834,00	216.669,20	99,47
	4300	- zakup usług pozostałych (r-ki za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości oraz drobne naprawy itp.)	90.690,00	88.096,18	97,14
	4410	- podróże służbowe krajowe	6.910,00	6.530,13	94,50
	4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	5.404,00	4.631,60	85,71
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.560,00	161.560,00	100,00
80104		Przedszkola	944.743,00	926.529,80	98,07
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	56.396,00	52.927,05	93,85
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli)	556.742,00	552.704,33	99,27
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.185,00	41.101,68	99,80
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	117.337,00	114.643,11	97,70
	4120	- składki na Fundusz Pracy	15.876,00	15.392,42	96,95
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41.948,00	41.916,18	99,92
	4220	- zakup środków żywności	58.800,00	51.998,48	88,43
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	2.292,79	99,69
	4260	- zakup energii	4.620,00	4.617,75	99,95
	4270	- zakup usług remontowych	5.000,00	4.990,90	99,82
	4300	- zakup usług pozostałych	7.500,00	7.004,74	93,40
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.450,00	1.352,07	93,25
	4430	- różne opłaty i składki	202,00	201,30	99,65
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.387,00	35.387,00	100,00
80110		Gimnazja	2.099.245,00	2.088.913,60	99,51
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	127.426,00	125.810,57	98,73
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.318.617,00	1.318.450,83	99,99
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.021,00	97.994,61	99,97
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	278.710,00	276.930,80	99,36
	4120	- składki na Fundusz Pracy	37.616,00	37.075,80	98,56
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92.369,00	92.349,71	99,98
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.500,00	7.411,84	98,82
	4260	- zakup energii	15.930,00	11.473,95	72,03
	4270	- zakup usług remontowych	2.174,00	2.173,92	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	32.270,00	30.680,88	95,08
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.951,00	2.899,69	98,26
	4430	- różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.961,00	83.961,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300.953,00	281.638,52	93,58
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.706,00	4.323,34	64,47
	4120	- składki na Fundusz Pracy	707,00	172,14	24,35
	4300	- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety miesięczne)	293.540,00	277.143,04	94,41
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	209.957,00	205.212,49	97,74
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	2.600,00	847,55	32,60
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEA0)	137.551,00	137.551,00	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700,00	11.332,34	96,86
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.916,00	25.916,00	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.580,00	3.542,71	98,96
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)	12.740,00	12.627,96	99,12
	4270	- zakup usług remontowych	1.000,00	313,08	31,31
	4300	- zakup usług pozostałych	9.550,00	8.741,15	91,53

		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00	994,70	76,52
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	326,00	32,60
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.020,00	3.020,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.177,00	33.380,55	85,20
		4300	- zakup usług pozostałych	30.295,00	25.745,40	84,98
		4410	- podróże służbowe krajowe	8.882,00	7.635,15	85,96
	80195		Pozostała działalność	41.070,00	29.550,00	71,95
		4300	- zakup usług pozostałych	12.270,00	750,00	6,11
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)	28.800,00	28.800,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	96.700,00	93.597,58	96,79
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.700,00	93.597,58	96,79
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie członków Komisji za udział w posiedzeniach)	9.000,00	8.260,00	91,78
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	91,66	99,63
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	7.792,67	92,77
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	908,00	0,00	0,00
		4270	- zakup usług remontowych	20.000,00	19.920,61	99,60
		4300	- zakup usług pozostałych	57.000,00	56.933,51	99,88
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	341,13	34,11
		4430	- różne opłaty i składki	300,00	258,00	86,00
	852		Pomoc społeczna	575.193,00	556.162,28	96,69
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.180,00	196.345,64	92,54
		3110	- świadczenia społeczne	212.180,00	196.345,64	92,54
		85215	Dodatki mieszkaniowe	93.000,00	91.169,50	98,03
		3110	- świadczenia społeczne	93.000,00	91.169,50	98,03
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.764,00	154.398,36	99,12
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	6.400,00	6.390,74	99,86
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników MGOPS)	98.477,00	98.476,64	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.991,00	8.990,72	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.056,00	17.036,37	94,35
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.576,00	2.571,56	99,83
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.118,00	5.110,16	99,85
		4300	- zakup usług pozostałych	13.279,00	13.273,57	99,96
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.475,00	1.158,68	78,55
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392,00	1.389,92	99,85
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.266,00	55.265,78	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.506,00	7.506,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych (umowy - zlecenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej)	47.760,00	47.759,78	100,00
		85295	Pozostała działalność	58.983,00	58.983,00	100,00
		3110	- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)	58.983,00	58.983,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310.415,00	304.955,51	98,24
		85401	Świetlice szkolne	309.104,00	304.801,81	98,61
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	16.982,00	15.490,89	91,22
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	207.437,00	206.666,67	99,63
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.096,00	17.094,37	99,99
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44.409,00	42.924,35	96,66
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.276,00	5.722,60	91,18
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.498,93	99,97
		4300	- zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.704,00	12.704,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.311,00	153,70	11,72
		4300	- zakup usług pozostałych	1.011,00	0,00	0,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	153,70	51,23
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487.167,00	480.915,90	98,72
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	80.000,00	100,00
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00	80.000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	737,40	36,87
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	737,40	36,87

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54.250,00	52.497,82	96,77
		4300	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów)	54.250,00	52.497,82	96,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	28.150,31	93,83
		4210	- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.050,71	70,05
		4300	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)	28.500,00	27.099,60	95,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306.267,00	305.269,09	99,67
		4260	- zakup energii (oświetlenie uliczne i drogowe)	242.297,00	241.794,69	99,79
		4300	- zakup usług pozostałych (koszty konserwacji punktów świetlnych)	63.970,00	63.474,40	99,23
	90095		Pozostała działalność	14.650,00	14.261,28	97,35
		4300	- zakup usług pozostałych (opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska)	14.650,00	14.261,28	97,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.500,00	311.500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181.500,00	181.500,00	100,00
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	181.500,00	181.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	130.000,00	130.000,00	100,00
		2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130.000,00	130.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	88.000,00	83.866,46	95,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.000,00	83.866,46	95,30
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu, odzieży i obuwia sportowego)	13.300,00	12.458,42	93,67
		4260	- zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)	10.000,00	7.581,68	75,82
		4300	-zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, itp.)	30.090,00	29.299,96	97,37
		4410	- podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów przejazdu na treningi zawodników klubu "Tulisja" oraz młodzieży szkolnej)	3.110,00	3.108,80	99,96
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	1.417,60	94,51
			II. Wydatki majątkowe (zadania własne)	2.655.673,71	2.593.483,22	97,66
600			Transport i łączność	800.325,71	799.951,35	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	800.325,71	799.951,35	99,95
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	175.000,00	100,00
		6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.642,09	351.642,09	100,00
		6052	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273.683,62	273.309,26	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.500,00	5.090,24	92,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.500,00	5.090,24	92,55
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.090,24	92,55
750			Administracja publiczna	15.000,00	14.980,32	99,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00	14.980,32	99,87
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.980,32	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	23.000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23.000,00	23.000,00	100,00
		6620	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	812.760,00	752.001,88	92,52
	80110		Gimnazja	808.500,00	747.741,88	92,49
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.500,00	556.761,38	90,16
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191.000,00	190.980,50	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.260,00	4.260,00	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.260,00	4.260,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8.150,00	8.150,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.150,00	8.150,00	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.150,00	8.150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.938,00	990.309,43	99,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862.738,00	862.354,07	99,96
		6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.429,51	641.429,51	100,00
		6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.308,49	220.924,56	99,83
	90002		Gospodarka odpadami	100.800,00	100.800,00	100,00
		6650	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.800,00	100.800,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	9.000,00	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.400,00	18.155,36	98,67
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.400,00	18.155,36	98,67
			III. Wydatki majątkowe z tyt. zadań zleconych	9.222,00	8.886,71	96,36
852			Pomoc społeczna	9.222,00	8.886,71	96,36
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.222,00	8.886,71	96,36
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.222,00	8.886,71	96,36
			IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.728.606,00	1.711.545,94	99,01
750			Administracja publiczna	77.250,00	77.250,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.250,00	77.250,00	100,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	57.952,77	57.952,77	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.100,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.864,26	8.864,26	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.260,47	1.260,47	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.072,50	1.072,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.736,00	15.736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.136,00	14.136,00	100,00
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.100,00	9.100,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	310,14	310,14	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.295,08	2.295,08	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.355,30	2.355,30	100,00
		4410	- podróże krajowe służbowe	31,38	31,38	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.635.220,00	1.618.159,94	98,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.269.918,00	1.254.210,65	98,76
		3110	- świadczenia społeczne	1.221.158,00	1.205.533,99	98,72
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.101,00	15.101,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26.577,00	26.493,66	99,69
		4120	- składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.812,00	1.812,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.900,00	4.900,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.700,00	6.626,65	98,91
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.700,00	6.626,65	98,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157.307,00	156.483,74	99,48
		3110	- świadczenia społeczne	143.849,88	143.026,62	99,43
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	13.457,12	13.457,12	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.792,00	5.792,00	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.792,00	5.792,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.300,00	112.300,00	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy MGOPS)	81.753,00	81.753,00	100,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.596,00	5.596,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15.459,00	15.459,00	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.150,00	2.150,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.)	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa maszyn, koszty szkoleń, prowizje bankowe)	1.404,00	1.404,00	100,00
		4410	- podróże krajowe służbowe	1.306,00	1.306,00	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.132,00	3.132,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.203,00	82.746,90	99,45
		3110	- świadczenia społeczne	83.203,00	82.746,90	99,45
			OGÓLEM I + II + III + IV	16.232.061,00	15.915.964,09	98,05

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tuliszków za 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	693.14,00	693.13,02
1.	Pożyczka z NFOSiGW w W-wie umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków - Etap I, II, III	0,00	0,00	180.00,00	180.00,00
2.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2001 z dnia 12.12.2001 przeznaczony na budowę wodociągów, dróg gminnych i kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	72.00,00	72.00,00
3.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2001 z dnia 21.12.2001r. przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół i przedszkoli.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 33/P/Ko/OW/02 z dnia 27.08.2002r., z przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków i Zadworna - ETAP XIII	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00
5.	Kredyt komercyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 19.09.2002r., przeznaczony na budowę wodociągów: w m. Gadowskie Holendry i Tuliszków Bagna	0,00	0,00	35.939,00	35.938,51
6.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
7.	Kredyt komercyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 19.09.2002r., przeznaczony na budowę ulic na Os. Młodych	0,00	0,00	61.539,00	61.538,51
8.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2002 z dnia 15.11.2002r., przeznaczony na budowę drogi w m. Wróblina	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
9.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30.07.2003r., przeznaczony na budowę gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	0,00	47.470,00	47.470,00
10.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 2/2003 z dnia 30.07.2003r., przeznaczony na rozbudowę ujęcia wody w m. Smaszew gm. Tuliszków	0,00	0,00	22.616,00	22.616,00
11.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 3/2003 z dnia 30 lipca 2003r., przeznaczony na opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp na obszarze gminy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
12.	Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 663/03/M z dnia 31.12.2003r. przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952	1.555.400,00	1.555.400,00	0,00	0,00
1.	Kredyt komercyjny długoterminowy przeznaczony na budowę Gminazjum w m. Tuliszków	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3.	Kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XII	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00
	III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych par.955	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
1.	Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu za 2003 rok	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA 2004 ROK

Lp.	Treść	Stan środków na 1.01.2004 r.	Przychody w 2004 r.	Dotacje z budżetu	Rozchody w 2004 r.	Stan środków na 31.12.2004 r
1.	ZGKiM w Tuliszkowie (dotacja przedmiotowa z budżetu wykazana jest w kwocie netto)	-16.709,50	1.152.654,36	76.510,76	1.142.964,62	-7.019,76
2.	Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	11.448,21	130.327,96	130.000,00	141.619,35	156,82
3.	MGOK w Tuliszkowie	10.855,00	190.087,00	181.500,00	200.570,00	372,00
4.	Środki specjalne z tytułu darowizn	4.063,00	21.732,00	0,00	23.867,00	1.928,00
5.	Żywnienie w szkołach	8.920,00	69.939,00	0,00	78.703,00	156,00
	OGÓŁEM	18.576,71	1.564.740,32	388.010,76	1.587.723,97	-4.406,94

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 rok

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2004 r.
I.	Stan funduszu na początek roku	4.500,00	1.279,67
II.	Przychody	17.100,00	15.108,34
	§0690 – wpływy z różnych opłat	17.000,00	14.666,88
	§0920 – pozostałe odsetki	100,00	196,46
	§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	245,00
Ogółem:		21.600,00	16.388,01
III.	Wydatki	20.000,00	4.071,09
	§4210-zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.53,05
	§4300-zakup usług pozostałych	17.000,00	1.118,04
IV.	Stan funduszu na 31 grudnia 2004r.	1.600,00	12.316,92

3032

ZARZĄDZENIE Nr 104/05 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) inż. Kazimierz Trela

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004.

BUDŻET UCHWALONY I WYKONANY W UKŁADZIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2004 (W ZŁOTYCH)

Lp.	Treść	Budżet uchwalony na 1.01.2004	Zmiany	Budżet po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem:	13.505.416	2.572.610	16.078.026	15.192.076	94,5
II	Wydatki ogółem z tym:	14.442.411	1.765.126	16.207.537	15.692.559	96,8
1.	Wydatki bieżące z tego:	11.052.670	1.967.399	13.020.069	12.668.771	97,2
a)	wynagrodzenia	5.215.280	176.013	5.391.293	5.381.267	99,8
b)	Pochodne od wynagrodzeń	1.164.536	10.845	1.175.381	1.166.765	99,3
c)	Wydatki na obsługę długu gminy	211.000	9.000	220.000	217.042	98,7
d)	dotacje	218.500	38.200	256.700	250.148	97,4
2.	Wydatki majątkowe	3.389.741	-202.273	3.187.468	3.023.788	94,9
3.	Deficyt /nadwyżka	-936.995	807.484	-129.511	-500.483	x

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Złotów za rok 2004.

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ORAZ JEJ WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000	717.923	732.923	49.368	6,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15.000	717.923	732.923	49.368	6,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	25	x
		0830	Wpływy z usług	2.000	4.000	6.000	5.164	86,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.400	1.400	1.359	97,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	34.300	47.300	42.820	90,5

		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Program SAPARD)	-	678.223	678.223	-	x
020			Leśnictwo	3.000	17.000	20.000	19.819	99,1
	02095		Pozostała działalność	3.000	17.000	20.000	19.819	99,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	17.000	20.000	19.819	99,1
600			Transport i łączność	-	57.000	57.000	57.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	-	57.000	57.000	57.000	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	57.000	57.000	57.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	941.325	-431.000	510.325	346.941	68,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941.325	-431.000	510.325	346.941	68,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	825	-	825	823	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	18	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	26.000	61.000	62.165	101,9
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	899.000	-468.000	431.000	262.784	61,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	2.500	x
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.000	4.500	4.413	98,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	9.000	13.000	14.238	109,5
750			Administracja publiczna	68.466	64.733	133.199	136.520	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.966	-	64.966	65.704	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	64.066	-	64.066	64.066	100,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	-	900	1.638	182,0
	75023		Urzędy gmin	3.500	64.733	68.233	70.816	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	-	1.500	3.441	229,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	64.733	66.733	67.375	101,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.280	9.800	11.080	10.940	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.280	-	1.280	1.280	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.280	-	1.280	1.280	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9.800	9.800	9.660	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	9.800	9.800	9.660	98,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.500	-	2.500	2.634	105,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	134	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	134	x
	75414		Obrona cywilna	2.500	-	2.500	2.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.500	-	2.500	2.500	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	3.630.241	110.300	3.740.541	3.807.472	102,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	-	5.000	3.617	72,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	-	5.000	3.613	72,3

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4	x
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.693.000	110.300	2.803.300	2.885.485	102,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.800.000	72.000	1.872.000	1.860.940	99,4
	0320	Podatek rolny	696.000	-	696.000	750.125	107,8
	0330	Podatek leśny	87.000	-	87.000	92.918	106,8
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	-	15.000	17.630	117,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	8.000	8.000	9.775	122,2
	0370	Podatek od posiadania psów	7.000	-	7.000	6.074	86,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	-	60.000	86.833	144,7
	0690	Wpływy z różnych dochodów	7.500	-	7.500	9.224	123,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.500	30.300	50.800	51.966	102,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	83.000	-	83.000	87.749	105,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	-	4.000	2.470	61,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	1.125	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.000	-	76.000	76.969	101,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3.000	-	3.000	7.185	239,5
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	849.241	-	849.241	830.621	97,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	844.241	-	844.241	824.473	97,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	-	5.000	6.148	122,9
758		Różne rozliczenia	8.013.204	141.548	8.154.752	8.154.476	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.341.518	114.327	5.455.845	5.455.845	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.341.518	114.327	5.455.845	5.455.845	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	88.367	27.221	115.588	115.588	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.367	27.221	115.588	115.588	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.583.319	-	2.593.319	2.583.319	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.583.319	-	2.583.319	2.583.319	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-276	x
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-7	x
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-255	x
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-5	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-9	x
801		Oświata i wychowanie	118.400	572.219	690.619	693.307	100,4
	80101	Szkoły podstawowe	50.000	555.962	605.962	615.726	101,6
	0830	Wpływy z usług	50.000	40.000	90.000	99.022	110,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	680	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	137	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5.962	5.962	5.887	98,7
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	-	10.000	10.000	10.000	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	500.000	500.000	500.000	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	55.400	-	55.400	50.113	90,5
	0830	Wpływy z usług	55.400	-	55.400	50.113	90,5
	80110	Gimnazja	13.000	11.000	24.000	23.051	96,0
	0830	Wpływy z usług	13.000	11.000	24.000	23.008	95,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	43	x
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	3.817	3.817	3.817	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.817	3.817	3.817	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	600	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	600	x
	80195	Pozostała działalność	-	1.440	1.440	-	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1.440	1.440	-	x
852			Pomoc społeczna	676.000	1.278.845	1.954.845	1.836.951	94,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.389.028	1.389.028	1.307.296	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	1.380.591	1.380.591	1.299.132	94,1
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.437	8.437	8.164	96,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	-7.868	11.132	10.751	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	19.000	-7.868	11.132	10.751	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	483.500	-119.800	363.700	328.818	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	483.500	-217.653	265.847	265.820	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	97.853	97.853	62.998	64,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	47.100	-42.370	4.730	4.730	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	47.100	-42.370	4.730	4.730	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.400	-100	126.300	126.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	126.400	-100	126.300	126.300	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	34.268	34.268	33.799	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	34.268	34.268	33.799	98,6
	85295		Pozostała działalność	-	25.687	25.687	25.257	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	18.368	18.368	17.938	97,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	-	7.319	7.319	7.319	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000	-	36.000	41.121	114,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36.000	-	36.000	41.121	114,2
		0830	Wpływy z usług	36.000	-	36.000	41.121	114,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32.042	32.042	33.327	100,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	32.042	32.042	32.042	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	32.042	32.042	32.042	100,0
	90020		Gospodarka odpadami	-	-	-	1.285	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1.285	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.200	2.200	2.200	100,0

	92116		Biblioteki	-	2.200	2.200	2.200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.200	2.200	2.200	100,0
Ogółem:				13.505.416	2.572.610	16.078.026	15.192.076	94,5

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Złotów za rok 2004

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonania%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.774.281	-1.654.741	1.119.540	1.085.683	97,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.759.841	-1.656.841	1.102.900	1.070.566	97,1
		w tym:					
		- wydatki bieżące	250.000	-247.600	2.400	2.333	97,2
		- wydatki majątkowe	2.509.741	-1.409.241	1.100.500	1.068.233	97,1
		z tego:					
		- realizowane z udziałem środków z SAPARDU	-	678.223	678.223	678.223	100,0
	01030	Izby rolnicze	14.540	1.500	16.040	15.117	94,2
		w tym:					
		- wydatki bieżące	14.500	1.500	16.040	15.117	94,2
	01095	Pozostała działalność	-	600	600	-	x
		w tym:					
		-wydatki bieżące	-	600	600	-	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	83.400	83.400	81.993	98,3
	40002	Dostarczanie wody	-	83.400	83.400	81.993	98,3
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	83.400	83.400	81.993	98,3
600		Transport i łączność	152.000	310.711	462.711	452.299	97,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100.000	100.000	100.000	100,0
		w tym:					
		- wydatki majątkowe	-	100.000	100.000	100.000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000	203.811	353.811	345.354	97,6
		w tym:					
		- wydatki bieżące	150.000	-37.189	82.811	78.152	94,4
		- wydatki majątkowe	-	271.000	271.000	267.202	98,6
	60095	Pozostała działalność	2.000	6.900	8.900	6.945	78,0
		w tym:					
		- wydatki bieżące	2.000	3.300	5.300	3.368	63,5
		- wydatki majątkowe	-	3.600	3.600	3.577	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.000	143.297	252.297	240.336	95,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.000	143.297	252.297	240.336	95,3
		w tym:					
		- wydatki bieżące	109.000	143.297	252.297	240.336	95,3
710		Działalność usługowa	100.000	-	100.000	94.744	94,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	-	100.000	94.744	94,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	100.000	-	100.000	94.744	94,8
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	-	800	800	394	49,3
750		Administracja publiczna	1.447.000	271.102	1.718.102	1.596.388	92,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.000	12.000	106.000	104.753	98,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	118.000	12.000	106.000	104.753	98,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia	91.000	-10.500	80.500	79.911	99,3

		- pochodne od wynagrodzeń	15.700	150	15.850	15.833	99,9
	75022	Rady gmin	66.000	-	66.000	65.563	99,3
		w tym:					
		- wydatki bieżące	66.000	-	66.000	65.563	99,3
	75023	Urzędy gmin	1.235.00	282.102	1.517.102	1.397.846	92,1
		w tym:					
		- wydatki bieżące	1.235.000	254.102	1.489.102	1.373.059	92,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia	824.500	78.000	902.500	900.897	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	154.900	10.518	165.418	165.285	99,9
		- wydatki majątkowe	-	28.000	28.000	24.787	88,5
	75095	Pozostała działalność	28.000	1.000	29.000	28.226	97,3
		w tym:					
		- wydatki bieżące	28.000	1.000	29.000	28.226	97,3
	751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.280	11.540	12.820	12.681	98,9
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.280	-	1.280	1.280	100,0
		w tym:					
		- wydatki bieżące	1.280	-	1.280	1.280	100,0
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	205	5	210	210	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11.540	11.540	11.401	98,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	11.540	11.540	11.401	98,8
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	-	14	14	14	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	134.500	85.700	220.200	211.169	98,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130.000	84.930	214.930	207.099	96,4
		w tym:					
		- wydatki bieżące	80.000	24.930	104.930	97.651	93,1
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	1.800	-	1.800	1.665	92,5
		- dotacje z budżetu	-	20.000	20.000	16.108	80,5
		- wydatki majątkowe	50.000	60.000	110.000	109.448	99,5
	75414	Obrona cywilna	2.500	770	3.270	3.270	100,0
		w tym:					
		- wydatki bieżące	2.500	770	3.270	3.270	100,0
	75495	Pozostała działalność	2.000	-	2.000	800	40,0
		w tym:					
		- wydatki bieżące	2.000	-	2.000	800	40,0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.500	2.000	76.500	70.285	91,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74.500	2.000	76.500	70.285	91,9
		w tym:					
		- wydatki bieżące	74.500	2.000	76.500	70.285	91,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia	43.800	-	43.800	40.933	93,5
	757	Obsługa długu publicznego	211.000	9.000	220.000	217.042	98,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211.000	9.000	220.000	217.042	98,7
		w tym:					
		- wydatki bieżące	211.000	9.000	220.000	217.042	98,7
		z tego:					
		- wydatki na obsługę gminy	211.000	9.000	220.000	217.042	98,7
	758	Różne rozliczenia	81.989	-81.989	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81.989	-89.989	-	-	-
		w tym:					
		- rezerwa ogólna	81.989	-81.989	-	-	-
	801	Oświata i wychowanie	7.568.861	884.233	8.453.094	8.281.978	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	4.408.000	849.561	5.257.561	5.113.679	97,3

		w tym:					
		- wydatki bieżące	3.608.000	89.120	3.697.120	3.676.792	99,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia	2.378.200	28.720	2.406.920	2.404.904	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	522.200	-6.121	516.079	515.568	99,9
		- wydatki majątkowe	800.000	760.441	1.560.441	1.436.887	92,1
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	847.000	55.071	902.071	894.823	99,2
		w tym:					
		- wydatki bieżące	847.000	55.071	902.071	894.823	99,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia	544.000	56.428	600.428	599.295	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	120.700	6.663	127.363	127.097	99,8
		- dotacje	-	16.000	16.000	13.340	83,4
	80110	Gimnazja	1.745.000	-4.906	1.740.094	1.733.116	99,6
		w tym:					
		- wydatki bieżące	1.745.000	-4.906	1.740.094	1.733.116	99,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia	1.120.280	4.365	1.124.645	1.124.072	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	246.900	-6.073	240.827	240.353	99,8
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	500.000	-17.933	482.067	481.502	99,9
		w tym:					
		- wydatki bieżące	500.000	-17.933	482.067	481.502	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.650	-	31.650	20.833	65,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	31.650	-	31.650	20.833	65,8
	80195	Pozostała działalność	37.211	2.440	39.651	38.025	95,9
		w tym:					
		- wydatki bieżące	37.211	2.440	39.651	38.025	95,9
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	-	150	150	114	76,0
	851	Ochrona zdrowia	16.900	-	16.900	16.307	96,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.900	-	16.900	16.307	96,5
		w tym:					
		- wydatki bieżące	16.900	-	16.900	16.307	96,5
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	931	-	931	874	93,9
	852	Pomoc społeczna	1.153.500	1.358.845	2.512.345	2.384.008	94,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.389.028	1.389.028	1.307.296	94,1
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	1.380.591	1.380.591	1.299.132	94,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia	-	15.900	15.900	15.787	99,3
		- pochodne od wynagrodzeń	-	40.489	40.489	34.126	84,3
		- wydatki majątkowe	-	8.437	8.437	8.164	96,8
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	19.000	-7.868	11.132	10.751	96,6
		w tym:					
		- wydatki bieżące	19.000	-7.868	11.132	10.751	95,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	547.000	-120.290	426.710	391.829	91,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	547.000	-120.290	426.710	391.829	91,8
		z tego:					
		- pochodne od wynagrodzeń	57.500	-36.600	20.900	20.873	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	37.000	287.000	285.431	99,5
		w tym:					
		- wydatki bieżące	250.000	37.000	287.000	285.431	99,5
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	47.100	-42.370	4.730	4.730	100,0
		w tym:					
		- wydatki bieżące	47.100	-42.370	4.730	4.730	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255.400	5.390	260.790	259.235	99,4

		w tym:					
		- wydatki bieżące	255.400	-100	255.300	253.745	99,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia	177.200	-	177.200	176.521	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń	35.400	-	35.400	35.313	99,8
		- wydatki majątkowe	-	5.490	5.490	5.490	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	34.268	34.268	33.799	98,6
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	34.268	34.268	33.799	98,6
	85295	Pozostała działalność	35.000	63.687	98.687	90.937	92,1
		w tym:					
		- wydatki bieżące	35.000	63.687	98.687	90.937	92,1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.100	-5.914	142.186	139.391	98,0
	85401	Świetlice szkolne	85.700	1.886	87.586	85.102	97,2
		w tym:					
		- wydatki bieżące	85.700	1.886	87.586	85.102	97,2
		z tego					
		- wynagrodzenia	36.300	3.100	39.400	38.947	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń	8.300	850	9.150	9.046	98,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	62.400	-7.800	54.600	54.289	99,4
		w tym:					
		- wydatki bieżące	62.400	-7.800	54.600	54.289	99,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	323.942	503.942	501.570	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	268.100	268.100	268.082	99,9
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	268.100	268.100	268.082	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.500	-	3.500	2.470	70,6
		w tym:					
		- wydatki bieżące	3.500	-	3.500	2.470	70,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200	-60	1.140	393	34,5
		w tym:					
		- wydatki bieżące	1.200	-60	1.140	393	34,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175.300	47.042	222.342	221.787	99,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	175.300	47.042	222.342	221.787	99,8
	90095	Pozostała działalność	-	8.860	8.860	8.838	99,8
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	8.860	8.860	8.838	99,8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.500	21.500	249.000	244.699	98,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000	7.500	47.500	45.215	95,2
		w tym:					
		- wydatki bieżące	40.000	7.500	47.500	45.215	95,2
	92116	Biblioteki	171.500	2.200	173.700	173.700	100,0
		w tym:					
		-wydatki bieżące	171.500	2.200	173.700	173.700	100,0
		z tego:					
		- dotacje	171.500	2.200	173.700	173.700	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	11.500	11.500	11.433	99,4
		w tym:					
		- wydatki bieżące	-	11.500	11.500	11.433	99,4
	92195	Pozostała działalność	16.000	300	16.300	14.351	88,0
		w tym:					
		-wydatki bieżące	16.000	300	16.300	14.351	88,0
	926	Kultura fizyczna i sport	62.000	2.500	64.500	61.986	96,1
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	62.000	2.500	64.500	61.986	96,1
		w tym:					
		- wydatki bieżące	62.000	2.500	64.500	61.986	96,1
		z tego:					
		- dotacje	47.000	17.500	64.500	47.000	72,9
		Ogółem wydatki:	14.442.411	1.765.126	16.207.537	15.692.559	96,8

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	64.066	64.066	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.066	64.066	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	64.066	64.066	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.080	10.940	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.280	1.280	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.280	1.280	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.800	9.660	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.800	9.660	98,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.500	2.500	100,0
801			Oświata i wychowanie	521.219	519.704	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	515.962	515.887	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.962	5.887	98,7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.	10.000	10.000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000	500.000	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.817	3.817	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.817	3.817	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.440	-	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.440	-	x
852			Pomoc społeczna	1.947.526	1.829.632	93,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.389.028	1.307.296	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.380.591	1.299.132	94,1
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.437	8.164	96,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	11.132	10.751	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	11.132	10.751	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	363.700	328.818	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	265.847	265.820	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.853	62.998	64,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.730	4.730	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	4.730	4.730	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.300	126.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	126.300	126.300	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.268	33.799	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	34.268	33.799	98,6
	85295		Pozostała działalność	18.368	17.938	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.368	17.938	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.042	32.042	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.042	32.042	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	32.042	32.042	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200	2.200	100,0
	92116		Biblioteki	2.200	2.200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.200	2.200	100,0
Dotacje otrzymane do budżetu Gminy ogółem:				2.580.633	2.461.084	95,4
754			Bezp. publiczne i ochrona p. poż.	20.000	16.108	80,5
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	20.000	16.108	80,5
801			Oświata i wychowanie	16.000	13.340	83,4
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	16.000	13.340	83,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173.700	173.700	100,0
	92116		Biblioteki	173.700	173.700	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	47.000	47.000	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	47.000	47.000	100,0
Dotacje przekazane z budżetu Gminy ogółem:				256.700	250.148	97,4

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI I ICH WYKONANIE**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody ogółem:				18.000	31.124	172,9
750			Administracja publiczna	18.000	31.124	172,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000	31.124	172,9
		0690	Wpływy z różnych dochodów	18.000	31.124	172,9
II. Wydatki ogółem:				1.908.951	1.826.202	95,7
750			Administracja publiczna	64.066	64.066	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.066	64.066	100,0
			W tym:			
			Wynagrodzenia	54.600	54.600	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	9.420	9.420	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.080	10.940	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.280	1.280	100,0
			W tym:			
			Pochodne od wynagrodzeń	210	210	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.800	9.660	98,6
			W tym:			
			Pochodne od wynagrodzeń	14	14	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
852			Pomoc społeczna	1.831.305	1.748.696	95,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.389.028	1.307.296	94,1
			W tym:			
			Wynagrodzenia	15.900	15.787	99,3
			Pochodne od wynagrodzeń	40.489	34.126	84,3
	85213		Składki na ubezpiecz, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.132	10.751	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265.847	265.820	99,9
			W tym:			
			Pochodne od wynagrodzeń	20.900	20.873	99,9
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.730	4.730	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.300	126.300	100,0
			W tym:			
			Wynagrodzenia	95.500	95.500	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	18.500	18.500	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.268	33.799	98,6

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody ogółem:				76.000	76.969	101,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	76.000	76.969	101,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	76.000	76.969	101,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.000	76.969	101,3
II. Wydatki ogółem:				76.000	74.015	97,4
851			Ochrona zdrowia	16.900	16.307	96,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.900	16.307	96,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.100	57.708	97,6
	85401		Świetlice szkolne	32.000	30.624	95,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	27.100	27.084	99,9

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI ORAZ ICH WYKONANIE W 2004 R. (W ZŁOTYCH)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nakłady budżetowe planowane	Wykonanie	%
1	3	4	2	5	6	7
1.	010	01010	Sieć wodociągowa „Stawnica – Płosków - Międzybłocie” – etap I i II	252.700	252.693	100,0
2.	010	01010	Budowa hydroforni w Kaczochach	87.000	66.892	76,9
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków we wsi Górzna etap I i II	441.000	432.451	98,1

4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Święta – Wąsosz etap I, II i III	281.000	280.945	100,0
5.	010	01010	Przepompownia Zalesie – przyłącze energetyczne	20.800	17.554	84,4
6.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej - Górzna	18.000	17.698	98,3
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Złotów – Stawnica – St. Wiśniewka	100.000	100.000	100,0
8.	600	60016	Budowa drogi Skic – Rudna – etap II	175.000	172.532	98,6
9.	600	60016	Droga Stawnica – Stare Dzierżążno	6.000	6.000	100,0
10.	600	60016	Droga gminna - Radawnica	90.000	88.670	98,5
11.	600	60016	Przystanek autobusowy - Rudna	3.600	3.577	99,4
12.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego – Urząd Gminy	28.000	24.787	88,5
13.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Zalesie	110.000	109.448	99,5
14.	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Radawnicy	1.550.000	1.426.450	92,0
15.	801	80101	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa w Górznej	4.301	4.301	100,0
16.	801	80101	Zakup zmywarki – Szkoła Podstawowa w Stawianowie	6.140	6.136	100,0
17.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie	8.437	8.164	96,8
18.	852	85219	Zakup kserokopiarki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie	5.490	5.490	100,0
Ogółem:				3.187.468	3.023.788	94,9

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004.

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004

Lp.	§	Określenie przychodów i rozchodów	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	678.223	678.223	x	x
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.505.000	1.311.695	x	x
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	57.707	57.707	x	x
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	678.223	-
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1.433.196	1.404.696
Ogółem:			2.240.930	2.047.625	2.111.419	1.404.696

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2004

Lp.	Określenie	Nazwa środka specjalnego			
		Przedszkola - żywienie (801-80104)		Stołówka szkolna (854 - 85495)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.000	1.246	10.300	10.800
2.	Przychody ogółem	45.000	45.582	52.000	52.293
3.	Wydatki ogółem	42.100	39.878	52.000	51.257
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.900	6.950	10.300	11.836

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2004

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - ZA ROK 2004

Lp.	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	16.000	16.648	104,0
2.	Przychody ogółem	89.000	96.217	108,1
	W tym:			
	Opłaty do korzystania ze środowiska (§0690)	89.000	96.217	108,1
3.	Wydatki ogółem	104.100	106.596	102,4
	W tym:			
	I. Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospod. wodnej (§6110)	94.100	96.596	102,7
	Z tego:			
	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej we wsiach:			
	- Franciszkowo - Nowy Dwór -Dzierżania	3.500	3.500	100,0
	- Stawnica	1.800	1.800	100,0
	- Nowiny	1.800	1.800	100,0
	Sieć wodociągowa Święta - Wąsosz	54.000	54.000	100,0
	Sieć wodociągowa Stawnica -Płosków - Międzybłocie - etap I	33.000	35.496	107,6
	II. Edukacja ekologiczna - dotacja dla Stowarzyszenia Pracy Organicznej „EKOROZWÓJ na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia: druk i wydanie monografii „Przyroda Krainy Złotowskiej” (§2450)	10.000	10.000	100,0
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	900	6.269	696,6

Wójt
(—) Kazimierz Trela

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 skorowidzami 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