



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Nr 132

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3675** – nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza na terenie gminy Tuliszków 14378
- 3676** – nr XXX/23/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad korzystania przez obywateli z gminnych parków oraz urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tych parkach 14380
- 3677** – nr XXII/136/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie 14381
- 3678** – nr XXII/137/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/192/2005 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakter socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miedzichowo 14381
- 3679** – nr XXII/138/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzichowo 14384
- 3680** – nr XXII/141/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 14384
- 3681** – nr XL/361/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zbierania ze sobą środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego. 14391
- 3682** – nr 165/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” sp. z o.o. Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11 14392

POROZUMIENIA

- 3683** – zawarte w dniu 22 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej 14392
- 3684** – zawarte w dniu 23 lutego 2005 r. pomiędzy Powiatem Czarńkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych z zakresu kultury i turystyki 14393

SPRAWOZDANIA

- 3685** – zarządzenie nr 3/2005 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2004 rok 14395
- 3686** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grzegorzew za 2004 rok 14412
- 3687** – zarządzenie nr 22/05 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2004 rok 14435

3675

UCHWAŁA Nr XXVI/175/2005 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza na terenie Gminy Tuliszków

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71.)

§1. Uchwała określa:

- 1) zasady rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
- 2) zasady udzielania i rozmiar zniżek, których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przypadki, w których organ prowadzący przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
- 3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Burmistrz - należy przez to rozumieć Burmistrza Tuliszkowa;
- 2) Gmina - należy przez to rozumieć Gminę Tuliszków;
- 3) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami);
- 4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- 5) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole lub zespół prowadzony przez Gminę.

§3. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, według poniższej tabeli:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1	2	3
1	Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:	
	- do 3 oddziałów	12 godzin
	- 4 i więcej oddziałów	10 godzin
	Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:	
	- 4 i więcej oddziałów	14 godzin
2	Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:	
	- do 6 oddziałów	10 godzin
	- 7 do 16 oddziałów	7 godzin
	- 17 i więcej oddziałów	4 godziny
	Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:	
	- od 9 do 16 oddziałów	11 godzin
	- 17 i więcej oddziałów	9 godzin
3	Inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu	
	- kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem	20 godzin

2. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy nauczyciel jest uprawniony do korzystania z obniżonego wymiaru godzin zajęć z dwóch lub więcej tytułów przysługuje mu zniżka godzin z korzystniejszego dla niego tytułu.

3. Zniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.

4. Wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 dotyczy również nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie.

§4. 1. Burmistrz, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły, na jego pisemny wniosek od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli szczególne warunki pracy w danej szkole powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie dyrektora.

2. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia. Udzielenie i cofnięcie zwolnienia wymaga formy pisemnej.

§5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się w wymiarze 25 godzin tygodniowo.

2. Ustala się następujące liczby uczniów, na których przysługuje etat bibliotekarza:

- w szkole liczącej powyżej 300 uczniów, przysługuje 1 etat nauczyciela-bibliotekarza, przy czym norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 uczniów,
- w szkole liczącej od 200 do 300 uczniów przysługuje 0,75 etatu nauczyciela bibliotekarza
- w szkole liczącej od 150 do 199 uczniów przysługuje 0,5 etatu nauczyciela bibliotekarza,

- w szkole liczącej do 149 uczniów wymiar godzin zajęć nauczyciela-bibliotekarza ustala się biorąc pod uwagę 1 godzinę zajęć tygodniowo na każdych 13 uczniów z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godz. pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§6. 1. Dla nauczycieli, którzy realizują w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar czasu pracy ustala się obliczając poszczególne części etatu wynikające z prowadzonych zajęć i sumując je. Jeżeli suma przekracza 1, to nadwyżka liczby 1 stanowi nauczycielskie godziny ponadwymiarowe.

§7. Z dniem 31 sierpnia 2005 r. traci moc Uchwała Nr XXIX/180/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tuliszków oraz inne dotychczasowe przepisy regulujące sprawy określone w niniejszej uchwale.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuliszkowa.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 01 września 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
(-) *Zbigniew Gradecki*

3676

UCHWAŁA Nr XXX/230/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie określenia zasad korzystania przez Obywateli z gminnych parków oraz z urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tych parkach

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwała niniejsza określa zasady korzystania przez Obywateli z Parku położonego w Nowym Tomyślu przy ulicy Tysiąclecia oraz z Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku, położonego w Nowym Tomyślu przy ulicy Topolowej, zwanych w dalszej części uchwały „parkami” oraz z urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tych parkach.

2. Urządzeniami użyteczności publicznej, zwanych dalej „urządzeniami”, w rozumieniu uchwały są wszelkie trwałe obiekty służące zaspokajaniu potrzeb korzystających z parków, w szczególności ławki, drogi, mosty, kładki, ścieżki, tereny przeznaczone do zabawy, zawodów sportowych, spacerów, uprawiania rekreacji itp.

3. Zarządcą parków jest gminna jednostka organizacyjna o nazwie „Park Miejski” z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Topolowa 11.

§2. 1. Parki są ozdobą miasta Nowego Tomyśla i podlegają ochronie. Trosce wszystkich użytkowników zieleni miejskiej powierza się drzewa, krzewy, trawniki i urządzenia parkowe.

2. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wejścia na teren parków i swobodnego korzystania ze znajdujących się tam urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać wyłącznie z przyczyn związanych z pracami przy wykonywaniu napraw, remontów lub inwestycji i muszą być wyraźnie wskazane przez zarządcę parków.

3. Prowadzenie na terenie parków działalności handlowej oraz wszelkiej innej działalności gospodarczej wymaga zgody zarządcy parków.

4. Prowadzenie na terenie parków imprez kulturalnych wymaga uzgodnienia z zarządcą parków oraz z dyrektorem Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia nr 3.

§3. Zabrania się na terenie parków:

- 1) zachowań zagrażających spokojowi, niezakłóconemu odpoczynkowi lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z parków,

- 2) niszczenia lub przestawiania ławek, koszy na odpadki i innych urządzeń oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

- 3) jazdy wszelkimi pojazdami z wyjątkiem rowerów i to pod warunkiem zachowania należytej ostrożności oraz wózków inwalidzkich,

- 4) deptania lub niszczenia w inny sposób trawników, kwiatów, roślin ozdobnych, drzew i krzewów,

- 5) łowienia ryb, płoszenia ptaków i innych zwierząt żyjących w parkach,

- 6) puszczania luzem psów lub innych zwierząt domowych oraz prowadzenia psów agresywnych i niebezpiecznych dla otoczenia bez nałożonego kagańca,

- 7) wypasania lub przepędu zwierząt gospodarskich,

- 8) rozpalania ognisk i rzucania niedopałków,

- 9) porzucania lub składowania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi,

- 10) spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc prowadzenia ich sprzedaży w celu spożywania na miejscu,

- 11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi

- 12) innych zachowań mogących naruszyć ciszę i spokój tego miejsca albo spowodować szkody.

§4. Osoby winne naruszeń zakazów podlegać będą odpowiedzialności w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 z późniejszymi zmianami).

§5. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na terenie parków należy niezwłocznie zgłaszać zarządcy parków osobiście lub telefonicznie pod numerem 44 22 297, bądź Straży Miejskiej pod numerem 44 26 655.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Barbara Jandy

3677

UCHWAŁA Nr XXII/136/2005 RADY GMINY W MIEDZICHOWIE

z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§1. 1. Uchyla się w załączniku do uchwały w §2 ust. 3 o treści: Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami),

2. W §3 załącznika do uchwały dokonuje się zmiany zdania drugiego nadając mu treść: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i udziela pomocy osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb podstawowo-bytowych,

w tym potrzeb wyższego rzędu, umożliwiając im bytowanie w warunkach godności ludzkiej.

3. W §7 załącznika do uchwały skreśla się ust. 2 o treści: Przyznawanie świadczeń rodzinnych może dokonywać Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Górny

3678

UCHWAŁA Nr XXII/137/2005 RADY GMINY W MIEDZICHOWIE

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/192/2005 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 271, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XX/192/2005 zmienia się załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mie-

dzychowo, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Górny

Załącznik
do Uchwały nr XXII/137/2005
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 29 czerwca 2005 r.

W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR XX/192/2005 RADY GMINY MIEDZICHOWO
Z DNIA 23 MARCA 2005 R. W SPRAWIE REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEDZICHOWO.

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....
(miejscowość i data)

.....
(adres zamieszkania)

Do
Wójta Gminy Miedzichowo

1. Na podstawie art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) składam wniosek o przyznanie na rok szkolny...../..... stypendium szkolnego dla

.....
(imię i nazwisko ucznia oraz jego wiek)

zamieszkałego.....

(adres stałego zamieszkania)

uczącego się w.....

(klasa, typ szkoły i adres)

2. Wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a ponadto¹.....

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób:

L.p.	Imię i nazwisko	PESEL	Stopień pokrewieństwa	Miejsce pracy/nauki	Dochód netto w zł.

Łączny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosi.....zł., natomiast wysokość dochodu na osobę w rodzinie.....zł. (słownie:.....zł.)

3. Wnioskuje o udzielenie stypendium w formie².....

4. Do wniosku załączam:

- 1) zaświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (netto),
- 2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

- 3) oświadczenie o nie posiadaniu innych dochodów z tytułu pracy: sezonowej, dorywczej itp.
 - 4) opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 - 5) inne dokumenty (np. zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym – ha przeliczeniowe),
.....
5. Uprzedzony o wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia

- ¹ Należy podać dodatkowe okoliczności uzasadniające wniosek, przewidziane w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
- ² Należy podać jedną lub kilka form stypendium przewidzianych w gminnym regulaminie przyznawania pomocy materialnej uczniom. Z art. 90n ust. 4 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wynika, że we wniosku należy wskazać inną niż pieniężna formę (formy) stypendium szkolnego, czyli:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych - szkolnych lub pozaszkolnych,
 - pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników lub przyborów szkolnych,
 - pokrycie - uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich – w całości lub w części kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

3679

UCHWAŁA NR XXII/138/2005 RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 29 czerwca 2005 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XI/69/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzichowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§1. Zmienia się załącznik do uchwały nr XI/69/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedzichowo w ten sposób, że dodaje się ustęp 4 w paragrafie 3, w rozdziale II w brzmieniu:

„Sładowisko odpadów komunalnych, dla Gminy Miedzichowo, znajduje się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w miejscowości Mnichy w gminie Międzychód”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Górny

3680

UCHWAŁA Nr XXII/141/2005 RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§1. Ustanawia się następujące użytki ekologiczne:

- 1) Mokrzyzny I - o powierzchni 18,12 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Bolewice na działkach nr 257/4L, 257/5L, 279/4L, 279/5L, 278/4L, 278/5L, 277/4L, 277/5L, 300/7L, 300/8L, 299/7L, 299/8L, (obręb leśny Bolewice, oddział: 257k, 258f, 277c, 278m, 279c, 299d, 300b), gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Opis – kompleks łąk, szuwarów i torfowisk niskich położony na południowy-zachód od drogi nr 2, ciągnący się pasem po obu stronach cieku w kierunku autostrady A2.

Teren ten jest miejscami silnie zarośnięty przez wierzby. Stwierdzono występowanie wielu gatunków motyli dziennych.

- 2) Śródleśne bagno – o powierzchni 4,08 ha położone w obrębie ewidencyjnym Pąchy na działkach nr 222/4, 222/5 (obręb leśny Lewice, oddział 222b), gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.

Opis – silnie przesuszone śródleśne bagno porośnięte szuwarami trzcinowymi. Miejsce występowania żurawia. Obiekt położony przy pasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia.

- 3) Jezioro Pąchowskie – o powierzchni 12,23 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Pąchy na działce nr 362/1 (obręb leśny Lewice, oddział 362b,c,j), gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Opis – brzegi jeziora porasta szuwar kłoci wiechowatej. Występuje także grąźel żółty. Na dnie jeziora wykształcone

są zbiorowiska ramienic. Zalega tam również gruba warstwa osadu organicznego, w którym wykształca się siarkowodór. Użytek ten ma celu ochronę roślinności szuwarowej i otaczających jezioro podmokłych zbiorowisk leśnych.

- 4) Torfowisko przejściowe i mechowisko – o powierzchni 2,8079 ha położone w obrębie ewidencyjnym Szklarka Trzcielska na działce 374/7 (obręb leśny Lewice, oddział 374d, f), gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Opis – torfowisko przejściowe i mechowisko. Jest to stanowisko ponikła iglowatego i welnianki wąskolistnej.

- 5) Torfowisko koło wieży – o powierzchni 2,73 ha położone w obrębie ewidencyjnym Szklarka Trzcielska na działce nr 386 (obręb leśny Lewice, oddział 386f), gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Opis – jest to jedyne dobrze zachowane torfowisko wysokie na terenie nadleśnictwa. Stwierdzono różne gatunki torfowców, żurawinę, welniankę pochwowatą i rośniczkę okrągłolistną, występuje również widlak jałowcowaty i goździsty. Użytek znajduje się w strefie ochronnej gniazda bielika. Obiekt położony w pobliżu starej wieży obserwacyjnej w Pąchach.

- 6) Granice użytków ekologicznych przedstawiają mapy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Nadzór nad użytkami ekologicznymi powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bolewice, który umieści, w pobliżu form ochrony przyrody, tablice informacyjne o nazwie form ochrony przyrody oraz o obowiązujących zakazach.

§3. Szczególnym celem ochrony jest objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

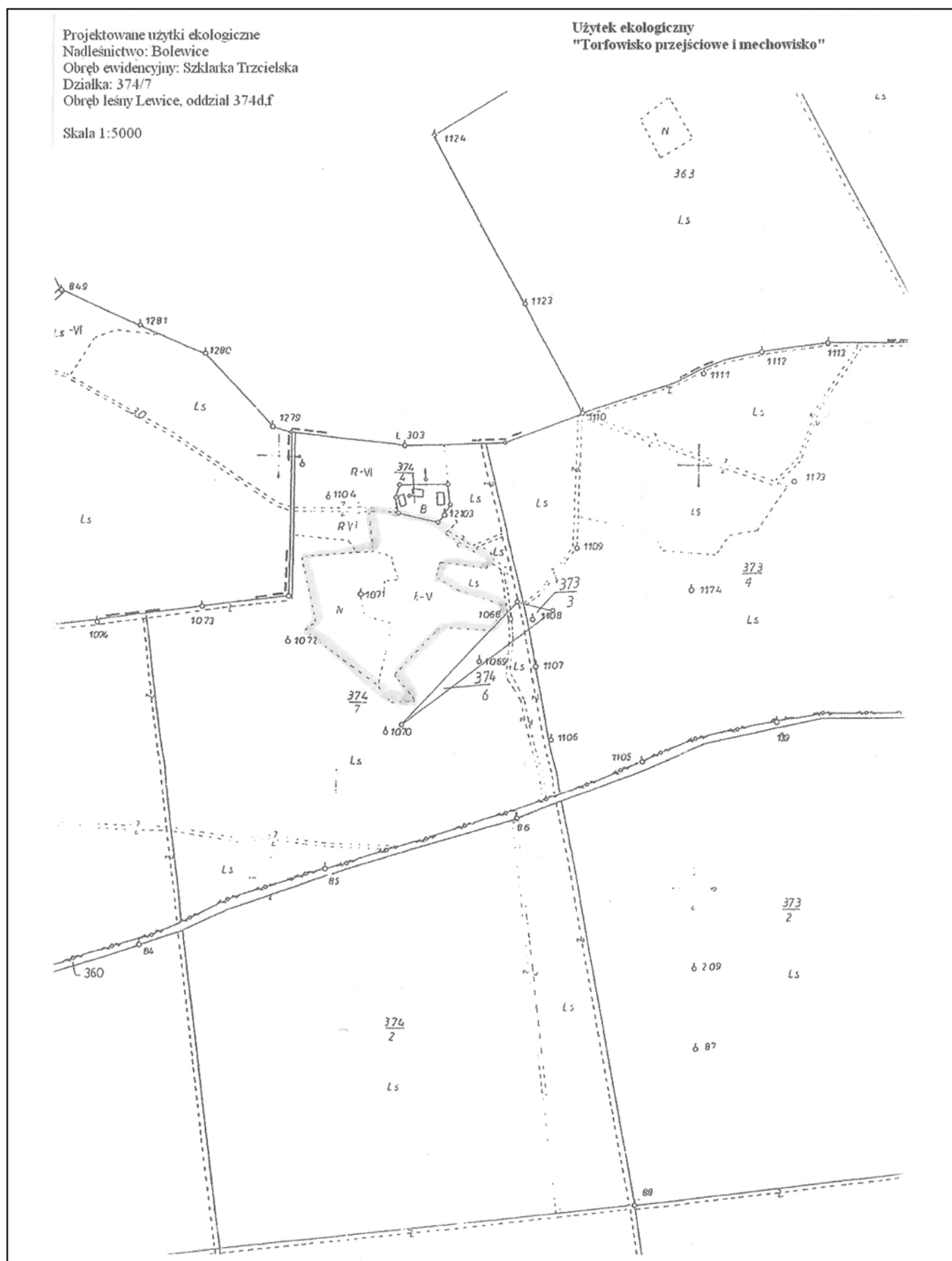
§4. Użytki ekologiczne wymienione w §1 podlegają ochronie prawnej polegającej na zakazie:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu lub obszaru,
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczania gleby,
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybnej,
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
- 6) wylewania gnojowicy,
- 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
- 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
- 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych,
- 10) zbioru, niszczenia, uszkodzenia roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,
- 11) umieszczania tablic reklamowych,
- 12) w Jeziorze Pąchowskim - dodatkowo zakaz połowu ryb siecią.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Górny



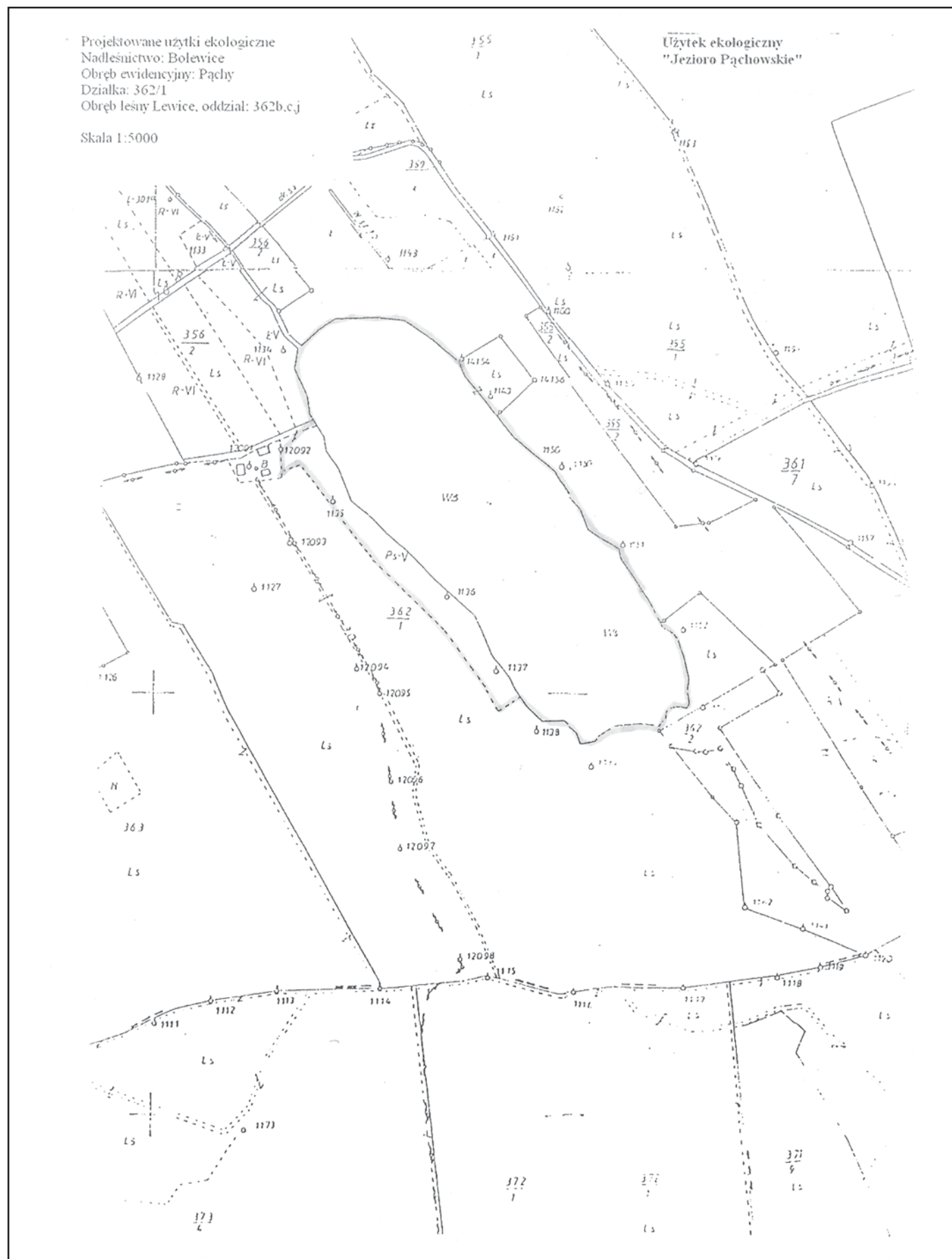


Projektowane użytki ekologiczne
Nadleśnictwo: Bolewice
Obręb ewidencyjny: Szklarka Trzcielska
Działka: 386
Obręb leśny Lewice, oddział 386f

Skala 1:5000

Użytek ekologiczny
"Torfowisko koło wieży"





3681

UCHWAŁA Nr XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 i art. 33a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§1. W odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego ustala się następujące opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy:

1. Za jazdę bez ważnego biletu z tytułu przewozu osób:

- a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 50 zł,
- b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 70 zł,
- c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

2. Za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego:

- a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 50 zł,
- b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 70 zł,
- c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

3. Za przewóz zwierząt lub rzeczy, za które przewidziana jest opłata, bez biletu bagażowego:

- a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 20 zł,
- b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 35 zł,

c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

4. Za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu lub za przewóz psa bez kagańca:

- a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 70 zł,
- b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 70 zł,
- c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

5. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny – 300 zł.

6. Za konieczność podjęcia działań zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera podróżującego bez ważnego biletu imiennego – 200 zł.

§2. Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, jest ona anulowana i pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Przemysław Pniewski

3682

UCHWAŁA Nr 165/05/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12. kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) oraz art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544) - Rada Miasta Puszczykowa:

§1. 1. tworzy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11, Obwód głosowania Nr 5, dla wyborców przebywających w dniu wyborów:

- do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005,
- Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9.10.2005 r.

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.

2. ustala siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miasta
(-) mgr Michał Thiel

3683

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 22 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Piła, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Kosmatkę - Prezydenta Miasta Piły zwaną dalej przekazującym, a

Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego działają:

1. Stefan Mikołajczak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
2. Kazimierz Kościelny – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zwanym dalej przyjmującym,

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§1. 1. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/336/2004 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. oraz Uchwały Nr XXX/477/2005 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2005r. Gmina Piła zobowiązuje się do przekazania na

rzecz Województwa Wielkopolskiego kwoty 13.000 zł (słownie: trzynaścietysięczylotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

2. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 22.02.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Środki, o których mowa w §1 przekazane zostaną jednorazowo w kwietniu br. na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego - PKO BP S. A. I O/Poznań. Nr 45 1020 4027 0000 1202 0049 5580.

§3. Przyjmujący niezwłocznie przekaże kwotę 13.000 zł (słownie:trzynaścietysięczylotych) na rzecz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile w celu realizacji zadań, określonych w §1 Porozumienia.

§4. Przyjmujący jest zobowiązany do przedłożenia przekazującemu rozliczenia z przekazanej kwoty najpóźniej do dnia 31.12.2005 r.

§5. W przypadku niezgodnego z Porozumieniem wykorzystania przyznanych środków oraz przekroczenia terminu rozliczenia podlegają one zwrotowi na konto budżetu Gminy Piła z jednoczesnym naliczeniem ustawowych odsetek, których bieg rozpocznie się od dnia przekazania niniejszej kwoty.

§6. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo Sądowi Powszechnemu dla miasta Piły.

§7. Wydatek określony w Porozumieniu podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§8. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§9. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przyjmujący
Marszałek Województwa
(-) *Stefan Mikołajczak*

Wicemarszałek
(-) *Kazimierz Kościelny*

Przekazujący
Prezydent Miasta Piły
(-) *Zbigniew Kosmatka*

3684

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 23 lutego 2005 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez:

- 1) Wiesława Maszewskiego - Starostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego,
- 2) Bogdana Tomaszewskiego - Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego,

a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez:

- 1) Stefana Mikołajczaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- 2) Kazimierza Kościelnego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,

§1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego:

- 1) z zakresu kultury w postaci organizacji w roku 2005 XI Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich, którego organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju,
- 2) z zakresu turystyki w postaci organizacji w roku 2005 X Mistrzostw Szkół Leśnych i VII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację, którego organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju.

§2. 1. Miejszem wykonania zadań jest Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki oraz Województwo Wielkopolskie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionych charakterem imprezy może to być inny obszar kraju.

§3. Zadania, o których mowa w §1 zostaną zrealizowane do dnia 31 grudnia 2005 r.

§4. 1. Na realizację zadania określonego w §1 pkt 1 powiat przekaże środki w wysokości 2.000 zł.

2. Na realizację zadania określonego w §1 pkt 2 powiat przekaże środki w wysokości 1.100 zł.

§5. Powiat przekaże środki, o których mowa w §4 nie później niż 30 dni przed terminem organizacji danej imprezy.

§6. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania porozumienia, przekazane kwoty podlegają zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania.

§7. Zwrot środków, o których mowa w §6, następuje w terminie 30 dni od dnia organizacji imprezy.

§8. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z jego realizacją.

§9. 1. Przyjmujący zadanie jest zobowiązany przedstawić Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie do 30 listopada 2005 r.

Lp.	Nr faktury / rachunku	Data faktury / rachunku	Wystawca faktury / rachunku	Treść faktury / rachunku	Kwota
SUMA					

Do rozliczenia dofinansowania dołączono kserokopie rachunków / faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Ocena merytoryczna efektów zadania.

(podpis i pieczęć głównego księgowego)

(podpis i pieczęć przedstawiciela jednostki)

(spr. pod względem merytorycznym)

(spr. pod względem formalno-rachunkowym)

....., dnia

3685

ZARZĄDZENIE Nr 3/2005 BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2004 rok

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

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej
(-) *Marianna Ochocka*

Załącznik do
Zarządzenia Nr 3/2005
Burmistrza Dobrej
z dnia 22 marca 2005 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA DOBRA ZA 2004 ROK

Plan budżetu gminy na 2004 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XI/69/04 z dnia 24 lutego 2004 roku zakładał dochody w wysokości 8.569.758,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 765.388,00 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 9.335.146,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

Dochody - zadania własne -	3.039.434,00 zł
Dochody - zadania zlecone -	1.028.027,00 zł

Subwencje - 5.267.685,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu na 2004 rok przedstawia się następująco:

Dochody - zadania własne -	2.967.768,00 zł
Dochody - zadania zlecone -	1.022.399,00 zł
Subwencje -	5.267 685,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie - zł	Wykonanie Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50,00	50,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50,00	50,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1.500,00	1.413,00	94,20
	02095		Pozostała działalność	1.500,00	1.413,00	94,20
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.413,00	94,20
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1.736,00	1.736,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	1.736,00	1.736,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.736,00	1.736,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.000,00	57.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.000,00	57.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.000,00	57.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.435,00	63.104,00	35,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.148,00	12.457,00	9,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.793,00	6.700,00	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	643,00	643,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	122.700,00	5.103,00	4,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	11,00	91,67
	70095		Pozostała działalność	49.287,00	50.647,00	102,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	48.831,00	50.157,00	102,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	456,00	490,00	107,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.537,00	36.560,00	100,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	887,00	900,00	101,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	887,00	900,00	101,47

	75023		Urzędy gmin	35.650,00	35.660,00	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.477,00	3.607,00	103,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	31.464,00	31.464,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	500	420	84,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,00	169,00	80,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.629.849,00	2.683.540,00	102,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	2.974,00	84,97
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	2.974,00	84,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Dodatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.684.982,00	1.759.368,00	104,41
		0310	Podatek od nieruchomości	1.280.733,00	1.335.268,00	104,26
		0320	Podatek rolny	228.709,00	237.923,00	104,03
		0330	Podatek leśny	30.000,00	41.288,00	137,63
		0340	Podatek od środków transportowych	65.357,00	65.957,00	100,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.270,00	2.270,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000,00	21.532,00	93,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	43.465,00	101,08
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	21,00	21,00	100,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	500,00	183,00	36,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.733,00	5.802,00	101,20
		0920	Pozostałe odsetki	5.659,00	5.659,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	81.498,00	80.677,00	98,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.195,00	10.195,00	100,00
		0450	wpływy z opłat administracyjnych	7.000,00	6.179,00	88,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.303,00	64.303,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859.869,00	840.521,00	97,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853.307,00	833.328,00	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.562,00	7.193,00	109,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.267.685,00	5.267.685,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.470.534,00	3.470.534,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.470.534,00	3.470.534,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.735,00	14.735,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14.735,00	14.735,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8.745,00	8.745,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.745,00	8.745,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.773.671,00	1.773.671,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.773.671,00	1.773.671,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.942,00	15.145,00	79,95
	80101		Szkoły podstawowe	3.765,00	3.765,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.765,00	3.765,00	100,00
	80104		Przedszkola	6.696,00	6.739,00	100,64
		0830	Wpływy z usług	6.696,00	6.739,00	100,64
	80195		Pozostała działalność	8.481,00	4.641,00	54,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	4.590,00	4.590,00	100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 1,00	5 1,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.840,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	69.786,00	64.924,00	93,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40.049,00	37.045,00	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.049,00	37.045,00	92,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.425,00	1.425,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1.425,00	1.425,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.368,00	18.368,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18.368,00	18.368,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9.944,00	8.086,00	81,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.944,00	8.086,00	81,32
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22.999,00	22.999,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	22.999,00	22.999,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.999,00	22.999,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.500,00	1.197,00	79,80
	85401		Świetlice szkolne	1.500,00	1.197,00	79,80
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.197,00	79,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.500,00	18.500,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.500,00	18.500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.500,00	18.500,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.600,00	1.600,00	100,00
	92116		Biblioteki	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 ustawami	1.600,00	1.600,00	100,00
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				8.307.119,00	8.235.453,00	99,14
				DOCHODY - ZADANIA ZLECONE		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.942,00	52.942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.942,00	52.942,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.942,00	52.942,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.846,00	14.846,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,00	1.020,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.020,00	1.020,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.826,00	13.826,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.826,00	13.826,00	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	400,00	400,00	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	891.007,00	885.379,00	99,37
	852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516.612,00	516.517,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	510.055,00	509.960,00	99,98
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.557,00	6.557,00	100,00
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.867,00	14.867,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.867,00	14.867,00	100,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	199.219,00	194.540,00	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	199.219,00	194.540,00	97,65
	852 16		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.176,00	3.176,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.176,00	3.176,00	100,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	84.900,00	84.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.900,00	84.900,00	100,00
	852 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.233,00	71.379,00	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.233,00	71.379,00	98,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.832,00	68.832,00	100,00
	900 15		Oświetlenie placów, ulic i dróg	68.832,00	68.832,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.832,00	68.832,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				1.028.027,00	1.022.399,00	99,45
OGÓŁEM DOCHODY				9.335.146,00	9.257.852,00	99,17

Dochody - zadania własne**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Na plan 1.500,00 zł wykonanie 1.413,00 zł co stanowi 94,20%, z czego kwota ta przypada na rozdział 02095 wpływy z opłaty łowieckiej. Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Na plan 1.736,00 zł wykonanie 1.736,00 zł co stanowi 100% z czego kwota ta przypada na rozdział 10095 wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 57.000,00 zł wykonanie 57.000,00 zł co stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 179.435,00 zł wykonanie 63.104,00 zł co stanowi 35,17%, w tym:

Rozdział 70005 - na plan 130.148,00 zł wykonanie 12.457,00 zł co stanowi 9,57%. W dniu 29.11.2004 r. sprzedano dwie nieruchomości położone w Dobrej na ulicy Wiatraki. Wartość pierwszej - 2.092,00 zł oraz drugiej - 3.011,00 zł. Tak niewielkie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia

wynikało między innymi z braku chętnych do nabycia mienia gminnego

Rozdział 70095 - na plan 49.287,00 zł wykonanie 50.647,00 zł co stanowi 102,76% co stanowią dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptecę w raz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 36.537,00 zł wykonanie 36.560,00 zł co stanowi 103,30%, w tym:

Rozdział 75011 - na plan 887,00 zł, wykonanie 900,00 zł co stanowi 101,47%, są to wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 75023 - na plan 35.650,00 zł, wykonanie 35.660,00 zł co stanowi 100,03%, w tym wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego stanowi kwota 31.464,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na plan 2.629.849,00 zł wykonanie 2.683.540,00 zł co stanowi 107,27%, w tym:

Rozdział 75601 - na plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.974,00 zł co stanowi 84,97% są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 - na plan 1.684.982,00 zł, wykonanie 1.759.368,00 zł co stanowi 104,41%

Rozdział 75618 - na plan 81.498,00 zł, wykonanie 80.677,00 zł co stanowi 98,99%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.303,00 zł

Rozdział 75621- na plan 859.869,00 zł, wykonanie 840.521,00 zł co stanowi 97,75%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny a ich wykonanie jest bardzo zadowalające ponieważ przekracza 100,00% niemal w każdym przypadku.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Na plan 5.267.685,00 zł, wykonanie 5.267.685,00 zł co stanowi 100,00% Oznacza to, że subwencje wpłynęły w wysokości takiej jak zaplanowano. Subwencja oświatowa w porównaniu do 2003 roku była mniejsza o 29.101,00 zł w 2004. W ciągu roku zmieniała się następująco. Do projektu budżetu należało zaplanować kwotę 3.531.008,00 zł, następnie Ministerstwo Finansów zmniejszyło ją o 94.242,00 zł. W ciągu roku Zespół Szkół Publicznych w Dobrej i Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Piekarach wystąpiły o dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej. ZSP w Dobrej otrzymał kwotę 9.959,89 zł na dofinansowanie remontów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i 20.000,00 zł na wyposażenie i adaptację pomieszczeń do nauki. Natomiast ZSP w Piekarach pozyskał 3.808,11 zł na dofinansowanie remontów mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Pozostałe części subwencji ogólnej zwiększyły się o 649.290,00 zł ponieważ w 2003 roku było ich 1.147.861,00 zł a w 2004 roku 1.797.151,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 18.942,00 zł, wykonanie 15.145,00 zł co stanowi 79,95%, w tym:

Rozdział 80101 - na plan 3.765,00 zł, wykonanie 3.765,00 zł co stanowi 100,00%, są to środki pochodzące od Wojewody Wielkopolskiego na wyprawkę szkolną dla klas pierwszych.

Rozdział 80104 - na plan 6.696,00 zł, wykonanie 6739,00 zł co stanowi 100,64%, wpływy z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w przedszkolu.

Rozdział 80195 - na plan 8.481,00 zł, wykonanie 4.641,00 zł co stanowi 54,72%, z tego wpływy z czynszu za lokale mieszkalne będące w zarządzie oświaty kwota 4.590,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Na plan 69.786,00 zł, wykonanie 64.924,00 zł co stanowi 93,03%, w tym:

Rozdział 85214 - na plan 40.049,00 zł, wykonanie 37.045,00 zł co stanowi 92,5%.

Rozdział 85219 - na plan 1.425,00 zł, wykonanie 1.425,00 zł co stanowi 100,00% zwrot kosztów poniesionych w związku z eksploatacją programu POMOST przez ośrodek pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - na plan 18.368,00 zł, wykonanie 18.368,00 zł co stanowi 100,00% usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - na plan 9.944,00 zł, wykonanie 8.086,00 zł co stanowi 81,32%

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 22.999,00 zł wykonanie 22.999,00 zł co stanowi 100,00%, z tego całość przypada na dochody z tytułu Umowy Nr 4/PWR - C/2004 w ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami” zawartej w dniu 4 listopada 2004 r. w Turku pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Dobra

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 1.500,00 zł wykonanie 1.197,00 zł co stanowi 79,80%, z tego całość przypada na dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł co stanowi 100,00%, są to dobrowolne wpłaty mieszkańców Dobrej na budowę kolektora sanitarnego z przykanalikami etap III Dz.921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł co stanowi 100,00%, jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zakup książek przez bibliotekę gminną.

RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

NA PLAN - 8.307 119,00 zł, WYKONANIE - 8.235.453,00 zł co stanowi 99,14%

Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 52.942,00 zł, wykonanie 52.942,00 zł co stanowi 100,00%, kwotę tę stanowi dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan 14.846,00 zł, wykonanie 14.846,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75101 - na plan 1.020,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł co stanowi 100,00%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75113 - na plan 13.826,00 zł, wykonanie 13.826,00 zł co stanowi 100,00% dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, dotacja na konserwację sprzętu służącego obronie cywilnej.

Dz. 852 Opieka społeczna.

Na plan 891 007,00 zł, wykonanie 885 379,00 zł co stanowi 99,37%, w tym:

Rozdział 85212 - na plan 516.612,00 zł, wykonanie 516.517,00 zł co stanowi 99,98% środki na świadczenia rodzinne.

Rozdział 85213 - na plan 14. 867,00 zł, wykonanie 14.867,00 zł co stanowi 100,00%.

Rozdział 85214 - na plan 199.219,00 zł, wykonanie 194.540,00 zł co stanowi 97,65% zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rozdział 85216 - na plan 3.176,00 zł, wykonanie 3.176,00 zł co stanowi 100,00% zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Rozdział 85219 - na plan 84.900,00 zł, wykonanie 84.900,00 zł co stanowi 100,00% dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85278 - na plan 72.233,00 zł, wykonanie 71.379,00 zł co stanowi 98,82% usuwanie skutków klęski suszy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 68.832,00 zł, wykonanie 68.832,00 zł co stanowi 100,00%, dotacja do oświetlenia placów, ulic i dróg jako refundacja kosztów poniesionych w 2003 roku.

RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

NA PLAN - 1.028.027,00 zł, WYKONANIE - 1.022.399,00 zł co stanowi 99,45%.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2004 rok można stwierdzić, że na plan 9.335.146,00 zł wykonanie wynosi 9.257.852,00 zł, co stanowi 99,17%.

Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2004 roku jest zadowalająca. W większości paragrafów widać realizację znacznie powyżej 90% i 100%. W niewielkim stopniu zostały zrealizowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową, co przejawia się w braku zobowiązań wymagalnych w urzędzie, ośrodku pomocy społecznej i jednostkach oświatowych.

Wielkość zaległości ogółem na koniec 2004 roku jest rzędu 193.032,00 zł, natomiast zaległości podatkowe rozdziału 75615 zatytułowanego - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 188.475,00 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości - 118.970,00 zł, rolny - 12.740,00 zł, od środków transportowych - 4.232,00 zł, leśny - 1.184,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -47.683,00 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wnioski podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2004 r.

Porównując stan należności podatkowych pozostałych do zapłaty na koniec 2003 roku z rokiem 2004 to widać ich spadek z 221.064 zł w 2003 r. do 184.811,00 zł w 2004 r.

Rozpatrując należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N to spadły one w stosunku do roku 2003 roku o kwotę 86.860 zł.

Plan budżetu gminy na 2004 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XI/69/04 z dnia 24 lutego 2004 r. zakładał wydatki w wysokości 9.186.658,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 631.879,00 zł i na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 9.818.537,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- wydatki zadań własnych -	8.859.343,00 zł
- wydatki zadań zleconych -	959.194,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

- wydatki zadań własnych - 8.597.553,00 zł
- wydatki zadań zleconych - 953.179,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie - zł	Wykonanie Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.533,00	19.379,00	67,92
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17.878,00	9.628,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17.878,00	9.628,00	53,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7,00	7,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7,00	7,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4.800,00	4.770,00	99,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.800,00	4.770,00	99,38
	01095		Pozostała działalność	5.848,000	4.974,00	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5.848,000	4.974,00	85,05
500			HANDEL	500,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900.680,00	883.371,00	98,08
	60016		Drogi publiczne gminne	882.720,00	875.140,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	57.420,00	89,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.891,00	79.891,00	100,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środków bezzwrotne pochodzące z UE	311.641,00	311.641,00	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	426.188,00	426.188,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	17.960,00	8.231,00	45,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.960,00	8.231,00	45,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.780,00	58.735,00	98,25
	70095		Pozostała działalność	59.780,00	58.735,00	98,25
		4260	Zakup energii	39.300,00	38.813,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20.480,00	20.010,00	97,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.102.979,00	1.082.332,00	98,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.077,00	82.951,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.236,00	66.142,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.480,00	6.480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.246,00	7.216,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.028,00	1.026,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087,00	2.087,00	100,00
	75022		Rady gmin	62.150,00	60.975,00	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.650,00	58.564,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995,00	1.906,00	95,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	505,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	946.309,00	927.148,00	97,98
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.821,00	2.821,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.416,00	518.707,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.792,00	41.792,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.832,00	88.692,00	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.011,00	13.745,00	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.721,00	51.133,00	98,86
		4260	Zakup energii	7.600,00	7.562,00	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	27.880,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	143.630,00	141.477,00	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.485,00	17.339,00	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.001,00	16.000,00	99,99
	75 095		Pozostała działalność	11.443,00	11.258,00	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.700,00	10.515,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	743,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67.000,00	66.994,00	99,99
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	67.000,00	66.994,00	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13.000,00	13.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.377,00	35.371,00	99,98
		4260	Zakup energii	677,00	677,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.733,00	13.733,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.037,00	1.037,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.176,00	3.176,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.300,00	37.112,00	96,90
	75 647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.300,00	37.112,00	96,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.390,00	26.378,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.410,00	8.293,00	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.441,00	69,74
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58.900,00	53.229,00	90,37
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58.900,00	53.229,00	90,37
		8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	58.900,00	53.229,00	90,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.932.976,00	4.753.670,00	96,36
	80 101		Szkoły podstawowe	2.953.183,00	2.835.768,00	96,02
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150.871,00	143.164,00	94,89
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.765,00	3.765,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784.909,00	1.697.644,00	95,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.632,00	118.632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.605,00	347.523,00	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.131,00	46.501,00	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.686,00	214.901,00	96,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.754,00	15.226,00	96,65
		4260	Zakup energii	24.776,00	22.545,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.565,00	96.505,00	96,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.452,00	11.325,00	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.589,00	117.589,00	100,00
	80 104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	566.450,00	548.090,00	96,76
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29.245,00	26.021,00	88,98
		3110	Świadczenia społeczne	2.408,00	1.565,00	64,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.093,00	342.232,00	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.668,00	24.668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.162,00	70.353,00	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.018,00	9.807,00	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	33.700,00	98,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.086,00	1.000,00	92,08
		4260	Zakup energii	5.100,00	4.814,00	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10.602,00	9.497,00	89,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.922,00	1.387,00	72,16

		4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.983,00	22.983,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.102.766,00	1.070.311,00	97,06
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70.500,00	70.443,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.063,00	706.802,00	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.524,00	50.524,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.354,00	152.273,00	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.702,00	20.776,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.850,00	11.720,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7.530,00	7.530,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.843,00	49.843,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259.242,00	252.055,00	97,23
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.211,00	4.665,00	89,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326,00	326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	958,00	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	130,00	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.985,00	810,00	40,81
		4300	Zakup usług pozostałych	249.744,00	244.827,00	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	339,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.203,00	20.314,00	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.492,00	2.691,00	77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18.036,00	15.395,00	85,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.675,00	2.228,00	83,29
	80195		Pozostała działalność	27.132,00	27.132,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.132,00	27.132,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	64.303,00	64.303,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.303,00	64.303,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.054,00	23.054,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.710,00	6.710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.271,00	34.271,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	388.740,00	369.773,00	95,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	92.210,00	83.255,00	90,29
		3110	Świadczenia społeczne	92.210,00	83.255,00	90,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33.000,00	32.567,00	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,00	32.567,00	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.296,00	226.178,00	97,37
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.233,00	2.233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.524,00	156.981,00	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.491,00	12.491,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.892,00	29.496,00	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.406,00	4.076,00	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.346,00	2.743,00	63,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5.926,00	5.926,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,00	730,00	97,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.231,00	4.231,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	7.500,00	7.271,00	96,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.366,00	2.944,00	87,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	434,00	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	60,00	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.450,00	87,50
	85295		Pozostała działalność	27.868,00	24.829,00	89,10
		3110	Świadczenia społeczne	27.868,00	24.829,00	89,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22.999,00	22.999,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	22.999,00	22.999,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.311,00	3.310,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.015,00	14.010,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	124,00	62,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.212,00	6.212,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7.100,00	6.552,00	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.256,00	2.000,00	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4.844,00	4.552,00	93,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00	800,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	800,00	66,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652.342,00	647.772,00	99,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.295,00	160.295,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.295,00	160.295,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.805,00	17.572,00	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18.805,00	17.572,00	93,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.206,00	16.968,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.347,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14.706,00	14.621,00	99,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.256,00	190.188,00	98,92
		4260	Zakup energii	152.868,00	150.902,00	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39.388,00	39.285,00	99,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	188.343,00	188.343,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	188.343,00	188.343,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	75.437,00	74.406,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.969,00	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	1.237,00	1.237,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.200,00	66.200,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292.600,00	292.600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227.000,00	227.000,00	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	227.000,00	227.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	65.600,00	65.600,00	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	65.600,00	65.600,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56.000,00	55.999,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	56.000,00	55.999,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.167,00	17.167,00	100,00
		4260	Zakup energii	419,00	419,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.800,00	36.800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.028,00	1.028,00	100,00
RAZEM - WYDATKI ZADANIA WŁASNE				8.859.343,00	8.597.553,00	97,04
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.942,00	52.942,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.942,00	52.942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.236,00	44.236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.622,00	7.622,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	1.074,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.846,00	14.846,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,00	1.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.826,00	13.826,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.240,00	9.240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.447,00	1.447,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.581,00	2.581,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	459,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	891.006,00	884.991,00	99,32
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516.612,00	516.517,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	495.368,00	495.274,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.114,00	4.113,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.206,00	1.206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.176,00	9.176,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.557,00	6.557,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.867,00	14.478,86	97,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.867,00	14.478,86	97,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	199.218,00	194.540,00	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	198.131,00	193.453,00	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.087,00	1.087,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.176,00	3.176,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.176,00	3.175,90	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.900,00	84.900,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	319,00	319,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.671,00	55.671,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.768,00	4.768,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.820,00	9.820,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.357,00	1.357,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.444,00	6.444,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	491,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030,00	2.030,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.233,00	71.379,00	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	72.233,00	71.379,00	98,82
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				959.194,00	953.179,00	99,37
OGÓŁEM WYDATKI				9.818.537,00	9.550.732,00	97,27

Wydatki - zadania własne**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 28.533,00 zł, wykonanie 19.379,00 zł co stanowi 67,92%, w tym:

Rozdział 01005 - na plan 17.878,00 zł, wykonanie 9.628,00 zł co stanowi 53,85%, środki wydatkowane m. in. na wyrzys map, operaty szacunkowe,

Rozdział 01010 - na plan 7,00 zł, wykonanie 7,00 zł co stanowi 100,00% opłata wniesiona do Starostwa Powiatowego za

umieszczanie urządzeń technicznym w pasie drogowym należącym do powiatu.

Rozdział 01030 - na plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.770,00 zł co stanowi 99,38% wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 - na plan 5.848,00 zł, wykonanie 4.974,00 zł co stanowi 85,05%, środki na m.in. wodę z hydrantów przeciw pożarowych na wsiach.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 900.680,00 zł, wykonanie 883.371,00 zł co stanowi 98,08%, w tym:

Rozdział 60016 - na plan 882.720,00 zł, wykonanie 875.140,00 zł co stanowi 99,14%. Na 2004 rok zaplanowano inwestycje, na które złożono wnioski o SAPARD które zostały pozytywnie zaopiniowane. Inwestycje to:

1. Przebudowa drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową w miejscowości Linne - Ostrówek o długości 1,900 km. Koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu i uwzględnieniu wszystkich kosztów tj. projekt, nadzór budowlany, weksel, opłata skarbową od weksla wynosi 387.994,22 zł. Podpisaliśmy umowę z ARiMR o dofinansowanie w kwocie 163.928,43 zł, jednak środki te w 2004 roku nie wpłynęły na rachunek gminy.
2. Przebudowa drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową w miejscowości Potworów - Czajków o długości 1,742 km, której ostateczny koszt inwestycji po uwzględnieniu kosztów takich jak przy poprzedniej drodze wynosi 349.835,17 zł. Podpisaliśmy umowę z ARiMR o dofinansowanie w kwocie 147.712,51 zł, jednak środki te w 2004 roku nie wpłynęły na rachunek gminy.

W rozdziale tym są również wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Potworów o długości 0,550 km z gruntowej na drogę o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja kosztowała 79.290,90 zł i otrzymaliśmy na nią dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 59.780,00 zł, wykonanie 58.735,00 zł co stanowi 98,25%. W rozdziale 70095 gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków po szkołach za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Żeronice, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 1.102.979,00 zł, wykonanie 1.082.332,00 zł co stanowi 98,13%, w tym:

Rozdział 75011 - na plan 83.077,00 zł, wykonanie 82.951,00 zł co stanowi 99,85% w tym rozdziale ujmowane są częściowe wydatki (ponieważ drugą część pokrywa się z dotacji) na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 75022 - na plan 62.150,00 zł, wykonanie 60.975,00 zł co stanowi 98,11%, środki wydatkowane na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe.

Rozdział 75023 - na plan 946.309,00 zł, wykonanie 927.148,00 zł co stanowi 97,98%. W rozdziale urzędu gminy plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 695.052,00 zł, natomiast wykonanie stanowi 97,68% tego

planu. W budynku urzędu dokonano remontu łazienki, korytarza i innych pomieszczeń biurowych na co wydano kwotę 27 880,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: ekofizjografię - 21.960,00 zł, plan ochrony środowiska - 6.000,00 zł, rozmowy telefoniczne -24.326,77 zł, czynsz za ksero - 21.824,82 zł, serwis oprogramowania PROINFO do księgowości -4.446,90zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności - 2.714,25 zł utrzymanie serwisu BIP - 1.220,00 zł konserwacja urządzeń telefonicznych - 2.448,92 zł, składka do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu - 5.280,00 zł, osprzęt do komputerów, programy - 11.966,25 zł, meble do urzędu - 8.676,00 zł, węgiel i miał - 6.014,40 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup znaczków pocztowych, druki, tusze do drukarek, czasopisma, wywóz nieczystości. Na delegacje wydatkowano kwotę 17.339,00 zł.

Rozdział 75095 - na plan 11.443,00 zł, wykonanie 11.258,00 zł co stanowi 98,38%, w rozdziale tzw. sołeckim kwotę tą wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.994,00 zł co stanowi 99,99%, w rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 - na plan 38.300,00 zł, wykonanie 37.112,00 zł co stanowi 96,90%, wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 26.378,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Na plan 58.900,00 zł, wykonanie 53.229,00 zł co stanowi 90,37%, co stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 4.932.976,00 zł, wykonanie 4.753.670,00 zł co stanowi 96,36%, w tym:

Rozdział 80101 - na plan 2.953.183,00 zł, wykonanie 2.835.768,00 zł co stanowi 96,02%

Rozdział 80104 - na plan 566.450,00 zł, wykonanie 548.090,00 zł co stanowi 96,76%

Rozdział 80110 - na plan 1.102.766,00 zł, wykonanie 1.070.311,00 zł co stanowi 97,06%

Rozdział 80113 - na plan 259.242,00 zł, wykonanie 252.055,00 zł co stanowi 97,23%

Rozdział 80146 - na plan 24.203,00 zł, wykonanie 20.314,00 zł co stanowi 83,93%

Rozdział 80195 - na plan 27.132,00 zł, wykonanie 27.132,00 zł co stanowi 100,00%.

W całym dziale 801 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.811.700,00 zł, co stanowi 80% realizacji tego działu. Środki jakimi dysponowała oświata przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan 64.303,00 zł, wykonanie 64.303,00 zł co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Opieka społeczna

Na plan 388.740,00 zł, wykonanie 369.773,00 zł co stanowi 95,12%, w tym:

Rozdział 85214 - na plan 92.210,00 zł, wykonanie 83.255,00 zł co stanowi 90,29%

Rozdział 85215 - na plan 33.000,00zł, wykonanie 32.567,00 zł co stanowi 98,69%

Rozdział 85219 - na plan 232.296,00 zł, wykonanie 226.178,00 zł co stanowi 97,37% w rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 207.275,00 zł czyli 92% realizacji wydatków ogółem tego rozdziału. Przeprowadzono inwestycję na kwotę 7.271,00 zł polegającą na zainstalowaniu sieci komputerowej mającej na celu usprawnienie funkcjonowania pomocy społecznej. Pozostałe kwoty wydatkowane są na bieżącą działalność MGOPS czyli zakup materiałów, obsługa programu POMOST, umowa zlecenie zawarta na dowóz pracowników socjalnych do podopiecznych.

Rozdział 85228 - na plan 3.366,00 zł, wykonanie 2.944,00 zł co stanowi 87,46%

Rozdział 85295 - na plan 27.868,00 zł, wykonanie 24.829,00 zł co stanowi 89,10%.

Dz. 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 22.999,00 zł, wykonanie 22.999,00 zł co stanowi 100,00%. W ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami” zakupiony został zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, kserokopiarka, drobny sprzęt biurowy oraz meble.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 192.711,00 zł, wykonanie 189.285,00 zł co stanowi 98,22%, w tym:

Rozdział 85401 - na plan 184.411,00 zł, wykonanie 181.933,00 zł co stanowi 98,66% W świetlicy wynagrodzenia i pochodne stanowią 159.857,00 zł czyli 88% realizacji tego rozdziału.

Rozdział 85412 - na plan 7.100,00 zł, wykonanie 6.552,00 zł co stanowi 92,28%

Rozdział 85446 - na plan 1.200,00 zł, wykonanie 800,00 zł co stanowi 66,66%.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 652.342,00 zł, wykonanie 647.772,00 zł co stanowi 99,29%, w tym:

Rozdział 90001 - na plan 160.295,00 zł, wykonanie 160.295,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na przygotowanie inwestycji-budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap IV - 32.395,60 zł oraz na zrealizowaną w pełni inwestycję - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III. Ostatnia z wymienionych inwestycji kosztowała budżet gminy w 2004 roku 129.899,83 zł z czego 18.500 zł pochodzi z dobrowolnych wpłat mieszkańców, 47.455,83 zł środki własne i kwot 63.944 zł. pochodzi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Rozdział 90003 - na plan 18.805,00 zł, wykonanie 17.572,00 zł co stanowi 93,44%, finansowane wydatków za wywóz nieczystości z terenu miasta.

Rozdział 90004 - na plan 17.206,00 zł, wykonanie 16.968,00 zł co stanowi 98,62% wydatki ponoszone na obcinanie drzew, pielęgnację zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 - na plan 192.256,00 zł, wykonanie 190.188,00 zł co stanowi 98,92%. Na oświetlenia uliczne w 2004 roku wydano kwotę 113.815,76 zł.

Rozdział 90017 - na plan 188.343,00 zł, wykonanie 188.343,00 zł co stanowi 100,00%, w rozdziale tym zamieszczone jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej zgodnie z uchwałą Nr IX/62/03 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 grudnia 2003 r. gdzie mowa jest o dotowaniu ścieków z kolektora, ścieków dowożonych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Rozdział 90095 - na plan 75.437,00 zł, wykonanie 74.406,00 zł co stanowi 98,63%. Składka na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 66.200,00 zł. Ponoszone są również wydatki m.in. na opłaty za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 292.600,00 zł, wykonanie 292.600,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 92109 - na plan 227.000,00 zł, wykonanie 227.000,00 zł co stanowi 100,00% dotacja dla Domu Kultury.

Rozdział 92116 - na plan 65.600,00 zł, wykonanie 65.600,00 zł co stanowi 100,00% dotacja dla biblioteki.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 56.000,00 zł, wykonanie 55.999,00 zł co stanowi 100,00%, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem klubu sportowego Wicher w Dobrej.

RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

NA PLAN - 8.859.343,00 zł, WYKONANIE - 8.597.553,00 zł co stanowi 97,04%.

Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 52.942,00 zł, wykonanie 52.942,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75011 - na plan 52.942,00 zł, wykonanie 52.942,00 zł co stanowi 100,00%.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 14.846,00 zł, wykonanie 14.846,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75101 - na plan 1.020,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 75113 - na plan 13.826,00 zł, wykonanie 13.826,00 zł co stanowi 100,00%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, w tym rozdział 75414 - 400,00 zł

Dz. 852 Opieka społeczna

Na plan 891006,00 zł, wykonanie 884.991,00 zł co stanowi 99,32%, w tym:

Rozdział 85212 - na plan 516.612,00 zł, wykonanie 516.517,00 zł co stanowi 99,98%

Rozdział 85213 - na plan 14.867,00 zł, wykonanie 14.479,00 zł co stanowi 97,39%

Rozdział 85214 - na plan 199.218,00 zł, wykonanie 194.540,00 zł co stanowi 97,65%

Rozdział 85216 - na plan 3.176,00 zł, wykonanie 3.176,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 85219 - na plan 84. 900,00 zł, wykonanie 84.900 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 85278 - na plan 72.233,00 zł, wykonanie 71.379,00 zł co stanowi 98,82%

RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

NA PLAN - 959.194,00 zł, WYKONANIE - 953.179,00 zł co stanowi 99,37%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 9.818.537,00 zł, wykonanie wyniosło 9.550.732,00 zł co daje 97,27% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2004 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych

wydatków zadań własnych w wysokości 8.597.553,00 zł kwota 4.942.955,00 zł przypada na oświatę co stanowi 57,49%. Wydatki na oświatę w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrosły o 420.492,00 zł. Otrzymana subwencja wynosiła 3.470.534,00 zł, gmina z własnych dochodów dołożyła do funkcjonowania oświaty w 2004 roku 1.472.421,00,00 zł, natomiast w 2003 roku dołożyła 1.022.828,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.075.558,00 zł stanowiły 11,25% wydatków ogółem.

W sprawozdaniu Rb-28S zamieszczono informację o zobowiązaniach, które wynoszą 333.762 zł, brak zobowiązań wymagalnych. Należy zaznaczyć iż w zobowiązaniach ogółem są uwzględnione środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 roku wraz z pochodnymi.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego i wynoszą 72.235,00 zł. Taka sytuacja ma miejsce ze względu na trudności finansowe zakładu. Zakład budżetowy ureguje zobowiązania wymagalne po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych. Pozytywne jest to, że stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do 2003 roku o kwotę 32.175,00 zł.

Gmina na koniec 31.12.2004 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.287.544,00 zł.

Dług gminy na koniec 2004 roku a wynosił 1.359.779 zł i stanowił 14,57% planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 407.100,00 zł i stanowiła 4,4% dochodów gminy.

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy przebiegała zgodnie z planem i za 2004 rok przedstawia się następująco:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej:

Rozdział 90017 plan 188.343,00 zł wykonanie 188.343,00 zł tj. 100,00% dotacja przedmiotowa do następujących rodzajów działalności:

- ciepła woda - $2,39 \text{ zł} \times 2.400 \text{ m}^3 = 5.736,00 \text{ zł}$
- centralne ogrzewanie - $0,82 \text{ zł} \times 58.700 \text{ m}^2 = 48.134,00 \text{ zł}$

ścieki dowożone do oczyszczalni - $9,12 \text{ zł} \times 11.300 \text{ m}^3 = 103.056,00 \text{ zł}$

- ścieki z kolektora - $4,45 \text{ zł} \times 7.060 \text{ m}^3 = 31.417,00 \text{ zł}$

2) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 plan 227.000,00 zł wykonanie 227.000,00 zł tj. 100,00% Rozdział 92116 plan 65.600,00 zł wykonanie 65.600,00 zł tj. 100,00%.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,37%

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z otrzymywanymi środkami. Jedynie jeśli chodzi o rozdział 85213 nie wykorzystano dotacji w pełnej wysokości i kwota 388,14 zł została zwrócona w m-cu lutym 2005 r.

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2004 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	740.000,00 63.944,00	740.000,00 63.944,00
955	Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	86.547,00	86.547,00
RAZEM PRZYCHODY		890.491,00	890.491,00
ROZCHODY			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i Kredytów	407.100,00	407.100,00
RAZEM ROZCHODY		407.100,00	407.100,00

W rozchodach budżetowych splata otrzymanych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2003 w wysokości 86.547,00 zł.

Zaciągnięto zaplanowany kredyt w wysokości 740.000,00 zł który pokrył wydatki na inwestycje i część wydatków bieżących oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 63.944,00 zł przeznaczoną na budowę kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap III

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

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2004 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	975.920	823.346
Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku	0	-82.281
OGÓŁEM	975.920	741.065
WYDATKI	975.920	823.981
Stan środków obrotowych netto na koniec 2004 roku	0	-82.916
OGÓŁEM	975.920	741.065

W zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 975.920 zł a wykonanie na koniec 2004 roku wyniosło 84,37% planu, co daje kwotę 823.346 zł. Należności kształtowały się na wysokości 91.286 zł i należy zauważyć ich ciągły spadek. W stosunku do końca 2003 roku zmniejszyły się o 11.404 zł.

Koszty zakładano w wysokości 975.920 zł a wykonanie było 823.981 zł, co stanowi 84,43% planu. Zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 14.853 zł w porównaniu do końca 2003 roku. Zobowiązania wymagalne stanowią 37,85% zobowiązań ogółem. Wysoki poziom zobowiązań jest wynikiem problemów finansowych jakie dotknęły zakład budżetowy. Zostaną one uregulowane po zdobyciu niezbędnych środków.

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2004	11.139	11.138
	Przychody roku 2004	13.963	15.366
RAZEM PRZYCHODY		25.102	26.505
KOSZTY			
1.	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę	9.550	9.550
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III i IV	15.552	15.552
	Stan środków na 31.12.2004	0	14.955
RAZEM KOSZTY		25.102	26.505

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 25.102 zł z tego stan na dzień 01.01.2004 r. wynosił 11.139 zł. Otrzymano kwotę 15.366 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie

ze środowiska, na plan w wysokości 13.963 zł. Rozchody zrealizowano w 46% założonego planu. Środki tu zgromadzone wydatkowo m.in. na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap III i IV oraz zapłacono za czyszczenie rowu odprowadzającego deszczówkę na ul. Kilińskiego.

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Zajęcie pasa drogowego drogi gminne	1.000	0
Razem przychody		1.000	0
WYDATKI			
1.	Naprawa dróg publicznych gminnych	1.000	0
Razem wydatki		1.000	0

Środek specjalny z tytułu zajęcia pasa drogowego na 2004 r. po stronie przychodów na plan 1.000 zł zrealizowano w wysokości 0 zł.

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU
WYŻYWIENIA DZIECI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2004	3.148	3.148
	Odpłatność za wyżywienie	85.300	89.341
Razem przychody		88.448	92.489
WYDATKI			
1.	Wydatki związane z wyżywieniem	85.300	89.224
	Stan środków na 31.12.2004	3.415	3.415
Razem wydatki		88.715	92.639

Środek specjalny z tytułu wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych na 2004 r. po stronie przychodów i wydatków

miął plan 85.300 zł z czego na koniec 2004 r roku realizacja przychodów kształtowała się na poziomie 89.341 zł, natomiast wydatków na wysokości 89.224 zł.

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy i Miasta
Dobra za 2004 rok

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750	75011	235	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000	17.100
			Urzędy wojewódzkie	18.000	17.100
			Wpływy z różnych opłat	18.000	17.100

Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000 zł zrealizowano na poziomie 18.000 zł

i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 17.100 zł a kwota 900 zł została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3686

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2004 ROK

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 8.066.612 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 8.192.746 zł. co stanowi 101,56%

W zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w §§2010, i §6310 na plan 812.876 zł otrzymano w pełnej wysokości, wykorzystano w wysokości 770.793,29 zł co stanowi 94,82%. Niewykorzystane dotacje w wysokości 42.082,71 zł zostały zwrócone dysponentowi.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte §2020 na plan 1.900 zł wykorzystano w wysokości 1.900 zł. co stanowi 100,00%.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte §§2030 na plan 68.819 zł otrzymano w pełnej wysokości, wykorzystano w wysokości 66.734,98 zł co stanowi 96,97%.

Niewykorzystane dotacje w wysokości 2.084,02 zł zostały zwrócone dysponentowi.

Otrzymane dotacje po stronie dochodów jak i wydatków przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

Otrzymane subwencje oświatowa, ogólna wyrównawcza, rekompensująca, uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 5.057.721 zł zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości 5.057.721 zł co stanowi 100,00%

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilno – prawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan 1.760.412 zł. zrealizowano w wysokości 1.829.133 zł co stanowi 103,90%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok wynoszą 235.204 zł, natomiast udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia stanowią kwotę 81.519 zł, odsetki 5.227 zł łącznie 86.746 zł.

Szczegółową realizację zadań z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Nazwa z komentarzem	Plan dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128.500	198.560	154,52
	01010		infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	128.500	197.344	153,58
		0690	- wpływy z różnych opłat		13	
		0830	- wpływy z usług Odpłatność za ścieki. Należności pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 3.975 zł. wyniosły 58.950,34 zł wpłaty 58.143,86 zł należności pozostałe do zapłaty 806,48 zł. w tym zaległości 653,68 zł.	46.000	58.144	126,40
		0920	- pozostałe odsetki Należności z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki wynoszą 364,70 zł. i stanowią zaległość, natomiast umorzenia z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 350,25 zł.	0	0	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych.	82.500	139.187	168,71
	01095		pozostała działalność		1.216	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odpłatność za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 91,00 zł., kolczyki 1.125,30zł.;		1.216	
020			LEŚNICTWO	7.966	8.366	105,02
	02095		pozostała działalność	7.966	8.366	105,02
		0690	- wpływy z różnych opłat Sprzedaż drewna opałowego pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 323 zł.	6.498	6.849	105,40
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi.	1.468	1.517	103,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.548	43.575	93,61
	60016		Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	46.548	43.575	93,61
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Departament Rolnictwa Geodezji i Kartografii na drogę w miejscowości Boguszyniec	43.575	43.575	100,00
		6339	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.973		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.045	65.867	98,24
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.045	65.867	98,24
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 2.496,75 zł.	2.485	2.497	100,48
		0690	- wpływy z różnych opłat Odpłatność mieszkańców za korzystanie z urządzeń wodno- kanalizacyjnych	3.000	3.826	127,53
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów i dzierżaw po odprowadzeniu podatku VAT (6.819 zł.) wynoszą 55.878,45 zł.; z tego wpłaty 49.614,33 zł.; zaległości z tytułu czynszu wynoszą 5.285,92 zł.; dzierżaw 978,20 zł.	59.660	49.614	83,16

		0770	– wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości Dochody ze sprzedaży mieszkania wynoszą 1.500,00 zł; i gruntów.	1.900	9.100	478,95
		0840	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Dochody ze sprzedaży złomu.		827	
		0920	- pozostałe odsetki Należności wynoszą 973,74 zł. wpłaty 2,64 zł.; należności do zapłaty wynoszą 971,10 zł.		3	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.354	73.654	122,04
	75011		urzędy wojewódzkie	48.854	49.265	100,84
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.204	48.204	100,00
		2360	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbową od dowodów osobistych.	650	1.061	163,23
	75023		urzędy gmin	11.500	24.289	211,21
		0690	– wpływy z różnych opłat Za specyfikacje przetargowe należności 1.861,60 zł. po odp. podatku VAT 312,00 zł.; prowizje za sprzedaż znaków skarbowych 825 zł.; opłata za pojemniki po tonerze 183 zł	1.500	2.558	170,53
		0920	– pozostałe odsetki – dochód uzależniony od wielkości środków na rachunkach bankowych	10.000	15.251	152,51
		0970	– wpływy z różnych dochodów Premia za zatrudnienie pracowników interwencyjnych na czas nieokreślony.		6.480	
	75095		pozostała działalność		100	
		0690	– wpływy z różnych opłat Opłata od testamentu		100	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.217	10.217	100,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	850	850	100,00
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja spisów wyborców	850	850	100,00
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	9.367	9.367	100,00
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.367	9.367	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400	100,00
	75414		obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.835.462	1.921.226	104,67
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	7.815	78,15
		0350	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 13.255,13 zł. należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 5.473,69 zł.	10.000	7.781	77,81
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34	0
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.059.735	1.137.507	107,34

		0310	– podatek od nieruchomości Przypis należności na 2004 rok wyniósł 796.349,00 zł.; odpisy bieżące 24.332,12 zł. zaległości za 2003 r. stanowiły kwotę 50.022,56 zł.; nadpłaty za 2003 r. wyniosły 2 12,39 zł.; łączne należności wynoszą 821.827,05 zł; wpłaty 775.273,26 zł.; Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 46.649,41 zł. nadpłaty 95,62 zł.: z tego podatek od osób prawnych zaległości 22.612,48 zł. nadpłaty 19,70 zł. od osób fizycznych zaległości 24.036,93 zł. nadpłaty 75,92 zł. W okresie tym w podatku od osób prawnych wystawiono 17 upomnień z czego 5 zostało zapłaconych w szczególności dotyczące PKP na kwotę 29.703,90 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 17.079,60 zł z tego 36 tytułów zostało zrealizowane w całości i 2 tytuły zrealizowano częściowo. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 182.240 zł. Umorzenia podatku za okres sprawozdawczy 3.260,20 zł.; umorzone odsetki wynoszą 936,00 zł.; odroczenia terminu płatności 1.366,20 zł.; zwolnienia z opłacania podatku 56.364,42 zł.	732.870	775.273	105,79
		0320	– podatek rolny Zaległości na koniec roku wyniosły 19.887,10 zł.; nadpłata 308,67 zł; przypis należności na 2004 rok wyniósł 244.454,30 zł.; odpisy 11.119,58 zł.; łączne należności na rok bieżący wynoszą 252.913,15 zł.; wpłaty 237.601,24 zł; Zaległości na koniec roku wynoszą 15.537,01 zł.; nadpłaty 225,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatków przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości od osób fizycznych podatku wystawiono 872 upomnień na kwotę 65.877,30 zł.– część z nich została już zrealizowana. Wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 9.453,40 zł. w podatku rolnym. z tego 62 zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 39.145,00 zł Umorzenia za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 6.580,20 zł dla 58 podatników, umorzone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego stanowią kwotę 3.070,60 zł.; odroczenia stanowią kwotę 290,50 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia za okres sprawozdawczy z tytułu nabycia gruntów wynoszą 16.832,13 zł; ulgi inwestycyjne 4.354,45 zł. żołnierskie 584,80 zł łącznie ulgi ustawowe 21.771,38 zł;	238.660	237.601	99,56
		0330	– podatek leśny Przypis i wpłaty wyniosły 2.540,50 zł. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym wynoszą 5.394,80 zł.;	2.685	2.541	94,64
		0340	– podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 52.793,90 zł; wpłaty 45.641,60 zł; zaległości na koniec roku wynoszą 7.152,30 zł.; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 16.818,60 zł.; umorzenia 13.656,60 zł.; umorzone odsetki wynoszą 1.221,10 zł.; Na zaległości wystawiono 25 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.	36.820	45.642	123,96
		0360	– podatek od spadków i darowizn	500	3.696	739,20
		0370	– podatek od posiadania psów Należności z tytułu podatku bez wezwania dokonało 56 podatników na kwotę 5 60 zł. Przypisu dokonano w stosunku do 10 podatników na kwotę 100 zł.	700	660	94,29
		0430	– wpływy z opłaty targowej	10.000	10.581	105,81
		0500	– podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 46.065,40 zł. wpłaty 46.173,50 zł nadpłata 108,10 zł.	30.000	46.174	153,91

		0690	– wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne.	2.500	5.892	235,68
		09 10	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego i nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 11.788,62 zł.; wpłaty 2.975,52 zł.; należności pozostałe do zapłaty 8.813,10 zł. Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego i nieruchomości od osób prawnych wynoszą 6947,30 zł; wpłaty 5.445,30 zł; należności pozostałe do zapłaty 1.502,00 zł; Należności z tytułu odsetek od podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 1.903,50 zł; wpłaty 913,90 zł; należności pozostałe do zapłaty 989,60 zł. należności i wpłaty z tytułu pozostałych podatków wynoszą 112,50 zł. Łączne należności wynoszą 20.751,92 zł wpłaty 9.447,22 zł.; należności pozostałe do zapłaty 11.304,70 zł. Umorzenia odsetek wyniosły 5.227,10 zł.	5.000	9.447	188,94
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.350	77.471	110,12
		04 10	– wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu sprzedaży znaków skarbowych.	14.000	15.911	113,65
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.350	54.350	100,00
		0490	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za wpisy lub zmiany do działalności gospodarczej, wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego	2.000	7.210	360,50
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	695.377	698.225	100,41
		00 10	– podatek dochodowy od osób fizycznych	595.377	581.436	97,66
		0020	– podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	116.789	116,79
	75621		dywidendy		208	
		0740	– dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		208	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.057.721	5.057.610	100,00
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.457.282	3.457.282	100,00
		2920	– subwencje ogólne z budżetu państwa	3.457.282	3.457.282	100,00
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.628	16.628	100,00
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.628	16.628	100,00
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	12.315	12.315	100,00
		2920	– subwencje ogólne z budżetu państwa	12.315	12.315	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.571.496	1.571.496	100,00
			– subwencje ogólne z budżetu państwa	1.571.496	1.571.496	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	0	-111	0
		0350	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-15	
		0360	– podatek od spadków i darowizn	0	- 84	0
		09 10	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 12	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.495	58.141	106,69
	80101		– szkoły podstawowe	34.114	34.048	99,81
		0690	– wpływy z różnych opłat	576	624	108,33
		0970	– wpływy z różnych dochodów	2.844	2.730	95,99
		2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	3.633	3.633	100,00
		2033	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.061	27.061	100,00
	80104		przedszkola	14.500	19.348	133,43
		0690	– wpływy z różnych opłat Opłata administracyjna	14.500	19.348	133,43
	80110		gimnazjum	1.505	1.505	100,00

		0970	– wpływy z różnych dochodów	1.505	1.505	100,00
	80 113		dowożenie uczniów do szkół	2.776	1.497	53,93
		2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.776	1.497	53,93
	80 114		zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	1.000	1.143	114,30
		0920	– pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000	1.143	114,30
	80 195		pozostała działalność	600	600	100,00
		2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	600	600	100,00
85 2			POMOC SPOŁECZNA	741.484	698.669	94,23
	85 212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516.362	484.340	93,80
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510.003	477.981	93,72
		6310	– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.359	6.359	100,00
	85 213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.283	2.207	51,53
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.283	2.207	51,53
	85 214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.925	77.258	89,91
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.190	50.327	86,49
		2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.735	26.931	97,10
	85 216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	100,00
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.144	1.144	100,00
	85 219		ośrodki pomocy społecznej	54.000	54.072	100,13
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.800	53.800	100,00
		0920	– pozostałe odsetki – dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	200	272	136,00
	85 278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.756	72.634	99,83
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.756	72.634	99,83
	85 295		pozostała działalność	7.014	7.014	100,00
		2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7.014	7.014	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.420	54.420	100,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	6.900	6.900	100,00
		6260	– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.900	6.900	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	47.520	47.520	100,0
		2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację oświetlenia na drogach publicznych dla których gmina nie jest zarządcą za 2003 r	47.520	47.520	100,0
92 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	2.041	102,05
	92 109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		82	

		0750	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		82	
	92116		biblioteki	2.000	1.959	97,95
		0920	– pozostałe odsetki - dochód uzależniony od wielkości środków posiadanych na rachunku bankowym.	100	59	59,00
		2020	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900	1.900	100,00
			RAZEM DOCHODY	8.066.612	8.192.746	101,56

Wydatki budżetu gminy na plan 9.368.104 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.256.585 zł co stanowi 98,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa z komentarzem	Plan wydatków (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.661.535	1.648.818	99,23
	01010		infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	1.639.905	1.627.378	99,24
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Kubki membranowe, elektrolity filtry, reduktory – 1.555,73 zł.; środki chemiczne – 246,98 zł; art. gosp.- 112,23 zł.; olej do dmuchaw – 125,40 zł.; art. biurowe - 233,89 zł.	2.500	2.274	90,96
		4260	– zakup energii Woda - 496,44 zł; energia - 39.992,95 zł.	40.500	40.489	99,97
		4300	– zakup usług pozostałych Analiza ścieków - 450,00 zł.; prowizja pobierana za inkaso ścieków – 7.688,29 zł.; wywóz osadu – 24.949,96 zł.; koszty przesyłki - 79,98 zł; przegląd gaśnic - 81,00 zł.; dzierżawy gruntu - 594,75 zł.; naprawy systemu napowietrzania, styczników i króćca – 8.655,12 zł.; wykonanie map i wypisy – 256,00 zł;	42.817	42.755	99,86
		4430	– różne opłaty i składki Ubezpieczenie oczyszczalni -342,00 zł; opłata za odprowadzanie ścieków - 2.022,45 zł.; znaki sądowe - 14,00 zł.; opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6.544,40zł.	9.300	8.923	95,95
		4480	– podatek od nieruchomości	64.181	64.181	100,00
		6050	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 68.156,56 zł.; budowa wodociągu Ponętów Dolny -26.611,46 zł.; budowa wodociągu Grzegorzew ul. Kolska - 43.493,92 zł.; opracowanie dokumentacji na wodociągi w miejscowościach Ladorudzek, Bylice Kolonia, Borystawie Kościelne i Barłogi na kwotę 17.690 zł.	163.527	155.952	95,37
		6051	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 642.706,20 zł; budowa wodociągu Barłogi – Emilewo – 74.420.18 zł.	717.126	717.126	100,00
		6052	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 532.442,38 zł.; budowa wodociągu Barłogi – Emilewo – 63.235,36 zł.	599.954	595.678	99,29
	01030		izby rolnicze	4.880	4.764	97,62
		2850	– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	4.880	4.764	97,62
	01095		pozostała działalność	16.750	16.676	99,56
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych Baza danych - 652,65 zł.; podział działki, mapy i wycena – 1.469,39 zł.; opłaty za spółkę wodną - 62,14 zł.; utylizacja odpadów – 832,82 zł.; naprawa urządzeń melioracyjnych – 12.000 zł.; usługi transportowe – 765 zł.; badanie gleb-594 zł.	16.450	16.376	99,55

020			LEŚNICTWO	5.398	5.327	98,68
	02095		pozostała działalność	5.398	5.327	98,68
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	98,00
		4300	– zakup usług pozostałych - wycinka drewna	4.398	4.347	98,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605.586	589.300	97,31
	60014		– drogi publiczne powiatowe	198.200	198.137	99,97
		6300	– wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne Dofinansowanie w 40% budowy drogi powiatowej w miejscowości Barłogi	198.200	198.137	99,97
	60016		drogi publiczne gminne	407.386	391.163	96,02
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup kruszywa – 44.698,85 zł; pospółki – 30.034,90 zł.; art. chem. do malowania mostów – 51,42 zł.	74.860	74.785	99,90
		4300	– zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg - 5.491,25zł.; naprawa dróg: Ponętów, Ladorudzek, Kiełczewek, Boguszyniec, Zabłocie, Bylice, Barłogi i naprawa ulic w m. Grzegorzew łącznie - 52.027,10 zł., wykonanie przepustów na drogach Borystawice i Bylice – 4.729,18 zł.; przebudowa zjazdu w m. Barłogi – 9.178,75 zł.; naprawa mostu w m. Ladorudzek 7.167,65 zł.; usługi transportowe i koparki - 1.138,50 zł.; wyk. map, akty notarialne, wyceny – 8.881,23 zł.; naprawa rowów przydrożnych - 3.941,58 zł.; odszkodowanie za grunt – 6.000 zł.. Na naprawę drogi w ramach wydatków nie wygasających przewidziana jest kwota 30.000 zł.	134.715	128.555	95,43
		6050	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w Boguszyńcu - 140.557,82 zł.; Borystawie - 17.537,50 zł.;	168.083	158.095	94,06
		6059	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg gminnych nr 1613005 i 1613018 w ciągu drogowym Lipie Góry – Bylice Kol. – Bylice Wieś - 29.727,50 zł	29.728	29.728	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.000	57.135	92,15
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	57.135	92,15
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup koksu 17 t na kwotę 10.710,05 zł; zakup węgla 2 t na kwotę 860,00 zł.; zakup ekogroszku 20t - 7.311,22 zł.; art. gosp. – 260.79 zł.	19.800	19.142	96,68
		4260	– zakup energii - woda, ścieki - 6.162,21 zł; energia - 2.883,48 zł.;	9.100	9.046	99,41
		4300	– zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie 797,22 zł.; mapy do komunalizacji – 120,39 zł.; naprawa oświetlenia - 990,00 zł.	2.000	1.907	95,35
		4430	– różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 445,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 596,98 zł.; opłaty sądowe - 12 zł.	1100	1.054	95,82
		6050	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana pieca	30.000	25.986	86,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.241	3.183	98,21
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	2.741	2.740	99,96
		4300	– zakup usług pozostałych	2.741	2.740	99,96
	71095		pozostała działalność	500	443	88,60
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy.	500	443	88,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.192.685	1.190.308	99,80
	75011		urzędy wojewódzkie	48.204	48.204	100,00
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.	36.840	36.840	100,00
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.260	3.260	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	6.909	6.909	100,00

		4120	– składki na Fundusz Pracy	982	982	100,00
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213	213	100,00
	75022		rady gmin	51.600	51.485	99,78
		3030	– różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	39.300	39.290	99,97
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych - 546,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 2.919,38 zł.; art. biurowe, druki, kalendarze – 4.403,49 zł.; tusze do drukarki - 408,07 zł.; prenumerata -338,00 zł.; uzupełnienie wyposażenia - 492,02 zł.;	9.170	9.107	99,31
		4300	– zakup usług pozostałych Szkolenie 70,00 zł.; przygotowanie i obsługa uroczystej Sesji - 2.938,00 zł.	3.030	3.008	99,27
		4410	– podróże służbowe krajowe	100	80	80,00
	75023		– urzędy gmin	1.039.221	1.037.379	99,82
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Środki bhp prac: mydło, herbata – 1.306,96 zł; ręczniki – 1.659,20 zł.; mleko i woda – 1.099,90 zł.; odzież ochronna – 2.595,02 zł.	6.700	6.661	99,42
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	636.354	635.806	99,91
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.484	43.484	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	109.056	109.013	99,96
		4120	– składki na Fundusz Pracy	16.178	16.088	99,44
		4140	– składki na PFRON	1.900	1.819	95,74
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne - 2.227,02 zł; toner, tusz do drukarek – 8.570,08 zł; publikacje i dzienniki urzędowe – 1.846,46 zł.; prasa – 3.444,40 zł; art. gosp – 1.940,43 zł; druki – 2.348,14 zł; gaz- 184,04 zł; węgiel 16 t – 7.180,90 zł; miał 9 t – 1.470,02 zł.; puchary - 961,28 zł; art. biurowe – 14.152,60 zł; - programy komputerowe, karty sieciowe i uzupełnienie sprzętu – 9.054,07 zł; paliwo do samochodu służb.-3.732,46 zł; wyposażenie do samoch. służb.- 1.520,26 zł; pozostałe zakupy - 621,60 zł., uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń – 1.604,34 zł.; wiązanki okolicznościowe – 587,00 zł.; karta do telefonu 190,00 zł.; woda do dystrybutora 429,68 zł.	62.391	62.065	99,48
		4260	– zakup energii Woda - 600,72 zł; energia - 7.060,98, zł.	8.000	7.662	95,78
		4270	– zakup usług remontowych Serwis centrali telefonicznej 492,38 zł.; serwis ksero – 2.247,24 zł.; naprawa maszyn - 480,00 zł.; serwis systemu alarmowego - 622,20 zł.; remont gaśnic - 166,00 zł.; naprawa sprzętu komputerowego i regeneracja tuszu- 859,00 zł; remont kosiarki -91,45 zł.	5.000	4.958	99,16
		4280	– zakup usług zdrowotnych	1.000	929	92,90
		4300	– zakup usług pozostałych Abonamenty i rozmowy telefoniczne - 30.739,50 zł; (pomniejszone o zwroty prac. w kwocie 210,70 zł.); znaki pocztowe - 11.835,70 zł. (pomniejszone o zwrot za przesyłki listowe z GOPS- 2.242,70 zł.); szkolenia pracowników - 8.925,50 zł.; usługi kominiarskie - 405,01 zł.; usługi informatyczne - 7.303,22 zł.; usługi kserograficzne - 130,00 zł.; wyk. pieczętki - 340,90 zł.; ogłoszenia w prasie - 306,42 zł.; opłaty R TV - 559,00 zł.; wykonanie tablic informacyjnych - 2.145,99 zł.; napełnianie tuszu - 972,94 zł.; dzierżawa dystrybutorów - 115,90 zł.; oprawa dzienników i monitorów- 572,00 zł.; przegląd gaśnic - 169,00 zł.; pozostałe usługi - 515,00 zł.; naprawy sprzętu - 1.195,60 zł.	66.334	66.232	99,85
		4410	– podróże służbowe krajowe	13.800	13.763	99,73
		4430	– różne opłaty i składki Ubezpieczenia budynku i sprzętu - 2.032,00 zł.; opłaty za zanieczyszczenie środowiska 348,49 zł.; rejestracja samochodu – 1.714,50 zł.	4.200	4.095	97,50

		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.658	23.658	100,00
		6050	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji na remont budynku	6.500	6.500	100,00
		6060	– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu – 26.665,50 zł.; zakup komputerów - 7.980,98 zł.	34.666	34.646	99,94
	75095		– pozostała działalność	53.660	53.240	99,22
		3030	– różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wypłata diet dla sołtysów	13.200	13.200	100,00
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na spotkania z sołtysami – 387,98zł.; art. biurowe - 201,65 zł.; poradniki "Radnego i Sołtysa" – 1.256,80 zł.	1.900	1.846	97,16
		4300	– zakup usług pozostałych Opracowanie materiałów do biuletynu 2.200,00 zł.; wydruk biuletynu – 4.084,60 zł.; foldery - 1.464,00 zł.; ogłoszenia w prasie - 122,00 zł.; opracowanie planu rozwoju lokalnego, aktualizacja strategii i programu odnowa wsi 16.500,00 zł.; usługi transportowe - 625,95 zł.	25.000	24.997	99,99
		4430	– różne opłaty i składki Składka WOKISS – 5.280,00 zł.; Związek Międzygminny " Kolski Region Komunalny" - 5.577,00 zł.; Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji – Konin 1.411,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich – 929,41 zł.	13.560	13.197	97,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.217	10.217	100,00
	75101		– urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00
		4120	– składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	371	371	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych	400	400	100,00
	75113		– wybory do Parlamentu Europejskiego	9.367	9.367	100,00
		3030	– różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji	6.160	6.160	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	132	132	100,00
		4120	– składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe, toner 1.328,18 zł.; paliwo - 121,52 zł.; materiały do przygotowania lokali 658,30 zł.; flaga - 61,00 zł.; kwiaty do lokali - 100,00 zł.	2.269	2.269	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych Sporządzenie spisu wyborców oraz pełnienie dyżurów –770,00 zł.;	770	770	100,00
		4410	– podróże służbowe krajowe	18	18	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.158	107.762	98,72
	75403		– jednostki terenowe policji	1.000	1.000	100,00
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
	75412		– ochotnicze straże pożarne	107.758	106.362	98,70
		3030	– różne wydatki na rzecz osób fizycznych -udział w akcjach ppoż;	7.600	7.571	99,62
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 9.828,78 zł.; zakup części do samochodów, akumulatora - 2.599,12 zł.; zakup mat. budowlanych -12.278,14 zł.; art. hydraulicz. -2.138,22 zł.; mundury - 2.527,97 zł.; art. chemiczne - 4.614,19 zł.; zakup węży; prądownicy, uszczelki - 4.102,37 zł.; zakup tarczyc - 297,31 zł.; zakup art. elekt. - 1.778,20 zł.; zakup elementów do wykonania bramy - 2.350,00 zł.; pozostałe zakupy - 161,46 zł.; zakup kalendarzy i prenumerata czasop. „Strażak”- 1.250,83 zł.; zakup opału 1.058,01 zł.; zakup wyposażenia do strażnic -2.127,91 zł.	47.458	47.113	99,27

		42 60	– zakup energii Pobór wody z hydrantów - 8.524,88 zł.; energia elektryczna - 1.509,60 zł.	11.000	10.034	91,22
		4300	– zakup usług pozostałych Naprawa silnika samochodu - 3.416,57 zł.; przegląd gaśnic - 441,00 zł.; badania techniczne samochodów - 649,00 zł.; oznakowanie samochodów -103,70 zł.; naprawy i roboty budowlane - 2.205,76 zł.; naprawy motopomp - 9.062,88 zł.; naprawa i legalizacja sprzętu - 897,92 zł.; wyk. konstrukcji pod syrenę - 1.000 zł.	17.800	17.777	99,87
		4430	– różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów 2.675,00 zł.; ubezpieczenie druzyn -1.095,00 zł.; składka do PZOSP – 100,00 zł.	3.900	3.870	99,23
		6060	– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy	20.000	19.997	99,98
			W ciągu roku jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 9.505,18 zł; Borysławice 12.778,61zł; Bylice Wieś 5.357,72 zł; Grzegorzew 34.410,26 zł; Kiełczewek 3.400,07 zł; Ponętów Dolny 2.771,88 zł; Tamówka 24.785,87zł; Zabłocie 3.905,87 zł; – wydatki ogólne 9.446,10 zł;			
	75414		– obrona cywilna	400	400	100,00
		42 10	– zakup materiałów i wyposażenia Oprawy oświetleniowe i art. chemiczne	400	400	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	28.548	18.194	98,76
	75647		– pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.548	28.194	98,76
		4100	– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso podatków wypłaty sołtysom - 16.267,50 zł.; opłata targowa -2.238,40 zł.	18.580	18.508	99,60
		41 10	– składki na ubezpieczenia społeczne	423	386	91,25
		4120	– składki na Fundusz Pracy	245	55	22,45
		42 10	– zakup materiałów i wyposażenia Papier do nakazów płatniczych - 298,90 zł; druki – 627,23 zł; tusze – 149,00 zł.; art. biurowe - 205,17 zł.; program komputerowy podatki - 2.928,00 zł.; publikacje -384,00 zł.	4.600	4.592	99,83
		4300	– zakup usług pozostałych Prowizje za obsługę bankową podatków – 1.043,18 zł.; koszty egzekucyjne do US – 2.231,18 zł.; wykonanie pieczętki – 31,00 zł.; serwis oprogramowania - 1.350,00 zł.	4.700	4.655	99,04
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.460	1.386	94,93
	75702		– obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.460	1.386	94,93
		8070	– odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczek	1.460	1.386	94,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.100	3.084	99,48
	75814		– różne rozliczenia finansowe	3.100	3.084	99,48
		4300	– zakup usług pozostałych Prowizje za obsługę bankową pozostałych rachunków urzędu	3.100	3.084	99,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.025.137	4.008.978	99,60
	80101		– szkoły podstawowe – ogółem	2.459.854	2.454.784	99,79
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.117	124.161	99,24
		3240	– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.749	9.418	96,60
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.423.721	1.423.223	99,97
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.891	106.889	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	288.555	287.856	99,76
		4120	– składki na Fundusz Pracy	39.468	39.106	99,08

		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	134.920	134.830	99,93
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300	4.239	98,58
		4260	– zakup energii	32.280	32.066	99,34
		4270	– zakup usług remontowych	101.192	100.650	99,46
		4273	– zakup usług remontowych	27.061	27.061	100,00
		4274	– zakup usług remontowych	42.327	42.327	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych	28.979	28.586	98,64
		4410	– podróże służbowe krajowe	900	568	63,11
		4430	– różne opłaty i składki	5.050	4.548	90,06
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.574	87.574	100,00
		4480	– podatek od nieruchomości	1.770	1.682	95,03
			Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	991.917	991.206	99,93
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.200 zł.; dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 43,515,52 zł.; środki bhp - 2.386,11 zł.	47.136	47.102	99,93
		3240	– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka dla I klas 1.219,50 zł; szklanka mleka 2.695,45 zł;	3.929	3.915	99,64
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	567.255	567.122	99,98
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.547	42.547	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	111.833	111.823	99,99
		4120	– składki na Fundusz Pracy	15.171	15.133	99,75
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału 20.698,50 zł; środki czystości - 2.687,68 zł; materiały biurowe - 1.672,41 zł; czasopisma, prasa - 683,51 zł; druki szkolne - 464.98 zł.; materiały do bieżących napraw - 7.480,13 zł; materiały gospodarcze -1.200,03 zł; puchary 304,00 zł..	35.240	35.191	99,86
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.496	99,73
		4260	– zakup energii - energia 7.655,63 zł.; - woda 6.325,25 zł.	14.000	13.981	99,86
		4270	– zakup usług remontowych Remont podłogi- 633,70 zł.; opracowanie dokumentacji na remont - 300,00 zł; remont kuchni- 28.021,47 zł.; nadzór- 1.400,00 zł.; remont urządzeń sanitarnych - 5.800 zł..	36.392	36.155	99,35
		4273	– zakup usług remontowych	27.061	27.061	100,00
		4274	– zakup usług remontowych W ramach usług ujętych w §4273 i 4274 realizowany był remont sali gimnastycznej na łączną kwotę 69.387,93 zł.	42.327	42.327	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe -187,37 zł.; telefoniczne - 2.226,04 zł(po uwzględnieniu zwrotu 52,49 zł); naprawa i konserwacja sprzętu - 3.182,91 zł.; usługi kominarskie - 1.033,96 zł.; wywóz nieczystości - 677,00 zł.; służba BHP - 1.750,00 zł.; opłaty za korzystanie ze środowiska - 894,60 zł.; opłaty SANEPID i szkolenia - 881,00 zł.	10.850	10.833	99,84
		4410	– podróże służbowe krajowe	300	286	95,33
		4430	– różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.200	1.058	88,17
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.176	35.176	100,00
			Szkoła Podstawowa- Bartogi	582.177	580.665	99,74
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zapomogi zdrowotne - 800 zł.; dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli -30.305,96 zł.; środki bhp - 1.271,70 zł	32.569	32.378	99,41
		3240	– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka dla I klas 813,00 zł; szklanka mleka - 1.203,54 zł;	2.207	2.017	91,39
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	324.360	324.249	99,97
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.386	23.385	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	67.249	66.786	99,31
		4120	– składki na Fundusz Pracy	9.205	9.096	98,82

		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze - 1.369,21 zł.; środki czystości - 1.574,82 zł.; czasopisma, prasa - 537,15. zł.; druki szkolne -170,88 zł.; materiały biurowe - 1.828,69 zł.; opał - 31.783,00 zł; materiały do bieżących napraw - 3.477,28zł.; zakup sprzętu - 3.318,13 zł..	44.060	44.059	100,00
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.185	98,75
		4260	– zakup energii - energia 7.975,39 zł.; - woda 680,88 zł.	8.680	8.656	99,72
		4270	– zakup usług remontowych Opracowanie dokumentacji i nadzór - 900,00 zł.; malowanie elewacji -19.759,13 zł.; remont kuchni - 20.135,62 zł.	41.000	40.795	99,50
		4300	– zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne -1.820,00 zł.; opłaty pocztowe - 205,68 zł.; opłaty SANEPID i szkolenia - 631,00 zł.; usługi kominiarskie - 471,87 zł; konserwacja sprzętu - 806,99 zł.; wywóz nieczystości - 2.031,00 zł.; służba BHP - 1.125,00 zł;.	7.150	7.091	99,17
		4430	– różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.150	1.007	87,57
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.961	19.961	100,00
			Szkoła Podstawowa- Boryslawie	456.345	454.466	99,59
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 19.311,33 zł.; środki bhp - 687,72 zł.; zapomogi zdrowotne - 640,00 zł..	21.340	20.639	96,72
		3240	– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka dla I klas 800,00 zł; szklanka mleka 867,41 zł;	1.729	1.667	96,41
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	271.933	271.698	99,91
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.054	21.053	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	55.665	55.536	99,77
		4120	– składki na Fundusz Pracy	7.640	7.562	98,98
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Opał - 7.818,89 zł.; środki czystości - 514,27 zł.; druki szkolne - 234,68 zł.; czasopisma, prasa - 518,08 zł.; materiały biurowe - 980,73 zł.; materiały gospodarcze -1.276,21 zł.; zakup bojlera - 702,47 zł.; znaki ewakuacyjne - 271,33 zł.; sprzęt nagłaśniający -1.499,00 zł.; sprzęt sportowy -300,00 zł; wyposażenie sal - 9.497,21 zł.	23.620	23.613	99,97
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	600	558	93,00
		4260	– zakup energii Energia 4,077,18 zł.; - woda 314,12 zł.	4.500	4.391	97,58
		4270	– zakup usług remontowych Opracowanie dokumentacji koszt - 300,00 zł.; remont sali gimnastycznej - 23.400,00 zł;	23.800	23.700	99,58
		4300	– zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne - 806,14 zł.; opłaty pocztowe - 198,28 zł.; służby BHP- 1.250,00 zł.; konserwacja ksero - 398,53 zł.; usługi kominiarskie - 500,00 zł; szkolenia i opłaty SANEPID - 346,00 zł.; analiza ścieków - 303,30 zł.; naprawa sprzętu i pieców - 1.989,24 zł.; wywóz nieczystości - 214,00 zł.	6.115	6.006	98,22
		4410	– podróże służbowe krajowe	300	121	40,33
		4430	– różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	654	93,43
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.189	16.189	100,00
		4480	– podatek od nieruchomości - oczyszczalnia ścieków	1.160	1.079	93,02
			Szkoła Podstawowa- Bylice	429.415	428.447	99,77
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 22.892,02 zł.;. środki bhp - 505,47 zł.; zapomogi zdrowotne - 645,00 zł..	24.072	24.042	99,88

		3240	– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wyprawka dla I klas – 800,00 zł.; szklanka mleka – 1018,64 zł;	1.884	1.819	96,55
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	260.173	260.154	99,99
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.904	19.904	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	53.808	53.711	99,82
		4120	– składki na Fundusz Pracy	7.452	7.315	98,16
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze -185 4,88 zł.; środki czystości- 823,61 zł.; czasopisma, prasa – 371,65 zł.; materiały biurowe – 949,55 zł.; opał – 23.620,20 zł; sprzęt (sportowy – drabinki monitor) – 2.953,80 zł.; druki szkolne -198,18 zł.; wyposażenie gabinetu lekarskiego -1.195,01 zł.	32.000	31.967	99,90
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,00
		4260	– zakup energii Energia 4.534,90 zł.; - woda 502,80 zł.	5.100	5.038	98,78
		4300	– zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne -1.131,26 zł.; opłaty pocztowe - 187,33 zł.; usługi kominiarskie – 351,74 zł.; konserwacja sprzętu – 1.411,24 zł.; szkolenia – 325,00 zł.; służby BHP- 1.250,00 zł..	4.864	4.656	95,72
		4410	– podróże służbowe krajowe	300	161	53,67
		4430	- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.000	1.829	91,45
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.248	16.248	100,00
		4480	– podatek od nieruchomości - oczyszczalnia ścieków	610	603	98,85
	80104		– przedszkola	424.453	423.060	99,67
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 9.317,10 zł. Środki bhp 2.216,43 zł.; zapomogi zdrowotne 280,00 zł.. (przedszkole Grzegorzew); kwota – 7.933,10 zł. Stanowi wydatki w oddziałach	20.084	19.747	98,32
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników w tym przedszkole Grzegorzew – 179.383,67 zł.	276.309	276.095	99,92
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym przedszkole Grzegorzew – 13.437,18 zł.	21.070	21.068	99,99
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne w tym przedszkole Grzegorzew – 34.118,11 zł.	54.286	53.803	99,11
		4120	– składki na Fundusz Pracy w tym przedszkole Grzegorzew – 4.646,55 zł.	7.350	7.328	99,70
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia przedszkole Grzegorzew – 13.717,73 zł. (opał 7.124,80 zł.; materiały gospodarcze i remontowe 2.850,52 zł.; środki czystości 400,40 zł.; pozostałe 2.743,01 zł.; sprzęt RTV – 599,00 zł.) Oddziały przedszkolne 4.959,93 zł w tym Bartogi 1.960,59 zł; Bylice 1.000 zł.; Boryslawie 1.999,34 zł.	18.720	18.678	99,78
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym przedszkole Grzegorzew – 996,50 zł.	2.190	2.187	99,86
		4260	– zakup energii przedszkole Grzegorzew 4.913,74 zł. Z tego energia – 3.298,75 zł.; woda 1.614,99 zł.	5.000	4.914	98,28
		4300	– zakup usług pozostałych w tym przedszkole Grzegorzew – 3.266,44 zł (pocztowe 175,99 zł.; rozmowy telefoniczne 1.157,15 zł.(zwrot 307,80 zł.); przegląd budynku 450,00 zł.; szkolenia BHP 315,00 zł.; naprawy 763,20 zł. Usługi kominiarskie i SANEPID 405,10 zł.) pozostałe w oddziałach – 411,40 zł.	3.839	3.677	95,78
		4410	– podróże służbowe krajowe - przedszkole Grzegorzew	50	38	76,00
		4430	– różne opłaty i składki - przedszkole Grzegorzew	100	70	70,00
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W tym przedszkole Grzegorzew - 9.933,00 zł.; w	15.455	15.455	100,00

			W ciągu roku oddziały przedszkolne przy szkołach wykorzystwały kwotę 146.725,00 zł. co stanowi 99,46%. Natomiast Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na plan 276.921,00 zł wykorzystało 276.335,00 co stanowi 99,79%.			
	80110		– gimnazja	810.079	806.571	99,57
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 48.215,71 zł.; środki bhp - 1.793,95 zł.; zapomogi zdrowotne - 1.330,00 zł..	51.353	51.340	99,97
		3240	– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.236	3.220	99,51
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	511.028	510.354	99,87
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.958	40.957	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	108.042	106.146	98,25
		4120	– składki na Fundusz Pracy	15.068	14.456	95,94
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze - 199,00 zł.; środki czystości - 812,68 zł.; druki - 599,21 zł.; czasopisma, prasa - 197,25 zł.; mat. biurowe - 1.926,38 zł.; materiały do remontów - 4.040,34 zł. (lampy, wykładzina, listwy, farby); wyposażenie - 7.806,35 zł.	15.586	15.581	99,97
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Książki - 394,50 zł; mapy - 1.105,20 zł.; pomoce do biologii - 7.713,50 zł.	9.214	9.213	99,99
		4260	– zakup energii Energia - 7.072,73 zł.; woda – 4.111,19 zł.;	11.185	11.184	99,99
		4270	– zakup usług remontowych	700	700	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne - 1.659,93 zł.; opłaty pocztowe, usługi transportowe i inne - 734,33 zł.; konserwacja sprzętu - 1.255,54 zł.; szkolenia i SANEPID - 1.347,54 zł.; służby BHP - 1.750,00 zł.; wykonanie pozostałego wyposażenia - 2.401,00 zł.	9.250	9.148	98,90
		4410	– podróże służbowe krajowe	785	609	77,58
		4430	– różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.300	1.289	99,15
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.374	32.374	100,00
	80113		– dowożenie uczniów do szkół	124.621	120.347	96,57
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	109	36,33
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	20.131	19.531	97,02
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.642	1.641	99,94
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	3.880	3.809	98,17
		4120	– składki na Fundusz Pracy	583	519	89,02
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 21.137,16 zł.; zakup części - 5.256,00 zł.	26.400	26.393	99,97
		4270	– zakup usług remontowych	1.000	666	66,60
		4300	– zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 47.972,58 zł.; przegląd autobusu - 758,43 zł.; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 15.180,35 zł.	66.889	63.911	95,55
		4430	– różne opłaty i składki	3.100	3.072	99,10
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
	80114		– zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	153.382	153.055	99,79
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	295	92,19
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	97.757	97.742	99,98
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.403	7.403	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	18.292	18.291	99,99
		4120	– składki na Fundusz Pracy	2.483	2.464	99,23
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 158,75 zł.; materiały biurowe - 3.561,94 zł.; prenumerata prasy - 1.105,99 zł.; doposażenie sprzętu komp. - 2.329,00 zł.; zakup biurek - 1.514,81 zł.	8.700	8.670	99,66
		4260	– zakup energii	1.100	1.036	94,18

		4300	– zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 4.633,24 zł; szkolenia - 1.511,00 zł.; rozmowy telefoniczne (po uwzględnieniu zwrotu 212,50 zł)- 2.237,55 zł.; konserwacja ksero-873,85 zł.; prowadzenie KZP - 2.703,36 zł.; opłaty pocztowe - 8,59 zł.; licencja na oprogramowanie - 1.537,20 zł.	13.662	13.505	98,85
		4410	– podróże służbowe krajowe	400	399	99,75
		4430	– różne opłaty i składki	250	235	94,00
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.015	3.015	100,00
	80146		– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	17.688	16.185	91,50
		3250	– stypendia różne Dopłaty do czesnego do 14 osób (w tym do języka angielskiego 3 osoby; przyroda 1 osoba.; pedagog. wieku dziecięcego i opiek. i wychow. oraz rewalidacyjna 5 osób; wych fiz. 1 osoba; muzyczny 1 osoba; filologia polska 1 osoba; teologia 1 osoba; logopedia 1 osoba	9.640	8.520	88,38
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	5.272	5.260	99,77
		4300	– zakup usług pozostałych	1.776	1.630	91,78
		4410	– podróże służbowe krajowe	1.000	775	77,50
	80195		– pozostała działalność	35.060	34.976	99,76
		2820	– dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego dotacja -5.000 zł. - przyznano stypendia dla 21 uczniów na kwotę 7440,00 zł. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego na dowozy w kwocie 4.000 zł.	9.000	9.000	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych Wynagrodzenie opiekuna sekcji szachowej -1.800,00 zł.; wynagrodzenie opiekunów „Zwirka” - 2.786,00 zł.; komisje egzaminacyjne -1.400,00 zł.	6.110	6.026	98,63
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów.	19.950	19.950	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	55.350	54.807	99,02
	85154		– przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.350	53.807	99,00
		3030	– różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji	8.160	8.160	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	480	358	74,58
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe -1.412,79 zł.; publikacje, książki i prenumeraty - 1.271,65 zł; organizacja Dzień Dziecka - 138,36 zł.; organizacja zimowiska (zakup art. biur. i chem.) - 448,64 zł.; odzież sportowa -142,38 zł.; sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze, szafa i stół do tenisa - 11.445,00 zł. (wyposaż. świetlic sportowo-terapeutycznych); art. na turniej szkół - 182,87 zł.; puchary - 34,00 zł..	15.350	15.076	98,21
		4220	– zakup środków żywności Podwieczorki w świetlicach - 3.289,72 zł.; zimowisko - 496,56 zł.; turniej piłki siatkowej - 286,40 zł.; Dzień Dziecka – 1.628,08 zł.; paczki świąteczne -5.000 zł.	10.720	10.701	99,82
		4300	– zakup usług pozostałych Abonament i rozmowy telefoniczne - 547,44 zł.; wynagrodzenia - 8.400,00 zł.; wynajem autobusu - 100,00 zł.; opłaty TV - 173,90 zł.; organizacja wypoczynku zimowego - 550,00 zł.; szkolenia - 500,00 zł.; zwrot kosztów przejazdu na leczenie - 243,04 zł.; opracowanie programu „Trzeźwy Umysł”- 1.220,00 zł.; dopłata do wycieczki - 210,00 zł.; organizacja wypoczynku letniego – 6.640,00 zł.; spektakl - 900,00 zł.	19.540	19.484	99,71
		4410	– podróże służbowe	100	28	28,00
	85158		– izby wytrzeźwień	1.000	1.000	100,00
		2710	– wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z terenu gminy do izby dowieziono 1 osobę	1.000	1.000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	938.605	890.016	94,82

	85212		– świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 19.445	485.285	93,42
		3110	– świadczenia społeczne Wypłacane dla 223 osób na kwotę 464.930,90 zł. łącznie wypłacono 5.066 świadczeń	496.948	464.931	93,56
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	4.126	4.126	100,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (od świadczeniobiorców 1.229,23 zł., od wynagrodzenia 750,50 zł.)	1.980	1.980	100,00
		4120	– składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	101	101	100,00
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone Zakup aparatu telef. 105,00 zł.; druki - 531,83 zł.; art. biurowe - 1.612,90 zł.; art. gosp. do napraw -.191,95 zł.; wyposażenie -1.860,00 zł.	4.306	4.302	99,91
		4300	– zakup usług pozostałych Wyk. instalacji elektrycznej - 480,00 zł.; wyk. pieczętki -56,00 zł.; szkolenie 1.254,28 zł; prowizje - 1.234,79 zł.; (z tego zadania zlecone 2.257,00 zł.; własne 768,07 zł.)	4.757	3.025	63,59
		4430	– różne opłaty i składki - zadania własne	500	93	18,60
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	285	285	100,00
		6060	– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania zlecone zakup komputera, drukarki i oprogramowania – 6441,80	6.442	6.442	100,00
	85213		– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.283	2.207	51,53
		4130	– składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacana od 9 osób w ramach zadań zleconych	4.283	2.207	51,53
	85214		– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157.585	148.918	94,50
		3110	– świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne wypłaty: zasiłków stałych dla 14 osób na kwotę 29.534,57 zł.; zasiłki stałe wyrównawcze dla 5 osób na kwotę 4.904,17 zł.; zasiłki macierzyńskie okresowe i jednorazowe dla 11 osób na kwotę 15.344,88 zł. łącznie wypłacono z zadań zleconych kwotę 49.783,62 zł. Z zadań własnych: 98.590,54 zł. - zasiłki celowe i specjalne dla 146 osób na kwotę 63.903,83 zł., okresowe dla 93 osób na kwotę 26.930,54 zł; losowe dla 2 osób na kwotę 3.970,00 zł, schronisko dla 1 osoby na kwotę 3.660,00 zł; posiłek 126,17 zł. dla 1 osoby.	157.041	148.374	94,48
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne Opłacane za osobę uprawnioną - z zadań zleconych 543,72 zł.	544	544	100,00
	85215		– dodatki mieszkaniowe	34.592	34.160	98,75
		3110	– świadczenia społeczne Wypłacono 414 dodatków (w tym: rolnicy 158, jednozawodowcy 33; bezrobotni 160, renciści 51, emeryci 6, osoby pobierające świadczenia z GOPS 6).	34.592	34.160	98,75
	85216		– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	100,00
		3110	– świadczenia społeczne Zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób - zadanie zlecone 1.143,80 zł.	1.144	1.144	100,00
	85219		– ośrodki pomocy społecznej	123.449	120.317	97,46
		3020	– nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła - 92,40 zł.; herbata - 119,16 zł.; ręczniki - 185,05 zł.)	500	397	79,40
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników: z zadań zleconych – 41.448,00 zł, z zadań własnych – 36.981,40 zł.	78.430	78.429	100,00
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań zleconych - 2.625,00 zł, z zadań własnych – 3.485,49 zł.	6.111	6.110	99,98

		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych – 8.018,00 zł; z zadań własnych – 7.097,22 zł.	15.118	15.114	99,97
		4120	– składki na Fundusz Pracy z zadań zleconych – 1.080,00 zł; z zadań własnych – 989,39 zł.	2.084	2.069	99,28
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne - 494,33 zł.; art. biurowych - 843,02 zł.; publikacje - 53,00 zł.; art. gosp. - 100 zł.	1.821	1.491	81,88
		4260	– zakup energii	530	364	68,68
		4270	– zakup usług remontowych Serwis ksero 1.221,22 zł.;	2.000	1.221	61,05
		4300	– zakup pozostałych usług Usługi transportowe (karetki) - 967,76 zł.; prowizje bankowe - 243,22 zł.; opłaty pocztowe - 84,48 zł.; abonament i rozmowy telefoniczne - 2.401,10 zł (po uwzględnieniu zwrotów 44,45 zł.); znaki pocztowe - 2.242,70 zł.; szkolenia - 400,00 zł.; opłaty RTV - 55,90 zł.; wykonanie pieczętki - 70,00 zł.	7.567	6.465	85,44
		4410	– podróże służbowe krajowe	1.000	503	50,30
		4430	– różne opłaty i składki	300	203	67,67
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z zadań zleconych – 630,00 zł; z zadań własnych – 1.458,00 zł.	2.088	2.088	100,00
		6060	– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.900	5.863	99,37
	85278		– usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.756	72.634	99,83
		3110	– świadczenia społeczne Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 dla 256 rolników.	72.756	72.634	99,83
	85229		– pozostała działalność	25.351	25.351	100,00
		2820	– dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Konińskiego Banku Żywności na organizację zbiórek żywności. W roku 2004 otrzymano 4.144 kg żywności na kwotę 14.039,00 zł. Żywność została rozprowadzona z pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	6.000	6.000	100,0
		3110	– świadczenia społeczne Dożywianie dzieci 12.336,76 zł. środki własne. Zadania Skorzystało 132 uczniów.	19.351	19.351	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225.795	222.494	98,54
	85401		– świetlice szkolne	224.795	221.833	98,68
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 10.789,00 zł.;- środki bhp 1.423,25 zł.; zapomogi zdrowotne 230,00 zł.	13.362	12.442	93,11
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	152.457	151.312	99,25
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.715	11.714	99,99
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	31.188	30.628	98,20
		4120	– składki na Fundusz Pracy	4.479	4.171	93,12
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Prasa, czasopisma -135,30 zł.; materiały biurowe- 461,57 zł; środki czystości -567,75 zł.	1.165	1.165	100,00
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	697	99,57
		4300	– zakup usług pozostałych	200	175	87,50
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.529	9.529	100,00
	85446		– doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1.000	661	66,10
		3250	– stypendia różne Dopłaty do czesnego do 1 osoby – pedagog. wieku dziecięcego	700	450	64,29
		4410	– podróże służbowe krajowe	300	211	70,33
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250.060	248.190	99,25
	90003		– oczyszczanie miast i wsi	23.700	23.325	98,42
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia kosze- 622,20 zł; art. chem. 82,38 zł; art. gosp. 122,03 zł.	900	827	91,89

		4300	– zakup usług pozostałych Niwelacje na wysypisku - 6.367,80 zł.; wykon. projektu rekułtywacji wysypiska i dokumentacja - 5.812,08 zł.; usługi transportowe – 473,90 zł.; wykonanie tablic informacyjnych – 107,36 zł.	13.000	12.761	98,16
		4430	– różne opłaty i składki Opłata za składowanie odpadów – 2.743,40 zł; ubezpieczenie mienia - 2,00 zł; kontrola wysypiska - 92,00 zł.	2.900	2.837	97,83
		6060	– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	6.900	6.900	100,00
	90004		– utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	910	91,00
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do kosiarek – 572,12 zł; zakup nawozów – 288,36 zł; kwiatów 50,00 zł.	1.000	910	91,00
	90015		– oświetlenie ulic, placów pozostałych dróg	215.840	214.550	99,40
		4260	– zakup energii	133.612	133.519	99,93
		4270	– zakup usług remontowych	69.928	69.212	98,98
		4300	– zakup usług pozostałych	1300	1.000	76,92
		6050	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bartogi	11.000	10.819	98,35
	90095		– pozostała działalność	9.520	9.405	98,79
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	200	150	75,00
		4300	– zakup usług pozostałych Naprawa studzienki kanalizacyjnej – 366,00 zł.; płukanie kanalizacji – 749,00 zł.; kontrola placu targowego- 46,00 zł.; wywóz nieczystości -496,00 zł.; naprawa sanitariatów - 278,16 zł.; opracowanie programu ochrony środowiska -7.320,00 zł.	9.320	9.255	99,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119.079	116.729	98,03
	92109		– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.750	33.962	97,73
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (węgiel) 15 t - 6.750,34 zł.; gaz - 28,01 zł; wzmacniacz i dyktafon -2.522,07 zł.; uzupełnienie wyposażenia -2.008,17 zł.; środki czystości -305,74 zł; puchar -97,60 zł.; art. gosp.- 414,58 zł.; wyposażenie świetlicy w Ladorudzku 5.831,18 zł;	18.000	17.958	99,77
		4260	– zakup energii	1.900	1.864	98,11
		4300	– zakup usług pozostałych Abonament i rozmowy telefoniczne - 950,86 zł.; usługi kominiarskie - 416,46 zł; przeгляд gaśnic - 43,00 zł.; usługi szklarskie i ślusarskie - 229,40 zł.; wycinka drzew i prace porządkowe przed budynkiem - 699,60 zł.; naprawa oświetlenia - 800,00 zł; naprawa sprzętu - 275,23 zł.; szkolenie -100,00 zł.; usługi transportowe - 269,64 zł.	3.800	3.784	99,58
		4430	– różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia 46,00 zł.; opłata za zanieczyszczenie środowiska - 310,47 zł.	1.050	356	33,90
		6050	– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana drzwi	10.000	10.000	100,00
	92116		– biblioteki	61.329	59.851	97,59
		3020	– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Środki bhp pracowników (mydło - 30,01 zł; herbata - 63,92 zł; ręczniki - 76,01 zł.)	300	170	56,67
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	34.578	34.561	99,95
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.554	2.553	99,96
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	6.755	6.751	99,94
		4120	– składki na Fundusz Pracy	910	909	99,89
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne - 379,38 zł.; druki - 390,40 zł.; rozdzielacze działowe i biblioteczne - 914,94 zł.; art. biurowe - 138,93 zł.; wyposażenie -1.583,00 zł.	3.569	3.407	95,46
		4240	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Książki - 5.496,75 zł.; prasa - 599,77 zł.	6.100	6.097	99,95
		4260	– zakup energii	4.000	3.245	81,13

		4300	– zakup usług pozostałych Prowizje 186,00 zł.; opłaty pocztowe - 64,65 zł.;	500	251	50,20
		4410	– podróże służbowe krajowe	345	192	55,65
		4430	– różne opłaty i składki - ubezpieczenie wyposażenia 497,00 zł.	500	497	99,40
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.218	1.218	100,00
	92 120		ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000	100,00
		2580	– dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,00
	92 195		pozostała działalność	3.000	2.916	97,20
		42 10	– zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.051	97,67
		4300	– zakup usług pozostałych	900	865	96,11
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71.150	70.657	99,31
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	71.150	70.657	99,31
		42 10	– zakup materiałów i wyposażenia Sprzęt sportowy (piłki, stroje, obuwie sportowe, torba, ochraniacze) - 11.228,00 zł.; nawóz, wapno - 878,85 zł.; napoje - 846,82 zł.; art. hydrauliczne do instalacji wody i elektryczne - 3.718,69 zł.; środki opatrunkowe - 160,98 zł.; paliwo do kosiarki, oleje, pas klinowy - 1.069,98 zł.; art. budowlane do remontu - 5.073,78 zł.; szachy - 2.303,07zł.; wykładzina – 2.534,45 zł.	27.846	27.815	99,89
		4260	– zakup energii Energia - 1.584,90 zł.; woda - 1.580,12 zł.	3.450	3.165	91,74
		4280	– zakup usług zdrowotnych	854	854	100,00
		4300	– zakup usług pozostałych Wynajem autobusu - 12.926,30 zł.; ryczałty sędziowskie - 8.359,00zł.; pranie stroi piłkarskich - 4.300,00zł.; dostarczenie przesyłki - 38,80 zł.; wykonanie instalacji elektrycznej - 800,00 zł.; wykonanie pieczętki - 57,34 zł.; wykonanie bramy - 4.050,00 zł; utrzymanie boiska - 1.400,00 zł.; naprawa kosiarki - 450,00 zł.	32.550	32.381	99,48
		4430	– różne opłaty i składki Zgłoszenia do rozgrywek - 3.748,00 zł.; karty otrzymane w czasie meczu - 270,00 zł.; ubezpiecz. budynku i mienia - 21,00 zł.; składka członkowska WZPN - 2.402,60 zł. Łącznie kluby wykorzystały: "KS Orzeł" 38.518,74 zł; "KS Sparta" 26.117,87 zł; Sekcja Szachowa 5.420,07 zł; ogólne 600 zł.	6.450	6.442	99,88
			RAZEM	9.368.104	9.256.585	98,81

Dochody gminy na plan 8.066.612 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.192.746 zł co stanowi 101,56%.

Wydatki bieżące na plan 7.360.078 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.274.716 zł co stanowi 98,84%, natomiast wydatki majątkowe na plan 2.008.026 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.981.869 zł co stanowi 98,70%.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie wyniosły 128.000 zł i tym samym uległo zmniejszeniu zadłużenie do kwoty 136.000 zł. Odsetki od spłaty pożyczki wyniosły 1.386,36 zł.

W 2004 roku gmina zaciągała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę pomostową w kwocie 856.900 zł. i pożyczkę zwrotną w kwocie 130.000 zł. łącznie w wysokości 986.900 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2004 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 1.122.900 zł.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały udzielone z budżetu gminy dotacje dla Funduszu Stypendialnego na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z gimnazjum, gdzie udzielono pomocy uczniom z gimnazjum 21 osób na kwotę 7.440 zł.

Dla Stowarzyszenia „Koniński Bank Żywności” udzielono dotacji w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację zbiórek żywności. Środki otrzymane zostały przeznaczone na koszty organizacji zbiórek tj. koszty paliwa, rozmów telefonicznych transportu i usług pocztowych.

W ramach tych środków przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.144 kg żywności dla osób najbardziej potrzebującej na kwotę 14.039 zł, z której skorzystało 199 osób i rodzin. W ramach akcji „Powszechna zbiórka żywności „ szkoły z terenu gminy zebrały 230 kg żywności.

Ponadto udzielono dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kole w kwocie 4.000 zł. na dowozy. Dotacje przeznaczono na wynagrodzenie kierowcy, opiekuna i składkę ZUS i FP oraz zakup oleju napędowego.

Dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Grzegorzewie w kwocie 20.000 zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obiekcie zabytkowym kościoła parafialnego.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2004 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.468.756,00 zł.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

BUDOWA sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grzegorzew

poniesione nakłady finansowe w 2002 r. wyniosły
5.000,00 zł.

poniesione nakłady finansowe w 2003 r. wyniosły
51.397,79 zł.

poniesione nakłady finansowe w 2004 r. wyniosły
1.175.148,52 zł.

(ogłoszenia przetargowe, dokumentacja przetargowa, wykonanie i nadzór)

Ogółem nakłady od początku inwestycji 1.231.546,31zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. nie zostały zrefundowane wydatki w ramach programu „SAPARD” co stanowi kwotę 856.941,60 zł.

BUDOWA sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grzegorzew

poniesione nakłady finansowe w 2004 r. wyniosły
68.156,56 zł.

BUDOWA sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barłogi - Emilewo

poniesione nakłady finansowe wyniosły
137.655,54 zł.

(dziennik budowy, mapy, wykonanie, nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. nie zostały zrefundowane wydatki w ramach programu „SAPARD” co stanowi kwotę 99.226,90 zł.

BUDOWA sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponętów Dolny

poniesione nakłady finansowe wyniosły
26.611,46 zł.

(wykonanie, nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

BUDOWA sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kolskiej w miejscowości Grzegorzew

poniesione nakłady finansowe wyniosły
43.493,92 zł.

(dziennik budowy, mapy, wykonanie, nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

OPRACOWANIE dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowościach Barłogi, Bylice Kolonia, Borysławice Kościelne i Ladorudzek

poniesione nakłady finansowe wyniosły 17.690,00 zł.

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 187.822,82 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

BUDOWA drogi gminnej w miejscowości Boguszyniec

poniesione nakłady finansowe w 2003 r. wyniosły
4.660,00 zł.

w 2004 r. wyniosły 140.557,82 zł.

Ogółem nakłady od początku inwestycji 145.217,82 zł

(dokumentacja, dziennik budowy, wykonanie, nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych w kwocie 101.642,82 zł i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Departament Rolnictwa Geodezji i Kartografii w kwocie 43.575 zł..

PRZEBUDOWA dróg gminnych nr 1613005 i 1613018

w ciągu drogowym Lipie Góry – Bylice Kol. – Bylice Wieś
poniesione nakłady w roku 2004 wyniosły 29.727,50 zł.

(za wykonanie map, projektu dokumentacji przetargowej i studium wykonalności)

Zadanie realizowane w ramach ZPORR w 2004 w całości sfinansowane środkami własnymi)

PRZEBUDOWA drogi gminnej nr1613015 Borysławice Kościelne - Felicjanów poniesione nakłady w 2004 roku wyniosły 17.537,50 zł.

(za wykonanie map, projektu, studium wykonalności)

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.986,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia 25.986,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.146,48 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- remont budynku urzędu 6.500,00 zł.

- zakup samochodu poniesione nakłady 26.665,50 zł.

- zakup komputerów poniesione nakłady	7.980,98 zł.	Rozdz. 90003 –Oczyszczanie miast i wsi	6.900,00 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW POŻAROWA	19.996,86 zł.	- zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów	6.900,00zł.
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne		Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.819,07 zł.
- zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Tarnówka	19.996,86 zł.	- dobudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Barłogi	10.819,07 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	12.304,79 zł.	Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00 zł.
Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.441,80 zł.	Rozdz. 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
- zakup komputera z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem poniesione nakłady finansowe wyniosły	6.441,80 zł.	- wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Grzegorzewie	10.000,00 zł.
Zadanie sfinansowane w ramach zadań zleconych w kwocie 6.359 zł z środków własnych 82,80 zł		W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe udzielono pomocy finansowej dla powiatu na inwestycję	
Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej	5.862,99 zł.	- współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Barłogi w kwocie	198.136,71 zł.
- zakup komputera z oprogramowaniem	5.862,99 zł.	ŁĄCZNE nakłady na inwestycje za rok 2004 wyniosły	1.981.868,73 zł.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.719,07 zł.	PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH zostały zrealizowane w sposób następujący:	

Dział	Nazwa Rozdziału §	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
600	Transport i Łączność	6.376	4.612	77,33
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	6.376	4.612	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4.376	4.376	
	§0690 – wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	2.000	236	
	§0920 – pozostałe odsetki			
801	Oświata i wychowanie	42.580	38.888	91,33
	Rozdz.80104 – przedszkola	39.358	35.187	89,40
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3.138	3.138	105,21
	§0690 – wpływy z różnych opłat – odpłatność za żywienie	36.220	32.049	
	Rozdz.80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	3.222	3.701	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.222	2.222	
	§0690 – wpływy z różnych opłat - wynajem autobusu	1.000	1.479	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.397	52.951	78,57
	Rozdz.85401 – świetlice szkolne	67.397	52.951	78,57
	Stan środków pieniężnych na początek roku	8.457	8.457	
	§0690 – wpływy z różnych opłat - odpłatność za żywienie	58.840	44.206	
	§0920 – pozostałe odsetki	100	288	
	OGÓŁEM	116.353	96.451	82,90

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Nazwa Rozdziału §	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
600	Transport i Łączność	6.376	4.612	72,34
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	6.376	4.612	
	§4300 zakup usług pozostałych – prowadzenie rachunku bankowego	6.376	4.612	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	
801	Oświata i wychowanie	42.580	38.888	91,33
	Rozdz.80104 – przedszkola	39.358	35.187	89,40
	§4220 – zakup środków żywności	39.358	30.946	114,87
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4.241	
	Rozdz.80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	3.222	3.701	
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.022	198	
	§4300 zakup usług pozostałych	1.200	707	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2.796	

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.397	52.951	78,57
	Rozdz.85401 – świetlice szkolne	67.397	52.951	78,57
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia(zakup art. gosp. szyby)	5.133	3.705	
	§4220 – zakup środków żywności	53.664	37.640	
	§4300 zakup usług pozostałych (naprawa kuchni i prowizje bankowe)	8.600	6.485	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5.121	
	OGÓŁEM	116.353	96.451	82,90

W ramach wydatków środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego były pobierane opłaty za prowadzenie rachunku i wykonano częściową naprawę nawierzchni ulicy Łąkowej.

Przychody w pozostałych rozdziałach dotyczą wpływów z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci i po stronie wydatków przeznaczane są na ten cel, jak również na zapewnienie funkcjonowania stołówki.

Dodatkowo na środek specjalny wpłynęła do szkół podstawowych darowizna z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w Bylicach i przeprowadzenie szkoleń dla rolników.

Dla szkoły w Barłogach na zakup wyposażenia kuchni i szkolenie.

Łącznie na te zadania wydatkowano kwotę 37.500 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 19.262 zł
- §0690 – wpływy z różnych opłat

wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11.215 zł.

ogółem przychody 30.477 zł.

Wydatki funduszu

- §2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 3.000 zł.

(zabiegi lecznicze kasztanowców)

- §4300 - zakup usług pozostałych 1.204 zł.

(prowizje bankowe, szkolenie, usługi transportowe)

- §6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych 0 zł.
- §6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 9.936 zł.
- stan środków pieniężnych na koniec okresu 16.337 zł.
- ogółem wydatki 30.477 zł.

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to opłata za szkolenie, przejazd, wydatek za prowadzenie rachunku, na wykonanie zabiegów leczniczych kasztanowców oraz zakupy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto Gmina realizowała w okresie sprawozdawczym dochody z zakresu zadań związanych z realizacją zadań administracji rządowej na plan 13.000,00 zł. wykonano 21.216,30 zł co stanowi 163,20%.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w 95% przekazywane są do budżetu państwa w kwocie 20.155,49 zł., natomiast 5% dochodów stanowi dochód własny gminy tj. 1.060,81 zł.

Wójt Gminy
(-) Bożena Dominiak

3687

ZARZĄDZENIE Nr 22/05 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2004 rok, jak w załączniku do zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) mgr Marek Kupś

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/05
Burmistrza Trzcianki
z dnia 18 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA ZA 2004 ROK

Budżet na rok 2004 został uchwalony Uchwałą Nr XX/143/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku.

Po stronie dochodów budżet wynosił 32.948.143 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody własne | 11.447.247 zł |
| 2) udziały w podatkach państwowych | 5.527.033 zł |
| 3) dotacje na zadania zlecone | 2.189.280 zł |
| 4) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień | 45.032 zł |
| 5) środki otrzymane z funduszy celowych | 484.755 zł |
| 6) subwencje | 13.254.796 zł |

Wydatki uchwalono w wysokości 35.104.106 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 30.396.210 zł, w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.842.290 zł |
| - dotacje | 4.267.006 zł |
| - wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów | 676.270 zł |
| - rezerwy ogólne i celowe | 330.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4.707.896 zł |

Uchwalono deficyt w wysokości 2.155.963 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 4.700.000 zł. Ponadto uchwalono spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2.544.037 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przebudowa kotłowni na ogrzewanie gazowe) | 19.300 zł, |
|---|------------|

- | | |
|--|-------------|
| 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa kanalizacji sanitarnej) | 690.000 zł, |
| 3) Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie (budowa wysypiska odpadów komunalnych) | 200.000 zł, |
| 4) Kredyt Bank w Pile (budowa kanalizacji sanitarnej) | 346.152 zł, |
| 5) PKO BP w Pile (sfinansowanie niedoboru na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz realizację zadań oświatowych).Kredyt zaciągnięty w 2002 roku | 470.400 zł, |
| 6) PKO BP w Pile (sfinansowanie niedoboru na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz realizację zadań oświatowych).Kredyt zaciągnięty w 2003 roku | 818.185 zł, |

W roku 2004 budżet Gminy Trzcianka był zmieniony:

- 1) zarządzeniem nr 24/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2004 r.;
- 2) uchwałą nr XXI/161/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2004 r.;
- 3) uchwałą nr XXIII/162/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 maja 2004 r.;
- 4) uchwałą nr XXIV/171/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2004 r.;
- 5) zarządzeniem nr 58/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2004 r.;
- 6) uchwałą nr XXV/176/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lipca 2004 r.;
- 7) uchwałą nr XXVIII/190/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2004 r.;
- 8) zarządzeniem nr 119/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2004 r.;

- 9) uchwałą nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2004 r;
- 10) uchwałą nr XXX/223/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 grudnia 2004 r.;
- 11) uchwałą nr XXXI/224/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 grudnia 2004 r.;
- 12) zarządzeniem nr 151/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2004 r.

Powyższymi uchwałami zwiększono dochody o kwotę 3.257.964 zł, ustalając je na kwotę 36.206.107 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 2.291.349 zł ustalając je na kwotę 37.395.455 zł. W ten sposób dochody w ciągu roku wzrosły o 9,89% a wydatki o 6,53%.

Na zmianę wysokości dochodów wpłynęły następujące zmiany:

- 1) zwiększenie dotacji o kwotę 4.211.864 zł, w tym:
- dotacji na realizację zadań bieżących i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 3.910.789 zł,
 - dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy o 214.575 zł,
 - dotacji otrzymanej z funduszu - PFRON - 46.000 zł (dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych),
 - dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 30.500 zł,
 - dotacji otrzymanej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000 zł.
- 2) zmniejszenie dotacji o kwotę 957.384 zł, w tym:
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 903.663 zł,
 - dotacji otrzymanej z funduszu - PFRON - 53.721 zł (wyrównanie ulg w podatku od nieruchomości)
- 3) zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o 100.000 zł,
- 4) zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 85.000 zł,

- 5) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 96.000 zł,
- 6) zmniejszenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9.652 zł,
- 7) zmniejszenie wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej o kwotę 50.000 zł,
- 8) zwiększenie udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000 zł,
- 9) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 28.596 zł,
- 10) zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 84.744 zł,
- 11) dochody z majątku gminy zmniejszono o kwotę 220.282 zł,
- 12) zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 108.566 zł, w tym:
- 10.112 zł środki z Unii Europejskiej pozyskane przez Gimnazjum Nr 2 w Trzciance w ramach programu „SOKRATES”,
 - 40.000 zł środki na dofinansowanie urządzania Parku przy Pl. Pocztowym od Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance oraz Spółki „KOMBUD”,
 - 5.500 zł środki z PZU,
 - 623 zł wpływy za wynajem sal wiejskich,
 - 32.408 zł niewykorzystane środki niewygasające z 2003 roku,
 - 2.645 zł środki z UE na współpracę z miastami partnerskimi,
 - 17.278 zł - wpływy z różnych dochodów (wpłaty na organizację imprez masowych, środki na realizację filmu o Trzciance od sponsorów).

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w 2004 roku ustalono spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 2.532.237 zł a deficyt zmniejszono do wysokości 1.189.348 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano kredyt bankowy i pożyczkę w wysokości 3.381.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 340.585 zł.

I. Dochody

Wykonanie dochodów za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dochody własne	11.447.247	11.356.879	10.839.688	95,45
2.	udziały w podatkach państwowych	5.527.033	5.677.033	5.559.907	97,94
3.	subwencje	13.254.796	13.198.648	13.198.646	100,00
4.	dotacje - zadania zlecone	2.189.280	5.196.406	4.635.299	89,20
5.	dotacje - zadania własne	0	214.575	214.547	99,99
6.	dotacja z PFRON	484.755	477.034	477.034	100,00
7.	zadania realizowane na mocy porozumień	45.032	85.532	85.376	99,82
Razem		32.948.143	36.206.107	35.010.497	96,70

W strukturze dochodów plan i wykonanie za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	dochody własne	34,75%	31,37%	30,96%
2.	udziały w podatkach państwowych	16,78%	15,68%	15,89%
3.	subwencje	40,23%	36,45%	37,70%
4.	dotacje - zadania zlecone	6,64%	14,35%	13,24%
5.	dotacje - zadania własne	0,00%	0,59%	0,61%
6.	dotacja z PFRON	1,47%	1,32%	1,36%
7.	zadania realizowane na mocy porozumień	0,13%	0,24%	0,24%
Razem		100,00%	100,00%	100,00%

I. Dochody

Wykonanie dochodów za 2004 rok przedstawia się następująco: Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 7.729.740 zł, w tym:

- od osób prawnych 5.880.000 zł
- od osób fizycznych 1.849.740 zł

Wykonanie za 2004 rok wynosi 7.442.547 zł, w tym:

- od osób prawnych 5.686.003 zł 96,70%
- od osób fizycznych 1.756.544 zł 94,96%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2004 roku wyniosły 552.149 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły 354.078 zł.

Należności na koniec 2004 roku wynoszą 1.924.643 zł, w tym zaległości 1.871.678 zł, Nadpłaty na koniec 2004 roku wynoszą 2.743 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 890 upomnień, 227 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono 3 hipoteki na łączną kwotę 25.674 zł.

Ponadto wystawiono 9 decyzji dotyczących m.in. umorzenia odsetek, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek leśny

Podatek leśny na 2004 rok zaplanowano w wysokości 247.900 zł, w tym:

- od osób prawnych 241.400 zł,
- od osób fizycznych 6.500 zł.

Realizacja w 2004 roku wynosi 249.925 zł, w tym:

- od osób prawnych 245.318 zł 101,62%
- od osób fizycznych 4.607 zł 70,88%

Zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 2.038 zł, natomiast nadpłata na koniec 2004 roku wynosi 1.008 zł.

Dokonano umorzenia w podatku leśnym w wysokości 102 zł, zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 2.038 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody na 2004 rok zaplanowano w wysokości 163.000 zł, w tym:

- od osób prawnych 33.000 zł,
- od osób fizycznych 130.000 zł.

Wykonanie za 2004 rok wynosi 178.126 zł, w tym:

- od osób prawnych 32.895 zł 99,68%
- od osób fizycznych 145.231 zł 111,72%

W 2004 roku skutki udzielonych ulg i umorzeń wyniosły 7.311 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2004 rok wyniosły 234.103 zł. Zaległość na koniec 2004 roku wynosi 97.002 zł, nadpłata 637 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 61 upomnień, 46 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę na kwotę 16.748 zł.

Podatek rolny

Na 2004 rok zaplanowano dochody w wysokości 387.255 zł, w tym:

- od osób prawnych 31.887 zł,
- od osób fizycznych 355.368 zł.

Realizacja w 2004 rok wynosi 376.180 zł, w tym:

- od osób prawnych 34.277 zł 107,50%
- od osób fizycznych 341.903 zł 96,21%

Udzielono ulgi i umorzenia w 2004 roku na kwotę 4.522 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2004 roku wynoszą 396.968 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.383 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 709 upomnień, 323 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 27 decyzji dotyczących odsetek, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Wpływy z karty podatkowej.

Dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowane dochody w kwocie 85.000 zł zrealizowano w wysokości brutto 50.652, po potrąceniu kosztów Urzędu Skarbowego realizacja wynosi - 50.344 zł, tj. 59,23%. Zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 80.005 zł, nadpłata 1.121 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Czarnkowie i w Wałczu. Dochody zaplanowane w wysokości 105.000 zł, wykonano w wysokości 109.159 zł, tj. 103,96%. Zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 2.082 zł.

Podatek od posiadania psów

Zaplanowane dochody w wysokości 25.000 zł, wykonano w wysokości 11.475 zł, tj. 45,9%. Skutki udzielonych ulg i umorzeń wynoszą 12.960 zł - ulgi dla emerytów, rencistów i rolników, dla psów wziętych ze schroniska w Jędrzejewie. Celem egzekwowania podatku wystawiono 250 upomnień. Zaległości na koniec roku wynoszą 10.690 zł, nadpłata 50 zł.

Opłaty lokalne

- 1) opłata targowa zaplanowana w wysokości 80.000 zł, wykonanie w wysokości 53.194 zł, tj. 66,49%,
- 2) opłata miejscowa zaplanowana w wysokości 1.100 zł, wykonanie w wysokości 553 zł, tj. 50,27%,
- 3) opłata administracyjna zaplanowana w wysokości 1.400 zł, wykonanie wynosi 1.377 zł, tj. 98,36%,
- 4) opłaty planistyczne i adiacenckie - dochody zaplanowane po zmianach w ciągu roku do kwoty 1.600 zł, zrealizowane w 2004 roku w wysokości 1.240 zł, tj. 77,50%,
- 5) opłata eksploatacyjna - planowane wpływy w wysokości 14.000 zł, zrealizowano w wysokości 14.788 zł, tj. 105,63%,
- 6) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - dochody zaplanowane w wysokości 5.500 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.604 zł, tj. 101,89%,

Opłata skarbowa

Wpływy zaplanowane w wysokości 285.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 210.027 zł, tj. 73,69%. Dochody z tego tytułu trudne są do skalkulowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podobno ja w przypadku opłaty skarbowej dochody trudne do skalkulowania. Na zaplanowane wpływy w wysokości 263.000 zł i w ciągu roku zwiększone do kwoty 359.000 zł wykonano 350.758 zł, tj. 97,70%. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski. Zaległości za 2004 rok wynoszą 368 zł, nadpłaty 7.747 zł.

Udziały w podatkach państwowych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 5.227.033 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 5.104.643 zł, tj. 97,66% i jest niższe od przyjętego o 122.390 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w budżecie w wysokości 450.000 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 455.264 zł, tj. 101,17%.

Odsetki od podatków i opłat

Na zaplanowane 91.348 zł, realizacja wynosi 78.971 zł, w tym:

- podatki i opłaty	77.605 zł
- karta podatkowa	1.366 zł

Odsetki wykazano w kwocie brutto. Odsetki od podatków i opłat pomniejsza się o potrącenia z Urzędem Skarbowym w wysokości 243 zł (44 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych, 199 zł - podatek od spadków i darowizn), natomiast odsetki od wpływów z karty podatkowej pomniejsza się o potrącenia z Urzędem Skarbowym w wysokości 101 zł.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowano dochody w kwocie 1.251.172 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 1.030.890 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 930.657 zł, tj. 90,28%. W poszczególnych dochodach realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	160.000	160.000	174.388
2.	sprzedaż lokali użytkowych	388.500	288.500	194.483
	- sprzedaż bieżąca			129.803
	- oprocentowanie rat			1.752
	- spłata za lata wcześniejsze			62.928
3.	sprzedaż lokali mieszkalnych	66.900	66.900	51.500
	- sprzedaż bieżąca			14.256
	- oprocentowanie rat			7.070
	- spłata za lata wcześniejsze			30.174
4.	sprzedaż działek budowlanych	426.700	336.418	328.740
	- sprzedaż bieżąca			296.404
	- oprocentowanie rat			6.251
	- spłata za lata wcześniejsze			26.085
5.	dzierżawa gruntów i lokali	152.400	152.400	154.026
	- dochody z reklam			14.040
	- grunty rolne			74.148
	- pozostałe grunty			46.809
	- lokale użytkowe			10.068
	- dzierżawa ZIK			8.961

6.	sprzedaż gruntów rolnych	45.000	15.000	12.180
	- sprzedaż bieżąca			0
	- spłata za lata poprzednie			11.176
	- oprocentowanie rat			1.004
7.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	11.672	11.672	10.276
8.	przekształcenia własnościowe	0	0	5.064
Razem		1.251.172	1.030.890	930.657

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego za 2004 rok wynoszą:

1. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów - wystawiono 92 wezwania 72.485 zł wezwania
2. dzierżawa składników majątkowych - wystawiono 224 wezwania 81.370 zł
3. sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - wystawiono 47 wezwań 425.071 zł

Skierowano do sądu 9 spraw na kwotę 59.768 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 775.107 zł, w tym:

- 1) dywidenda od spółki „Kombud” 6.000 zł
- 2) mandaty 2.011 zł
- 3) odsetki - mandaty 61 zł
- 4) dochody Urzędu Miejskiego (dział 750.75023.097) 88 125 zł
- 5) zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 280.000 zł) 312 471 zł
- 6) wpływy z MGOPS - wynajem pomieszczeń 12 341 zł
- 7) Wpływy MGOPS - odpłatność za wyżywienie 125.445 zł
- 8) odsetki od rachunku bankowego 21.618 zł
- 9) niewykorzystane środki niewygasające z 2003 roku - GKRPA 32.451 zł
- 10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłaty za dowód osobisty) - plan 4.374 zł 3.750 zł
- 11) czynsz za sale wiejskie 1.237 zł
- 12) wpłaty za imprezy masowe 4.918 zł
- 13) wpłaty za przyłącza wodociągowe 89.527 zł
- 14) środki w ramach programu „SOKRATES” 10.112 zł
- 15) środki na realizację filmu o Trzciance 10.990 zł
- 16) środki z UE na współpracę z miastami partnerskimi 2.645 zł
- 17) środki pozyskane od Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. na urządzenie parku przy Pl. Pocztowym 40.000 zł

18) środki z wydatków niewygasających - oświetlenie 3.733 zł

19) wpływy do wyjaśnienia 1.498 zł

20) środki z PZU na zakup sprzętu dla ratowników wodnych 5.500 zł

Dochody administracyjne, zrealizowane w 2004 roku w wysokości 88.125 zł, przedstawiają się następująco:

- opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 23.680 zł
- prowizja - opłata skarbową 6.594 zł
- specyfikacje przetargowe 49.116 zł
- prowizja ZUS 40 zł
- prowizja US 502 zł
- zwrot za dzienniki budowy 30 zł
- zwrot za usługi ksero 1.005 zł
- zwrot za szkolenie opłacone w 2003 roku 320 zł
- zwrot kosztów egzekucji 364 zł
- refundacja wynagrodzeń za 2003 rok – PFRON 1.055 zł
- licencje i zezwolenia na transport drogowy 583 zł
- WSW Poznań - rekompensata za żołnierza z 2003 roku 189 zł
- dochody ze stołówki - SP 3 3.500 zł
- pozostałe dochody 1.147 zł

Subwencje

W 2004 roku gmina otrzymała subwencje w wysokości 13.198.646 zł,

w tym:

I Część wyrównawcza z czego: 2.690.920 zł
z czego:

- 1) kwota podstawowa 1.294.526 zł
- 2) kwota uzupełniająca 1.396.394 zł

II Część oświatowa 10.414.780 zł

III Wyrównanie ulg w podatku rolnym, leśnym 92.946 zł

W 2004 roku gmina otrzymała dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na mocy porozumień oraz otrzymane z funduszy: Dotacje na zadania zlecone:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	opieka społeczna	1.953.900	4.899.536	4.338.778	88,55
	- zasiłki i pomoc w naturze	1.492.000	627.630	627.630	100,00
	- utrzymanie MGOPS	337.700	337.700	337.700	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.200	89.743	56.508	62,97
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000	10.707	10.707	100,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8.562	8.562	100,00
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3.825.194	3.297.671	86,21
2.	urzędy wojewódzkie	143.788	143.788	143.736	99,96
3.	wybory do Parlamentu Europejskiego	0	39.880	39.583	99,26
4.	oświetlenie ulic	85.342	106.952	106.952	100,00
6.	obrona cywilna	2.500	2.500	2.500	100,00
7.	aktualizacja spisu wyborców	3.750	3.750	3.750	100,00
Razem		2.189.280	5.196.406	4.635.299	89,20

Dotacje na zadania własne:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wyprawka szkolna	0	7.776	7.748	99,64
2.	„Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich”	0	44.642	44.642	100,00
3.	prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	0	900	900	100,00
4.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	115.658	115.658	100,00
5.	dożywianie dzieci w szkołach	0	40.394	40.394	100,00
6.	dowózienie uczniów do szkół	0	5.205	5.205	100,00
Razem		0	214.575	214.547	99,99

Na mocy porozumień realizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	prowadzenie biblioteki powiatowej	45.032	45.032	45.032	100,00
2.	utrzymanie grobów wojennych	0	6.000	5.959	99,32
3.	„Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” dotacja z Ministerstwa Kultury dla biblioteki	0	4.000	4.000	100,00
4.	olimpiady specjalne, turniej tenisa stołowego, festyn sportowo - rekreacyjny	0	2.100	1.990	94,76
5.	konkurs ortograficzny	0	300	295	98,33
6.	budowa chodnika w Straduniu	0	27.000	27.000	100,00
7.	nagroda w konkursie „Piękna Wieś - dziełem jej mieszkańców”	0	1.100	1.100	100,00
Razem		45.032	85.532	85.376	99,82

Dotacje otrzymane z funduszu „Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych Osób” na realizację następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	46.000
2.	wyrównanie ulg w podatku od nieruchomości za 2003 rok oraz za I półrocze 2004 roku	431.034
Razem		477.034

Środki pozyskane z innych źródeł finansowania:

1. „Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich” - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcianka przyznane zostały środki na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Białej w wysokości 44.642 zł.
2. Program „SOKRATES-COMENIUS” - Gimnazjum Nr 2 w Trzciance otrzymało środki - grant - w wysokości 10.112 zł na realizację projektu „Szkoła - doskonalsze miejsce nauki i pracy”.

3. „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”:

- gmina Trzcianka otrzymała środki w wysokości 46.000 zł na utworzenie 2 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- gmina Trzcianka otrzymała środki w wysokości 431.034 zł - wyrównanie strat gminy z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dla Zakładów Pracy Chronionej.

II. Wydatki

Wykonanie wydatków za 2004 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące	12.286.914	15.978.605	14.969.808	93,69
2.	wydatki na wynagrodzenia	11444.093	11.944.531	11.811.372	98,89
3.	wydatki na pochodne od wynagrodzeń	2.398.197	2.449.576	2.418.884	98,75
4.	wydatki na finansowanie inwestycji	4.707.896	2.698.454	2.660.556	98,60
5.	dotacje dla zakładów budżetowych	2.316.852	2.382.613	2.354.889	98,84
6.	dotacje pozostałe	1.950.154	1.941.676	1.940.776	99,95
Razem		35.104.106	37.395.455	36.156.285	96,69

W strukturze wydatków plan i wykonanie za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	wydatki bieżące	35,00%	42,73%	41,40%
2.	wydatki na wynagrodzenia	32,60%	31,94%	32,67%
3.	wydatki na pochodne od wynagrodzeń	6,84%	6,55%	6,69%
4.	wydatki na finansowanie inwestycji	13,41%	7,22%	7,36%
5.	dotacje dla zakładów budżetowych	6,59%	6,37%	6,51%
6.	dotacje pozostałe	5,56%	5,19%	5,37%
Razem		100,00%	100,00%	100,00%

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w wysokości 7.746 zł na składkę dla izby rolniczej, która stanowi 2% wpływów z podatku rolnego. W ciągu roku zmniejszono planowaną składkę do wysokości 4.946 zł. W 2004 roku przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu kwotę 4.928 zł, 2.063 zł należnej wpłaty rozliczono z nadpłaty powstałej w 2003 r. Do przekazania

w 2005 roku za rok 2004 pozostaje kwota 660 zł (razem 7.651 zł).

dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w wysokości 759.040 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowane wydatki wynoszą 890.437 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 885.349 zł, tj. 99,43%.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Drogi publiczne gminne	759.040	840.437	835.349	99,39
1.	remonty cząstkowe dróg gminnych	90.000	90.000	89.966	99,96
2.	remonty i utrzymanie przepustów drogowych	40.000	26.000	25.939	99,77
3.	profilowanie dróg gminnych	40.000	45.000	44.511	98,91
4.	oznakowanie ulic	30.000	40.500	40.420	99,80
5.	remonty bieżące chodników	25.000	23.000	22.553	98,06
6.	ewidencja dróg gminnych	10.000	10.000	9.742	97,42
7.	projekt organizacji ruchu w Trzciance	0	10.000	9.943	99,43
8.	wykonanie dokumentacji projektowej (konceptji zagospodarowania ciągu ulic: Mochneckiego, Kościuszki, Plac przy Płatanie; PT Skrzyżowania: ul. Sikorskiego, Dąbrowskiego, Wiosny Ludów oraz ul. Mochneckiego, 27 Stycznia, Grunwaldzkiej; PT parking przy Płatanie)	50.000	0	0	0
9.	wydatki majątkowe (w tym: środki do dyspozycji sołectw: plan początkowy 22.396, plan po zmianach 27.620-budowa chodnika w Białej, wykonanie 27.620 zł)	314.396	545.840	544.916	99,83
10.	środki do dyspozycji sołectw	49.644	50.097	47.359	94,53
11.	rezerwy: budowa chodnika w Niekursku, budowa ciągu pieszo-rowerowego na Os. Domańskiego, projekt organizacji ruchu w Trzciance, budowa chodnika w Siedlisku w kierunku cmentarza	110.000 20.000 60.000 10.000 20.000	0	0	0
II.	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50.000	50.000	100,00
1.	wydatek majątkowy: budowa chodnika w Niekursku	0	50.000	50.000	100,00
	Razem	759.040	890.437	885.349	99,43

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 610 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 1i 7 do Sprawozdania.

Wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Sprawozdania.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 824.733 zł, po zmianach w ciągu 2004 roku plan wydatków zmniejszono do kwoty 436.059 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 412.298 zł, tj. 94,55% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000	18.350	15.426	84,07
2.	gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.500	101.000	92.452	91,54
3.	Towarzystwa budownictwa społecznego	475.000	100.000	100.000	100,00
4.	pozostała działalność	236.433	214.208	201.950	94,28
5.	pozostała działalność środki do dyspozycji sołectw	2.800	2.501	2.470	98,77
razem		824.733	436.059	412.298	94,55

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano środki na zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 30.000 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 18.350 zł. W roku 2004 zrealizowano wydatki w kwocie 15.426 zł, tj. w 84,07%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na wyceny, opis i mapy działek rolnych oraz podziały, wyceny, mapy geodezyjne zaplanowano w wysokości 78.000 zł, po zmianach plan zwiększono do wysokości 98.000 zł. W 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 89.694 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 7.308 zł.

Wydatki na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 2.500 zł i zwiększono w ciągu roku do 3.000 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.758 zł. Opłata wnoszona do Starostwa za grunty przy ul. Tetmajera. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 7.308 zł.

Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wydatki zaplanowano w wysokości 475.000 zł, w tym: 375.000 zł środki na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Chopina oraz 100.000 zł na remonty w budynkach mieszkalnych. W 2004 r. nie została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego przy ul. Chopina, w związku z tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 375.000 zł. Wydatki na remonty w budynkach mieszkalnych zrealizowano wydatki w 100%.

Pozostała działalność

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	środki do dyspozycji sołectw	2.800	2.501	2.470	98,76
2.	zwrot kaucji mieszkaniowych	15.000	63.500	51.312	80,81
3.	wykupy dróg	50.000	200	134	67,00
4.	wykup budynku od firmy POLKON	160.000	106.000	106.000	100,00
5.	odszkodowania za przejęte przez gminę lokale użytkowe	11.433	44.508	44.504	99,99
Razem		239.233	216.709	204.420	94,33

Omówienie realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 1 i 7 do Sprawozdania.

dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 203.050 zł. Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku plan wydatków wynosi 73.250 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 71.615 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	plan zagospodarowania przestrzennego	200.000	64.900	63.783	98,28
2.	cmentarze	3.050	8.350	7.832	93,80
Razem		203.050	73.250	71.615	97,77

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w wysokości 200.000 zł na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z niezatwierdzeniem przez Sejm RP ustawy o planowaniu przestrzennym w ciągu roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 63.000 zł. Realizacja w 2004 roku wynosi 62.918 zł, tj. 99,87%.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.900 zł na utrzymanie powołanej w ciągu roku Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. W 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 865 zł, tj. 45,53%.

Cmentarze

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.050 zł. Po zmianach w ciągu roku wydatki zwiększono do wysokości 8.350 zł. Realizacja w 2004 roku wynosi 7.832 zł, tj. 93,80% i przedstawia się następująco:

1. Utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej (wywóz nieczystości, woda) - zaplanowano wydatki w wysokości 2.500 zł i zrealizowano w wysokości 1.593 zł, tj. 63,72%.
2. Prace związane z remontem Mauzoleum - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Trzcianka a Wojewodą Wielkopolski i na podstawie uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim - przyznano kwotę 6.000 zł i zrealizowano w wysokości 5.959 zł.

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	radcy gmin	205.300	214.700	202.184
2.	urzędy gmin	3.148.892	3.375.556	3.237.083
3.	pozostała działalność	189.316	214.316	196.714
razem		3.543.508	3.804.572	3.635.981

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków na początek roku w wysokości 205.300 zł został zwiększony o 9.400 zł i wynosił na koniec roku 214.700 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami w kwocie 202.184 zł, tj. 94,17%.

- diety radnych 172.063 zł
- zwrot kosztów podróży 506 zł
- wydatki na organizację sesji 10.826 zł
- materiały biurowe i prasa 3.772 zł
- podróże służbowe i szkolenia radnych 6.472 zł
- pozostałe, w tym: 8.545 zł
 - = 4.000 zł - usługi pocztowe,
 - = 1.911 zł - usługi telekomunikacyjne,
 - = 1.572 zł - plakaty, umowy - zlecenia,
 - = 1.062 zł - zakup wyposażenia, naprawa sprzętu

3. Wydatki sołectw po zmianach w ciągu roku zaplanowano w wysokości 350 zł - realizacja wynosi 280 zł.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 168 zł.

Omówienie wydatków jednostek pomocniczych gminy zawiera załącznik nr 2 i 11 do Sprawozdania.

dział 750 Administracja publiczna - zadania zlecone

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków ustalono na kwotę 143.788 zł. Wydatki w 2004 roku zrealizowane zostały w wysokości 143.736 zł i przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 101.588 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne 19.744 zł
3. składki na fundusz pracy 2.837 zł
4. fundusz świadczeń socjalnych 5.333 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.234 zł

Ogółem wydatki na zadania zlecone wynoszą 259.336 zł. Dotacja stanowi 55,42% poniesionych wydatków.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 17.253 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.416 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.837 zł.

dział 750 Administracja publiczna - zadania własne

Wydatki uchwalono w wysokości 3.543.508 zł. W ciągu 2004 roku dokonano zwiększenia do kwoty 3.804.572 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 3.635.981 zł, tj. 95,57% i przedstawia się następująco:

Zobowiązania na koniec roku 2004 wynoszą 18.787 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.342 zł, wydatki rzeczowe 702 zł, zakup usług 2.743 zł.

Urzędy gmin

Plan wydatków na początek 2004 roku w wysokości 3.148.892 zł został zwiększony do kwoty 3.375.556 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami w kwocie 3.237.083 zł, tj. 95,9%.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe 2.403.383 zł w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 1.912.303 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 122.110 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 318.430 zł
 - składki na Fundusz Pracy 50.540 zł

W tym:

- zadania zlecone	115.600 zł,
- Urząd Miejski	2.194.417 zł,
- Prace interwencyjne i roboty publiczne	93.904 zł
2. Wydatki bieżące	774.849 zł
w tym:	
a) składki na rzecz organizacji, do których gmina należy	29.829 zł
b) wydatki związane z BHP	15.860 zł
c) diety dla sołtysów	45.784 zł
d) Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.260 zł
e) składki na PFRON	2.750 zł
f) pozostałe	626.366 zł
- energia, woda, co	60.440 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	109.922 zł
- materiały biurowe, prasa, publikatory	73.469 zł
- programy komputerowe - eksploatacja	51.543 zł
- szkolenia, delegacje	61.291zł
- konserwacje i naprawy	47.900 zł
- utrzymanie samochodu służbowego	10.902 zł
w tym: 8.138 zł - zakup paliwa	
- organizacja posiedzeń i innych spotkań	9.746 zł
- zakup wyposażenia i materiałów,	54.010 zł
w tym: 20.241 zł - meble do pomieszczeń na świadczenia rodzinne, 20.000 zł wyposażenie 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	
- obsługa bankowa gminy	36.367 zł
- pozostałe materiały, usługi i opłaty	110.776 zł
w tym:	
59.741 zł - powielanie dokumentów inwestycyjnych	
900 zł - koszty zastępstwa procesowego	
11.217 zł - składki na ubezpieczenie majątkowe	
7.339 zł - środki czystości	
4.232. zł - oprawa dokumentów, ogłoszenia	
3. Inwestycje	49.968 zł
a) zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	40.968 zł
4. Środki na wydatki sołectw	8.883 zł
Ogółem wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych wyniosły w 2004 roku 116.354 zł, w tym poza wydatkami osobowymi:	
- 3.495 zł - badania okresowe,	
- 2.957 zł - ekwiwalent za odzież,	
- 206 zł - kamizelki ostrzegawcze,	
- 15.792 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych.	

Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 1 do Sprawozdania.

Wydatki jednostek pomocniczych omówiono w załączniku nr 2 i 11 do Sprawozdania.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 312.052 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 76.378 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 114.322 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.398 zł, pozostałe wydatki 62.954 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków na początek roku w wysokości 189.316 zł został zwiększony o 25.000 zł i wynosił na koniec roku 214.316 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 196.714 zł, tj. 91,78%, w tym: wydatki związane z promocją gminy:

I. promocja zewnętrzna	98.786 zł
1. udział w targach	17.102 zł
2. publikacje na temat gminy	4.441 zł
3. Internet	1.448 zł
II. promocja wewnętrzna	70.173 zł
1. materiały informacyjne i promocyjne	38.608 zł
2. dodruk folderów	9.999 zł
3. wydawanie Ratusza	7.664 zł
4. współpraca z Trzcieńskimi Organizacjami Pozarządowymi	480 zł
5. współpraca z zagranicą	10.517 zł
6. zawody i turnieje międzynarodowe	2.905 zł
III. konkursy - zawody	10.089 zł
IV. Imprezy	67.728 zł
1. Dni Trzcianki	30.000 zł
2. Zawody Wędkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej	600 zł
3. Obchody nadania praw miejskich Trzcieńce	3.000 zł
4. Dożynki powiatowe - udział reprezentacji Trzcianki	847 zł
5. Dożynki gminne	16.000 zł
6. Uroczystości 11 listopada	1.312 zł
7. Obchody przyjęcia Polski do Unii Europejskiej	1.285 zł
8. „Spotkanie na miedzy”	269 zł
9. Promocja na Starym Rynku w Poznaniu	1.000 zł
10. Bieg im. Zielińskiego	3.000 zł
11. Seni CUP - turniej osób niepełnosprawnych	1.500 zł
12. Noc sylwestrowa	915 zł
13. Pozostałe	8.000 zł
V. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Centrum informacji	3.385 zł

VI. Badania wykopaliskowe 404 zł

Pozostałe wydatki:

- Nagroda Burmistrza wynikająca z uchwały Nr XXIII/238/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Trzcianki oraz zasad jej przyznawania 5.600 zł

- Nagroda w konkursie Piękna Wieś 3.301 zł
- Organizacja „Choinki” w Straduniu 955 zł
- środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 2,11) 17.977 zł

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 12.574 zł, w tym: zakup usług 11.561 zł, wydatki rzeczowe 1.013 zł.

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750	3.750	3.750
2.	wybory do Parlamentu Europejskiego	0	39.880	39.583
Razem		3.750	43.630	43.333

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- delegacje 1.620 zł

Środki na prowadzenie stałego rejestru wyborów w gminie zaplanowano w wysokości 3.750 zł. Realizacja wynosi 3.750 zł, tj. 100%. Wybory do Parlamentu Europejskiego

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zadania zlecone

Plan wydatków na obronę cywilną ustalono na kwotę 2.500 zł i wykonano w 100%.

Plan wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego została ustalony w wysokości 39.880 zł. Wykonanie wynosi 39.583 zł, tj. 99,25% i przedstawia się następująco:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zadania własne

Wydatki zaplanowano w wysokości 232.400 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 236.819 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 213.419 zł, tj. 90,12% i przedstawia się następująco:

- diety członków komisji 25.900 zł
- zakup materiałów 5.864 zł
- zakup usług 6.199 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	102.000	109.801	97.481	88,78
2.	Straż Miejska	125.400	122.018	110.938	90,92
3.	pozostała działalność	5.000	5.000	5.000	100,00
Razem		232.400	236.819	213.419	90,12

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na początek roku w wysokości 102.000 zł został zwiększony o 7.801 zł i wynosił na koniec roku 109.801 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 97.481 zł, tj. 88,78% zgodnie z potrzebami.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 3.720 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 170 zł, wydatki rzeczowe 1.059 zł, pozostałe wydatki 2.401 zł.

Straż Miejska

Plan wydatków po zmianach ustalono na kwotę 122.018 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 110.938 zł, tj. 90,92% zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Bieżące utrzymanie strażnic w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu 15.298 zł
- zakup paliwa i oleju 6.723 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców 18.698 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i za udział w szkoleniach 13.715 zł
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 14.650 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 5.103 zł
- delegacje i ryczałt za przejazdy 2.726 zł
- pozostałe wydatki 18.267 zł

1. wydatki osobowe 86.643 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 68.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.402 zł
- Składki na ZUS 12.293 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1.748 zł

2. pozostałe wydatki 15.755 zł

- umundurowanie, materiały biurowe 2.245 zł
- delegacje, szkolenia 295 zł
- usługi telefoniczne 1.784 zł

2. Środki do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 11 2.301 zł

- utrzymanie samochodu 4.675 zł
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.087 zł
 - pozostałe 4.669 zł
3. inwestycje 8.540 zł

- zakup samochodu służbowego 8.540 zł

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 11.940 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 2.646 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.420 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.654 zł, pozostałe wydatki 1.220 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 5.000 zł. Składka za 2004 rok została przekazana Stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina” w 100,00%.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 68.000 zł, po zmianach 67.500 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami w kwocie 56.075 zł, tj. 83,07%.

- 1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 28.672 zł
- 2. materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe 17.864 zł
- 3. różne opłaty i składki 347 zł
- 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.192 zł

dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 676.270 zł i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 768.980 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 764.708 zł, tj. 99,44% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - NFOŚiGW w Warszawie	7.118 zł
2.	Przebudowa kotłowni na gazową- Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	545 zł
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej - Kredyt bank S.A. w Pile	10.160 zł
4.	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	13.995 zł
5.	Odsetki od wyemitowanych w roku 2001 obligacji komunalnych	435.158 zł
6.	Kredyt w rachunku bieżącym	23.851 zł
7.	Kredyt na sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe - PKO BP kredyt z 2002 r.	118.195 zł
8.	Kredyt na sfinansowanie wydatków na oświatę i dodatki mieszkaniowe - kredyt PKO BP z 2003 r.	126.704 zł
9.	Kredyt na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - Bank Gospodarstwa Krajowego	5.394 zł
10.	Kredyt na budowę wodociągu w Niekursku - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	7.237 zł
11.	Kredyt na budowę wodociągu w Rychliku - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	5.764 zł
12.	Kredyt na budowę wodociągu w Niekursku i Rychliku - Kredyt Bank S.A. w Pile (kredyt pomostowy)	10.587 zł
Razem		764.708 zł

dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe uchwalono w wysokości 330.000 zł, w tym:

- 1. Zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 107.000 zł
- 2. Utworzono rezerwę celową w wysokości 223.000 zł z przeznaczeniem na:
 - poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. Trzcianka 48.000 zł
 - poręczenie pożyczki dla MEC Trzcianka 175.000 zł.

Środki zabezpieczone w rezerwie ogólnej w wysokości 107.000 zł w ciągu roku przeznaczono na:

- 1. 35.125 zł - odszkodowanie za przejęte przez gminę lokale użytkowe,
- 2. 3.283 zł - dotacja dla Szkoły Katolickiej w Trzciance,
- 3. 14.300 zł - powielanie dokumentów niezbędnych przy realizacji inwestycji,

- 4. 26.500 zł - wypłaty kaucji mieszkaniowych,

- 5. 15.400 zł - kanalizacja Straduń - Smolarnia,

- 6. 5.000 zł - sala komputerowa w Gimnazjum Nr 2,

- 7. 2.061 zł-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146),

- 8. 1.200 zł - doposażenie dla celów OSP,

- 9. 4.131 zł - wydatki administracyjne. Rozwiązano rezerwę celową w wysokości 223.000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na 2004 rok uchwalono w kwocie 15.251.570 zł. W ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 15.933.332 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 15.669.587 zł, tj. 98,34%. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	szkoły podstawowe	8.218.503	8.739.239	8.594.012	98,34
2.	przedszkola	2.693.312	2.736.915	2.699.102	98,62
3.	gimnazja	3.865.063	4.001.720	3.926.230	98,11
4.	dowożenie uczniów do szkół	275.200	253.005	250.784	99,12
5.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.885	82.946	80.935	97,58
6.	pozostała działalność	118.607	119.507	118.524	99,18
Razem		15.251.570	15.933.332	15.669.587	98,34

Szkoły Podstawowe

Na prowadzenie Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 8.218.503 zł, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu do wysokości 8.739.239 zł. Realizacja wydatków wynosi 8.594.012 zł, tj. 98,34% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	5.166.299	5.441.602	5.365.074	98,59
2.	pochodne od wynagrodzeń	1.123.740	1.166.727	1.156.527	99,13
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	396.987	396.987	396.704	99,93
4.	odpisy na zakładowy FSS	320.063	320.063	320.063	100,00
5.	pozostałe wydatki	1.022.754	1.023.999	965.828	94,32
6.	remonty szkół	135.000	325.142	325.125	99,99
7.	dotacja dla Prywatnej Katolickiej Szkoły Podstawowej	48.060	51.343	51.343	100,00
8.	środki do dyspozycji sołectw	5.600	5.600	5.600	100,00
9.	wyprawka szkolna - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	0	7.776	7.748	99,64
razem		8.218.503	8.739.239	8.594.012	98,34

W budżecie szkół podstawowych zaplanowano następujące wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu:

1. Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 7.776 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych (zadania zlecone) - wydatek zrealizowano w wysokości 7.748 zł.
2. Z budżetu Gminy na remonty szkół podstawowych po zmianach w ciągu roku przeznaczono kwotę 325.142 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 325.125 zł Gmina Trzcian-

ka otrzymała w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich kwotę 44.642 zł z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Białej. Dofinansowanie gminy tego programu to kwota 113.642 zł.

Zobowiązania na koniec 2004 roku w szkołach podstawowych wynoszą 840.418 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 204.480 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 414.176 zł, pochodne od wynagrodzeń 174.263 zł, pozostałe wydatki 47.499 zł.

Plan i wykonanie planów finansowych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.039.858	3.076.013	3.011.349	97,90
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.551.992	2.727.883	2.676.334	98,11
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	431.426	456.786	453.579	99,30
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	538.053	548.274	546.589	99,69
5.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	456.498	494.292	487.364	98,60
6.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	332.764	357.148	348.579	97,60
7.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	679.252	694.582	686.002	98,76
razem		8.029.843	8.354.978	8.209.796	98,23

W 2004 roku z niewykorzystanych środków ujętych w wydatkach niewygasających z 2003 roku, pochodzących z wpłat za napoje alkoholowe, ujęto w planach finansowych szkół kwotę 4.339 zł. W poszczególnych szkołach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1.041 zł |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1.041 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa w Białej | 521 zł |

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 521 zł |
| 5. Szkoła Podstawowa w Przyłękach | 347 zł |
| 6. Szkoła Podstawowa w Rychliku | 347 zł |
| 7. Szkoła Podstawowa w Siedliszku | 521 zł |

W planach finansowych szkół ujęto środki przekazane przez sołectwa: Niekursko 3.000 zł, Pokrzywno 500 zł, Radolin 1.000 zł, Rychlik 100 zł, Siedlisko 1.000 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych omówiono w załączniku nr 2 i 11 do Sprawozdania.

Przedszkola

Zaplanowano środki na funkcjonowanie przedszkoli gminnych w wysokości 2.693.312 zł. Po zmianach w ciągu roku ustalono plan na poziomie 2.736.915 zł. W 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.699.102 zł, tj. 98,62%. Uchwalone środki to:

1. dotacja dla przedszkoli w wysokości 2.316.852 zł, zwiększona do kwoty 2.372.760 zł,
2. usługi remontowe 70.000 zł, po zmianach 57.000 zł - wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu,
3. sołectwa w budżecie na 2004 rok zaplanowały 1.500 zł, w tym: 600 zł dla oddziałów przedszkolnych, 900 zł dla przedszkoli gminnych - w ciągu roku przeniesiono środki

do planów finansowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

4. środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano początkowo 304.960 zł, po zmianach 307.155 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków wynosi 2.699.102 zł, w tym:

1. przekazana dotacja dla Gminnych Przedszkoli Publicznych 2.345.036 zł,
2. usługi remontowe sfinansowane bezpośrednio z budżetu 56.633 zł, tj. 99,36% planu.
3. wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 297.035 zł. tj. 96,70%.

Plan i realizacja przekazywanych dotacji dla poszczególnych przedszkoli gminnych w 2004 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	610.943	628.323	623.891	99,29
2.	Przedszkole Nr 2	437.712	462.712	453.030	97,91
3.	Przedszkole Nr 3	461.446	461.446	451.668	97,88
4.	Przedszkole Nr 4	414.266	421.894	421.894	100,00
5.	Przedszkole w Białej	182.702	182.702	182.702	100,00
6.	Przedszkole w Siedliszku	160.354	165.854	165.854	100,00
7.	Przedszkole w Runowie	49.429	49.829	45.997	92,31
razem		2.316.852	2.372.760	2.345.036	98,83

W 2004 roku przychody przedszkoli wyniosły 2.799.006 zł i kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dotacja	2.372.760	2.345.036	98,83
2.	opłata stała	258.832	254.662	98,39
3.	odpłatność za wyżywienie	182.921	177.556	97,07
4.	odsetki bankowe	114	101	88,60
5.	pozostałe przychody	18.426	21.651	117,50
razem		2.833.053	2.799.006	98,80

Koszty prowadzenia przedszkoli w 2004 roku wyniosły 2.797.097 zł, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	1.657.466	1.604.138	96,78
2.	pochodne od wynagrodzeń	354.047	336.829	95,14
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.095	124.803	93,07
4.	odpisy na zakładowy FŚS	102.021	102.021	100,00
5.	pozostałe wydatki	657.337	629.307	95,74
razem		2.904.966	2.797.098	96,29

Plan i realizacja wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2004 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny Niekursko	50.266	48.184	46.235	95,96
2.	Oddział Przedszkolny Nowa Wieś	61.142	60.295	57.824	95,90
3.	Oddział Przedszkolny Radolín	29.406	30.589	29.008	94,83
4.	Oddział Przedszkolny Stobno	67.422	71.757	69.121	96,33
5.	Oddział Przedszkolny Łomnica	37.457	37.184	36.946	99,36
6.	Oddział Przedszkolny Przytęki	29.610	30.339	30.012	98,92
7.	Oddział Przedszkolny Rychlik	29.657	28.807	27.889	96,81
razem		304.960	307.155	297.035	96,70

Zobowiązania w oddziałach przedszkolnych na koniec 2004 roku wynoszą 23.355 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 6.033 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.928 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.394 zł.

Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów uchwalono w budżecie środki w wysokości 3.865.063 zł. W 2004 roku zwiększono plan do wysokości 4.001.720 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 3.926.230 zł, tj. 98,11% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	2.413.505	2.569.002	2.534.097	98,64
2.	pochodne od wynagrodzeń	527.400	545.991	543.736	99,59
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	195.133	195.133	195.131	100,00
4.	odpisy na zakładowy FSS	154.780	154.780	154.780	100,00
5.	remonty gimnazjum	135.000	92.000	91.674	99,65
6.	pozostałe wydatki	439.045	444.014	406.017	91,44
7.	konkurs ortograficzny - dotacja ze Starostwa Powiatowego	0	300	295	98,33
8.	środki do dyspozycji sołectwa Siedlisko	500	500	500	100,00
razem		3.865.063	4.001.720	3.926.230	98,11

W budżecie gimnazjów zaplanowano wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu:

- remonty gimnazjów - po zmianach w budżecie w ciągu roku zaplanowano 92.000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 91.674 zł,
- sołectwo Siedlisko przeznaczyło do dyspozycji Gimnazjum w Siedlisku 500 zł, Wydatki jednostek pomocniczych omówiono w załączniku nr 2 i 11 do Sprawozdania. Zobo-

wiązania w gimnazjach na koniec 2004 roku wynoszą 404.277 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe 89.035 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 198.681 zł, pochodne od wynagrodzeń 81.521 zł, pozostałe 35.040 zł.

Realizacja wydatków w gimnazjach przebiega prawidłowo. Wykonanie planów finansowych gimnazjów za 2004 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	1.900.220	1.934.825	1.898.063	98,10
2.	Gimnazjum Nr 2	1.403.230	1.537.636	1.506.828	98,00
3.	Gimnazjum w Siedlisku	426.113	437.259	429.370	98,20
razem		3.729.563	3.909.720	3.834.261	98,07

Starostwo Powiatowe na organizację konkursu ortograficznego prowadzonego przez Gimnazjum Nr 1, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazało dotację w wysokości 300 zł. Na konkurs wydano kwotę 295 zł.

W planie finansowym Gimnazjum Nr 2 ujęto środki pozyskane w ramach programu „SOKRATES” w wysokości 10.112 zł, wydatki zrealizowano 3.192 zł.

W planach finansowych gimnazjów ujęto środki w wysokości 1.389 zł z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne z profilaktyki przeciwalkoholowej (środki pochodzą z niewykorzystanych środków niewygasających z 2003 roku).

Dowożenie uczniów do szkół

Na przewozy uczniów zaplanowano środki w kwocie 275.200 zł, w tym 5.205 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 253.005 zł. Realizacja wydatków za 2004 rok wynosi 250.784 zł. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 19.987 zł.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.885 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do kwoty 82.946 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 80.935 zł, tj. 97,58%. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki przekazywane są w miarę występujących potrzeb. Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	12.080	12.072	100,00
2.	Gimnazjum Nr 2	9.166	9.094	99,00
3.	Gimnazjum w Siedlisku	2.542	1.628	64,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	18.940	18.928	100,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	15.096	15.086	100,00
6.	Szkoła Podstawowa w Białej	2.081	2.038	98,00
7.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	2.870	2.871	100,00
8.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	4.908	4.907	100,00
9.	Szkoła Podstawowa w Rychli ku	2.003	1.734	87,00
10.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	3.407	2.725	80,00
11.	Dotacja dla Gminnych Przedszkoli Publicznych	9.853	9.853	100,00
razem		82.946	80.935	97,58

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 855 zł.

Pozostała działalność

Plan i realizacja wydatków w 2004 roku przedstawia się następująco:

- a) partycypacja w kosztach utrzymania pracownika ZNP - plan 27.399 zł, wykonanie za 2004 rok wynosi 26.499 zł.
- b) FŚS nauczycieli emerytów - plan 91.125 zł, wydatek wykonany w 100%,

c) wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - wykonanie w 100%. Gmina Trzcianka na pokrycie tych wydatków otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację - plan i wykonanie 900 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 182.248 zł, w ciągu 2004 roku zmniejszono plan do kwoty 175.138 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 132.090 zł, tj. 75,42% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	szpitale ogólne	20.000	20.000	20.000	100,00
2.	przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.248	150.138	107.090	71,33
3.	pozostała działalność	5.000	5.000	5.000	100,00
razem		182.248	175.138	132.090	75,42

Szpitale ogólne

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w wysokości 20.000 zł przeznaczono na pomoc finansową powiatowi czarnkowski - trzcianieckiemu na zakup sprzętu szpitalnego dla Szpitala Powiatowego w Trzciance.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z przyjętym programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki zaplanowano w wysokości 157.248 zł, po zmianach w ciągu roku plan wynosi 124.034 zł. Dodatkowe środki w budżecie ogólnym gminy pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2003 roku w wysokości 26.104 zł, co daje łącznie kwotę 150.138 zł w rozdziale 85154.

W ciągu roku zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) W związku z utworzeniem przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance Punktu Pomocy Kryzysowej (PPK) przeniesiono wydatki w wysokości 28.214 zł do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
- 2) Ponadto zmniejszono wydatki na pomoc finansową gminie Piła do wysokości 12.832 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych.
- 3) Zmniejszono plan wydatków na diety dla członków komisji o 5.000 zł. Kwotę przeniesiono do działu 854 rozdziału 85412 z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii letnich.

Realizacja wydatków w rozdziale 85154 wynosi 107.090 zł (środki GKRPA 98.663 zł, pozostałe - środki z budżetu) zgodnie z załącznikiem nr 10 do Sprawozdania, w tym:

- czynsz za dzierżawę pomieszczeń 12.941 zł
- usługi psychiatryczne 14.875 zł

- wynagrodzenie gospodarzy obiektów oraz wychowawców świetlic, 34.950 zł dzierżawa świetlic prowadzonych przez Caritas
- realizacja programów o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym na terenie szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych 19.330 zł
- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12.162 zł
- pomoc finansowa gminie Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań 12.832 zł profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych.

Zobowiązania na koniec roku 2004 wynoszą 698 zł.

Plan po zmianach wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową wynosił 280.000 zł i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 851 „Ochrona zdrowia”

rozdziały: 85111 „szpitale ogólne” - 20.000 zł, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 124.034 zł 144.034 zł

dział 852 „Pomoc społeczna” 65.214 zł

- środki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach (plan początkowy 25.000 zł, w ciągu roku 6.000 zł przeniesiono do działu 854 na wypoczynek) 19.000 zł
- działalność „Punktu Pomocy Kryzysowej” (plan początkowy 18.000 zł - wynagrodzenie koordynatora CPU), w ciągu roku utworzono PPK - dodatkowe środki przeniesione z działu 851 28.214 zł 46.214 zł

dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - środki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 66.000 zł

dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- środki na zajęcia sportowe (MKS LUBUSZANIN) 4.752 zł

Realizacja w ww działach przedstawiona jest przy omówieniu ich wydatków.

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w ramach wydatków niewygasających z 2003 r. w wysokości 32.408 zł zaplanowano dodatkowo w budżecie gminy środki na:

- realizację programów profilaktycznej 26.104 zł (dział 851 rozdział 85154),

- na zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach 5.728 zł (dział 801 rozdział 80101 - 4.339 zł, rozdział 80110 - 1.389 zł),
- na zajęcia sportowe 576 zł (dział 926 rozdział 92605).

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na zapłatę składki członkowskiej do Hospicjum. Wydatek został zrealizowany w 100%.

dział 852 Pomoc społeczna - zadania własne

Zaplanowane środki w wysokości 2.861.838 zł zwiększono w 2004 roku do kwoty 3.475.670 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 3.445.252 zł, tj. 99,12% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	631.143	1.030.801	1.031.015	100,00
2.	dotatki mieszkaniowe	1.689.765	1.829.765	1.811.631	99,01
3.	Ośrodki Pomocy Społecznej	391.410	422.430	422.100	99,92
4.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000	144.000	131.832	91,55
5.	pozostała działalność	5.520	48.674	48.674	100,00
	- składka do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile	5.520	8.280	8.280	100,00
	- dożywianie dzieci w szkołach	0	40.394	40.394	100,00
razem		2.861.838	3.475.670	3.445.252	99,12

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W planie i wykonaniu wydatków ujęto:

- 915.143 zł - kwota wypłaconych zasiłków ze środków własnych Gminy,
- 115.658 zł - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w zakresie wypłat zasiłków.

Poniesiono wydatek w wysokości 214 zł na uregulowanie należności mieszkaniowych za żołnierza odbywającego służbę wojskową w 2004 roku. Wydatek ten zostanie zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu w 2005 roku.

Dotatki mieszkaniowe

Na wypłatę dotatków mieszkaniowych zaplanowano środki własne w wysokości 1.689.765 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 1.829.765 zł. W 2004 roku wypłacono dotatki mieszkaniowe na kwotę 1.811.631 zł. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 223 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na prowadzenie usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 144.000 zł i zrealizowano w 2004 roku w kwocie 131.832 zł, tj. 91,55%. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 11.624 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł w ciągu roku 2004 zwiększono jej wysokość do 8.280 zł. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną w 2004 roku (wiersze tabeli; poz. 1, 3, 5b) zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania, sporządzony przez kierownika M-GOPS.

dział 852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

Zaplanowane środki w wysokości 1.953.900 zł w ciągu 2004 roku zwiększono do kwoty 4.899.536 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 4.338.778 zł, tj. 88,55% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3.825.194	3.297.671	86,21
2.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74.200	89.743	56.508	62,97
3.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000	627.630	627.630	100,00

4.	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000	10.707	10.707	100,00
5.	Ośrodki Pomocy Społecznej	337.700	337.700	337.700	100,00
6.	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8.562	8.562	100,00
razem		1.953.900	4.899.536	4.338.778	88,55

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych gmina realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych na które otrzymała dotację do wysokości poniesionych wydatków w kwocie 3.297.671 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 3.158.660 zł,
- organizację stanowisk pracy - zakup komputerów i oprogramowania 15.349 zł,
- koszty obsługi, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki 123.662 zł.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 10.882 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 3.536 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.455 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.891 zł.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków w 2004 roku (wiersze tabeli: poz. 2-6) 85213, 85214, 85219, 85278) przedstawia załącznik nr 3 do Sprawozdania, sporządzony przez kierownika M-GOPS.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowano w wysokości 824.969 zł. Plan po zmianach dokonanych w 2004 roku plan wynosi 875.917 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 860.799 zł, tj. 98,27% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	świetlice szkolne	549.865	553.013	543.113	98,21
2.	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (w tym środki soteckie: plan 1.200 zł, plan po zmianach 2.000 zł)	56.200	104.000	99.476	95,65
3.	pomoc materialna dla uczniów	15.960	15.960	15.790	98,93
4.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.944	2.944	2.420	82,20
5.	pozostała działalność	200.000	200.000	200.000	100,00
Razem		824.969	875.917	860.799	98,27

Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 549.865 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 553.013 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 543.113 zł, tj. 98,21% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	366.951	371.861	366.148	98,46
2.	pochodne od wynagrodzeń	84.526	86.190	83.856	97,29
3.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.302	30.302	30.295	99,98
4.	odpisy na Zakładowy FSŚ	22.520	22.520	22.520	100,00
5.	pozostałe wydatki	45.566	42.140	40.294	95,62
Razem		549.865	553.013	543.113	98,21

W świetlicach poszczególnych szkół wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	149.397	145.587	140.274	96,35
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	128.953	131.107	129.627	98,87
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	58.496	56.669	56.644	99,96
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	50.656	52.138	52.121	99,97
5.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	11.010	8.970	8.274	92,24
6.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	30.062	32.590	31.566	96,86
7.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	25.575	31.162	31.025	99,56
8.	Gimnazjum Nr 1	34.766	34.504	34.363	99,59
9.	Gimnazjum Siedlisko	60.950	60.286	59.219	98,23
Razem		549.865	553.013	543.113	98,21

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 53.916 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 13.418 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.622 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.491 zł, pozostałe wydatki 385 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan początkowy na 2004 rok wynosi 56.200 zł. Po zmianach dokonanych w budżecie w ciągu 2004 roku środki na wypoczynek uchwalono w wysokości 104.000 zł, w tym: 66.000 zł - środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 26.000 zł to środki z dochodów gminy, natomiast 2.000 zł przeznaczyły sołectwa Gminy Trzcianka. Realizacja za 2004 rok wynosi 99.476 zł, tj. 95,65% i przedstawia się następująco:

- dofinansowano wypoczynek zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego 9.999 zł
- budowa placu zabaw i skateparku - wydatek majątkowy 25.694 zł
- ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 61.783 zł dofinansowano wypoczynek dla dzieci zorganizowany przez:

MKS „Lubuszanin” 1.350 zł

Trzcianeckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Przebudzenie” 15.200 zł

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko” 15.000 zł

Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 18.865 zł

Sekcja sportowa „Olimpijczyk” 2.695 zł
na zorganizowanie półkolonii letnich 8.673 zł
- na dofinansowanie półkolonii sołectwa przeznaczyły 2.000 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów przyznano i wypłacono w 2004 roku stypendia na łączną kwotę 15.790 zł, tj. 98,93%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicach przy gimnazjach i szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2.944 zł. W 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.407 zł, tj. 82,20%.

Pozostała działalność

W ciągu roku uchwalono dotację w wysokości 200.000 zł na utrzymanie sali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. W 2004 roku zrealizowano wydatek w 100%.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.463.183 zł. W 2004 roku zmniejszono plan wydatków do wysokości 3.752.439 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 3.676.810 zł, tj. 97,98% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.797.000	1.966.267	1.964.314	99,90
2.	oczyszczanie miast i wsi	627.934	637.180	580.030	91,03
3.	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214.614	272.803	271.639	99,57
4.	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.500	6.745	4.660	69,09
5.	schroniska dla zwierząt	53.000	68.000	67.157	98,76
6.	oświetlenie ulic, placów i dróg	709.842	733.078	722.466	98,55
7.	pozostała działalność	52.293	68.366	66.544	97,33
Razem		5.463.183	3.752.439	3.676.810	97,98

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2004 r. zaplanowano w wysokości 3.797.000 zł. Po zmianach w ciągu roku ustalono plan na kwotę 1.966.267 zł. Realizacja wydatków wynosi 1.964.314 zł, tj. 99,90% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	utrzymanie sieci deszczowych	42.000	41.900	99,76
2.	przygotowanie projektów technicznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków	210.000	209.469	99,75
3.	budowa kanalizacji Straduń - Smolarnia - wydatki majątkowe	15.400	15.357	99,72
4.	wodociągi wiejskie - w ramach Funduszu SAPARD - wydatki majątkowe	1.665.600	1.664.321	99,92
5.	opłaty za odprowadzenie wód opadowych	33.267	33.267	100,00
Razem		1.966.267	1.964.314	99,90

Omówienie realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 1i 7 do Sprawozdania.

szo no plan do kwoty 637.180 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 580.030, tj. 91,03% zł i przedstawia się następująco:

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 627.934 zł na utrzymanie czystości ulic miejskich i wiejskich. W ciągu roku zwiększono

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	oczyszczanie miasta	607.637	632.637	575.491	90,97
2.	oczyszczanie wsi	20.297	4.543	4.539	99,91
Razem		627.934	637.180	580.030	91,03

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 52.852 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki jednostek pomocniczych omówiono w załączniku Nr 1, 11 do Sprawozdania.

Zaplanowano wydatki w wysokości 214.614 zł. W 2004 roku zwiększono plan do kwoty 272.803 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 271.639 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	utrzymanie zieleni w mieście	197.489	253.589	253.306	99,89
2.	utrzymanie zieleni na wsiach	17.125	19.214	18.333	95,41
Razem		214.614	272.803	271.639	99,57

Wykonanie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosi 253.306 zł tj. 99,89% i przedstawia się następująco:

- obsadzenia kwiatów 14.834 zł
- remont muszli koncertowej 2.998 zł
- stałe utrzymanie i pielęgnacja zieleni 87.367 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew 7.050 zł
- urządzenie Parku przy pl. Pocztowym 141.057 zł.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 4.143 zł.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy w załączniku nr 2 i 11 do Sprawozdania.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki na rok 2004 w wysokości 8.500 zł. Po zmianach plan wynosi 6.745 zł. Realizacja za 2004 rok wynosi 4.660 zł i są to opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie psów z terenu Gminy w schronisku w Jędrzejewie zaplanowano na 2004 rok 53.000 zł, po zmianach w ciągu roku zwiększono do 68.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 67.157 zł, tj. 98,76%. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2004 roku wynoszą 6.573 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - z dotacji na refundację wydatków za 2003 rok

Na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu zaplanowano środki w wysokości 106.952 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- oświetlenie ulic i dróg 91.743 zł
- konserwację oświetlenia 15.209 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania własne

Wydatki zaplanowano w wysokości 624.500 zł. W ciągu 2004 roku dokonano zwiększenia do kwoty 626.126 zł. Wykonanie wydatków wynosi 615.514 zł, tj. 98,31% i przedstawia się następująco:

1. działalność bieżąca 491.138 zł
 - oświetlenie ulic i dróg 333.071 zł
 - odsetki za oświetlenie 681 zł
 - wydatki na konserwację oświetlenia i nadzór inspektorski 111.064 zł
 - zakup i montaż oświetlenia świątecznego 46.322 zł
2. działalność inwestycyjna 124.376 zł

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 967 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1 i 7 do Sprawozdania.

Pozostała działalność

Wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości 52.293 zł. W ciągu 2004 roku zwiększono plan do kwoty 68.366 zł. Realizacja wydatków w 2004 roku wynosi 66.544 zł i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	utrzymanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym	13.000	19.260	18.881	98,03
2.	zakup wody do fontanny	2.000	2.000	694	34,70
3.	zakup wody do celów przeciwpożarowych	2.000	0	0	0
4.	wykonanie operatu wodno -prawnego	0	13.420	13.420	100,00
5.	melioracje	20.000	20.000	19.890	99,45
6.	wykonanie tablic informacyjnych	1.000	0	0	0
7.	zakup koszy ulicznych	0	2.100	2.087	99,33
8.	zakup gazonów ulicznych	6.000	0	0	0
9.	ławki do parku przy ul. Rossevelta	4.000	600	600	100,00
10.	wymiana ogrodzenia przy placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Mickiewicza	0	4.105	4.104	99,98
11.	środki do dyspozycji sołectw	4.293	6.881	6.868	99,81
razem		52.293	68.366	66.544	97,33

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki uchwalono w wysokości 1.561.823 zł. W 2004 roku dokonano zwiększenia do kwoty 1.586.160 zł. Realizacja wynosi 1.580.461 zł, tj. 99,64% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.041	467.278	461.816	98,83
2.	biblioteki	758.750	758.750	758.750	100,00
3.	biblioteki - porozumienie	45.032	49.032	49.032	100,00
4.	muzea	310.000	310.000	310.000	100,00
5.	pozostała działalność	0	1.100	863	78,45
Razem		1.561.823	1.586.160	1.580.461	99,64

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Trzcianecki Dom Kultury

Wydatki uchwalono w wysokości 448.041 zł. W 2004 roku dokonano zwiększenia do kwoty 467.278 zł. Realizacja wydatków wynosi 461.816 zł, tj. 98,83% i przedstawia się następująco:

Przychody i koszty Trzcianeckiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dotacja	372.400	372.400	100,00
2.	przychody z usług	43.000	18.545	43,10
3.	pozostałe przychody	6.500	13.880	213,50
Razem		421.900	404.825	95,90

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	238.000	234.114	98,40
2.	pochodne od wynagrodzeń	42.000	40.025	95,30
3.	odpisy na zakładowy FSS	4.600	4.600	100,00
4.	wydatki na remonty	7.800	6.900	88,50
5.	pozostałe koszty	127.900	122.744	96,00
Razem		420.300	408.383	97,20

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 3.558 zł.

Środki do dyspozycji sołectw

Na 2004 rok sołectwa w swoich budżetach na utrzymanie sal wiejskich zaplanowały wydatki w wysokości 55.641 zł. Po zmianach w ciągu roku plan wynosi 64.906 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 61.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 11 do Sprawozdania. Wydatki na inwestycje zostały omówione w załączniku nr 1 do Sprawozdania.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 29.972 zł, w tym: zakup kontenera - sala wiejska Wapniarnia I - plan 27.000 zł, wykonanie 26.502 zł, tj. 98,16% planu, 2.972 zł na wyposażenie sal wiejskich, wykonanie 1.642 zł.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 1.160 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Dotacja zaplanowana na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance wynosi 807.782 zł, w tym: 45.032

zł środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powiatowych oraz 4.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Realizacja przychodów i wydatków w 2004 roku przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dotacja	807.782	807.782	100,00
2.	wpływy z usług	15.419	15.419	100,00
3.	odsetki bankowe	0	51	0
4.	wpływy z różnych dochodów	0	605	0
Razem		823.201	823.857	100,01

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	563.891	552.620	98,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	91.500	91.422	99,90
3.	odpisy na zakładowy FSS	16.409	16.409	100,00
4.	usługi remontowe	900	900	100,00
5.	zakup książek	18.800	18.795	99,90
6.	wydatki inwestycyjne	11.000	10.976	99,80
7.	pozostałe wydatki	128.150	127.860	98,60
Razem		830.650	818.982	98,60

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka

Realizacja przychodów i rozchodów za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie.

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dotacja	310.000	310.000	100,00
2.	przychody z usług	5.900	3.217	54,50
3.	pozostałe przychody	10.000	11.400	114,00
Razem		325.900	324.617	99,60

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	wynagrodzenia	207.300	189.793	91,60
2.	pochodne od wynagrodzeń	40.700	34.087	83,80
3.	odpisy na zakładowy FSS	4.800	4.600	95,80
4.	pozostałe wydatki	59.600	79.018	132,60
5.	remonty	12.000	21.300	177,50
Razem		324.400	328.798	101,40

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 4.181 zł.

Konkursie „Piękna wieś - dziełem jej mieszkańców” dla wsi łomnica.

Pozostała działalność

Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w ramach zawartego porozumienia z Gminą Trzcianka przeznaczył kwotę 1.100 zł na nagrodę za zajęcie I miejsca w Powiatowym

dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki uchwalono w wysokości 209.790 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty 224.782 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 218.566 zł, tj. 97,23% i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	instytucje kultury fizycznej	85.000	85.000	85.000	100,00
2.	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124.790	139.782	133.566	95,55
Razem		209.790	224.782	218.566	97,23

Instytucje kultury fizycznej

Środki w kwocie 85.000 zł zaplanowano w budżecie na dotację celową dla spółki OSiR. Dotacja, zgodnie z porozumieniem, przeznaczona jest na utrzymanie plaży, korzystanie przez szkoły i klub sportowy z obiektów sportowych oraz organizację imprez masowych. W 2004 roku przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie zaplanowano wydatki na wspieranie sportu w mieście i gminie kwotę 124.790 zł. W ciągu 2004 roku zwiększono środki do kwoty 139.782 zł. Wykonanie wydatków wynosi 133.566 zł, tj. 95,55% i przedstawia się następująco:

- przekazano dotację dla MKS „Lubuszanin” 48.000 zł
- przekazano dotację dla MKS przy MDK 24.000 zł
- przekazano dotację dla Trzcianieckiego Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych 11.000 zł
- refundacja wynagrodzeń dla MKS „Lubuszanin” za prowadzenie zajęć sportowych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej 4.752 zł
- zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko -Trzcianieckim zł
- 1. środki na zorganizowanie X Turnieju Tenisa Stołowego regionu Nadnotecko-Pińskiego „Sprawni Razem”, plan 600 zł 490 zł
- 2. środki na zorganizowanie V Wielkopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych Trzcianka 2004, plan 800 zł 765 zł
- 3. środki na zorganizowanie II Międzypowiatowego Festynu Sportowo - Rekreacyjnego „Przyjaźni Nieśłyszącym” plan 700 zł 700 zł
- dofinansowanie działalności UKS Relax przy Sp Nr 2 1.999 zł
- dofinansowanie działalności LKS „Zuch” Rychlik 2.000 zł
- dofinansowanie działalności UKS „Fortuna” Biała 979 zł
- dofinansowanie działalności UKS „Forma” 1.928 zł
- dofinansowanie działalności UKS „G – 2” 993 zł
- dofinansowanie działalności MKS MDK 950 zł
- dofinansowanie działalności UKS „Dysk” 2.199 zł
- dofinansowanie działalności PTTK 500 zł
- dofinansowanie działalności Sekcji Sportowej „Olimpijczyk” (Olimpiady Specjalne) 2.172 zł
- środki na zorganizowanie Sylwestrowego Turnieju Piłki Siatkowej 768 zł
- dofinansowanie działalności Klubu Karate „Hein” 482 zł
- zajęcia sportowe zorganizowane przez ZHP 1.900 zł
- pozostałe wydatki na sport 100 zł
- wydatki na utrzymanie ratowników plażowych 8.500 zł

- wydatki jednostek pomocniczych gminy (załącznik nr 2 do sprawozdania) - plan 21.805 zł, po zmianach 18.629 zł 18.389 zł

W 2004 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.532.239 zł, w tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przebudowa kotłowni na gazową) - 7.500 zł. Planowana spłata 19.300 zł. Umorzenie pożyczki wynosi 11.800 zł. Pożyczka została spłacona.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa kanalizacji sanitarnej) - 690.000 zł. Pożyczka została spłacona.
3. Kredyt Bank Piła (budowa kanalizacji sanitarnej) - 346.154 zł. Kredyt spłacony w całości.
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział Piła (kredyt na sfinansowanie niedoboru na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz realizację zadań oświatowych w 2002 r.) - 470.400 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 1.293.600 zł.
5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła (kredyt na sfinansowanie niedoboru na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz realizację zadań oświatowych w 2003 r.) - 818.185 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 1.431.815 zł.
6. Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie (budowa wysypiska odpadów komunalnych) - 200.000 zł. Pozostałe zadłużenie wynosi 250.000 zł.

W 2004 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki na kwotę 3.381.000 zł:

1. Kredyt na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Pile - zadłużenie na koniec 2004 roku wynosi 1.771.000 zł.
2. Pożyczka na budowę wodociągu w Niekursku - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu - zadłużenie na koniec 2004 roku wynosi 400.000 zł.
3. Pożyczka na budowę wodociągu w Rychliku - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu - zadłużenie na koniec 2004 roku wynosi 400.000 zł.
4. Kredyt na budowę wodociągu w Niekursku i Rychliku (kredyt pomostowy) - Kredyt Bank S.A. w Pile - zadłużenie na koniec 2004 roku wynosi 810.000 zł.

Z tytułu emisji obligacji zadłużenie na koniec roku wynosi 7.000.000 zł.

Łączne wartość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2004 roku wynosi 13.356.415 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 340.585 zł, w tym środki na pokrycie deficytu 297.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do Sprawozdania.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówione zostały w załączniku nr 12 do Sprawozdania.

Wydatki realizowane w ramach środka specjalnego w działach 600, 854 omówione zostały w załączniku nr 13 do Sprawozdania.

Uwagi końcowe

Przedstawiony w sprawozdaniu budżet został zrealizowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, przyjętą strategię rozwoju Gminy oraz wieloletni plan inwestycyjny.

Wprowadzenie podczas roku zmian planowanych wielkości dochodów i wydatków uwzględniały w pierwszej kolejności zapewnienie płynności a tym samym bezpieczeństwo finansowe Gminy, z drugiej strony zaś umożliwiały realizację najpilniejszych wydatków bieżących i inwestycyjnych. Te ostatnie wykonane przy znaczącym udziale środków zewnętrznych i tak m.in. dzięki podpisanej umowie ARiMR finansującej Program SAPARD Gmina otrzyma refundację w kwocie 739.970

zł z tytułu budowy wodociągów w Rychliku i Niekursku oraz 44.642 zł z PAOW na remont szkoły Podstawowej w Bialej.

Aktywna polityka ograniczania wydatków umożliwiła zmniejszenie deficytu z kwoty 2.155.963 zł do kwoty 1.189.348 zł.

Niestety nie udało się w sposób znaczący ograniczyć wydatków bieżących na oświatę, które mogłoby nastąpić poprzez zrestrukturyzowanie istniejącej sieci placówek szkolnych i przedszkolnych, a tym samym zmniejszenie oddziałów oraz bazy lokalowej. W związku z tym zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części niedoboru wynikającego z różnicy między kwotą przyznanej subwencji a faktycznymi wydatkami.

Za pozytywny należy uznać fakt wystąpienia znaczącej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami. Do dnia 31 grudnia dochody wzrosły o 9,89% a wydatki o 6,53%.

Ponadto ubiegły rok zakończono nadwyżką 340.585 zł, która stanowi optymistyczną prognozę na rok 2005.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianka za rok 2004

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2004 ROKU

W budżecie gminy Trzcianka na 2004 rok zostały uchwalone wydatki majątkowe w wysokości 4.707.896 zł, z czego:

- a) rezerwa na budowy dróg realizowane w ramach porozumień z Wojewódzkim Zarządem Dróg w wysokości 110.000 zł,
- b) pozostałe wydatki majątkowe 4.597.896 zł.

Po zmianach w ciągu roku plan wydatków majątkowych na 2004 rok wynosi 2.698.454 zł, tj. 7,22% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie na 2004 rok.

W 2004 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.660.556 zł, tj. 98,60% planowanych wydatków majątkowych na 2004 rok.

Środki na realizację inwestycji pochodzą z następujących źródeł:

- a) dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 15.349 zł,
- b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.000 zł,
- c) Starostwo Powiatu Czarńkowsko - Trzcianeckiego 27.000 zł,
- d) środki własne 2.592.207 zł.

W 2004 roku zaciągnięto kredyt pomostowy w wysokości 810.000 zł na budowę wodociągu w Niekursku i Rychliku. Inwestycji realizowana w ramach Programu SAPARD. Gmina Trzcianka otrzyma w 2005 roku z Funduszu SAPARD dotację w wysokości 739.970 zł.

Ponadto na realizację inwestycji zaciągnięto w 2004 roku pożyczki:

- 400.000 zł - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa wodociągu w Niekursku,
- 400.000 zł - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa wodociągu w Rychliku.

Realizacja inwestycji w 2004 roku przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność	594.916 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000 zł

Na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólną budowę chodnika w Niekursku przeznaczono kwotę 50.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2004 roku zrealizowano następujące inwestycje:

1. Budowa chodnika w Bialej

Na budowę chodnika w Bialej zaplanowano po zmianach w ciągu roku kwotę 32.620 zł, w tym: 27.620 zł przeznaczycieo sołectwo Biała. Wydatki zrealizowano w 100%.

2. Budowa dróg na os. Fałata

Zaplanowano kwotę 150.000 zł i zrealizowano wydatki w 100%.

3. Budowa chodnika w Straduniu

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 42.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000 zł - dotacja ze Starostwa Powiatu Czarńkowsko - Trzcianeckiego. Realizacja inwestycji w 2004 roku wynosi 68.764 zł, tj. 99,66%.

4. Budowa chodnika ul. Kościuszki i ul. Sikorskiego		Gmina Trzcianka uzyskała w 2004 roku dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w wysokości 26.000 zł na utworzenie nowych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki dla 2 osób niepełnosprawnych. Wydatki zrealizowane zostały w 100%.	
W budżecie na 2004 roku ujęto w planie wydatków kwotę 50.000 zł. W ciągu roku zrezygnowano z realizacji inwestycji.			
5. Budowa drogi i części chodnika na ul. Mickiewicza przy nowobudowanym budynku mieszkalnym SMLW		Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.540 zł	
Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 20.000 zł i zrealizowano wydatek w 100%.			
6. Budowa drogi na ul. Reja		Rozdział 75416 Straż miejska 8.540 zł	
Plan początkowych wynosi 30.000 zł, po zmianach w ciągu roku zwiększony do kwoty 34.120 zł. Realizacja inwestycji w wysokości 34.117 zł, tj. 99,99%.		Po zmianach w ciągu roku na zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej przeznaczono kwotę 8.540 zł.	
7. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Siedlisku (od wsi w kierunku cmentarza parafialnego)		Dział 851 Ochrona zdrowia 20.000 zł	
Plan wydatków po zmianach w ciągu roku wynosi 7.100 zł, realizacja 6.425 zł, tj. 90,49%.		Rozdział 85111 Szpitale ogólne 20.000 zł	
8. Budowa ciągów pieszo - rowerowych os. Domańskiego.		Na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego na zakup sprzętu szpitalnego dla Szpitala Powiatowego w Trzciance przeznaczono kwotę 20.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	
Po zmianach w ciągu roku na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 233.000 zł. realizacja inwestycji wyniosła 232.990 zł.		Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 106.134		Na zakup ramp do uprawiania skateboardingu zaplanowano kwotę 25.000 zł. W 2004 roku nie zrealizowano tej inwestycji.	
Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		Dział 852 Pomoc społeczna 18.948 zł	
Na budownictwo czynszowe planowano w budżecie gminy na 2004 rok kwotę 375.000 zł. W 2004 roku nie została rozpoczęta budowa budynku.		Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.349 zł	
Rozdział 70095 Pozostała działalność 106.134 zł		W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na kwotę 15.349 zł.	
1. Wykup gruntów		Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 3.599 zł	
Na wykupy gruntów początkowo w budżecie na 2004 rok planowano kwotę 50.000 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 200 zł. Realizacja wydatków wynosi 134 zł.		W budżecie na 2004 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS. Po zmianach w ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 3.599 zł i zrealizowano inwestycję w 100%.	
2. Wykup budynku od firmy POLKON		Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.694 zł	
Na wykup budynku zaplanowano kwotę 160.000 zł a w ciągu roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 106.000 zł. Inwestycja zrealizowana w 100%.		Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 25.694 zł	
Dział 750 Administracja publiczna 49.968 zł		W budżecie na 2004 rok zaplanowano kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw oraz skateparku. Wydatki zrealizowano w wysokości 25.694 zł, tj. 98,82%.	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49.968 zł		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.801.054 zł	
1. Remont Ratusza		Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.679.678 zł	
W budżecie na 2004 rok planowano kwotę 7.000 zł na przeprowadzenie remontu Ratusza. W ciągu roku zrezygnowano z inwestycji.		Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:	
2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		1. Budowa kanalizacji Stradun - Smolarnia	
Na potrzeby Urzędu zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatki w wysokości 30.000 zł, po zmianach w ciągu roku 32.000 zł. W 2004 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 23.968 zł.			
3. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (środki PFRON)			

W budżecie na 2004 rok początkowo planowano wydatki w wysokości 1.765.000 zł, po zmianach w ciągu roku 15.400 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 15.357 zł.

2. Budowa wodociągu w Rychliku

Plan początkowy na realizację inwestycji 845.000 zł, po zmianach w ciągu roku 783.500 zł. Realizacja inwestycji na kwotę 783.336 zł, tj. 99,98%. Inwestycja realizowana w ramach funduszu SAPARD. Gmina otrzyma w 2005 roku dotację z funduszu SAPARD na pokrycie wydatków.

3. Budowa wodociągu w Niekursku

Plan początkowy na realizację inwestycji 947.000 zł, po zmianach w ciągu roku 882.100 zł. Realizacja inwestycji na kwotę 880.985 zł, tj. 99,87%. Gmina otrzyma w 2005 roku dotację z funduszu SAPARD na pokrycie wydatków.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 124.376 zł

1. Oświetlenie w Przyłękach

Sołectwo Przyłęki zaplanowało na 2004 rok na budowę oświetlenia 926 zł i zrealizowało wydatek w 100% - wykonano PT - oświetlenie w Biernatowie.

2. Oświetlenie w Łomnicy

Sołectwo Łomnica w budżecie na 2004 rok zaplanowało kwotę 500 zł i zrealizowało wydatek w 100%.

3. Oświetlenie w Stobnie

Sołectwo Stobno zaplanowało w budżecie na 2004 rok kwotę 4.000 zł na budowę oświetlenia. Wydatek został zrealizowany w wysokości 3.951 zł, tj. 98,78%.

4. Budowa oświetlenia ul. Fałata - ul. Domańskiego

W budżecie na 2004 rok na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 50.000 zł i w ciągu roku zwiększono do wysokości 90.700 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 88.999 zł, tj. 98,12%.

5. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Białej

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 20.000 zł i zrealizowano w 100%.

6. Budowa oświetlenia w Parku przy Placu Pocztownym

Na budowę oświetlenia w Parku przy Placu Pocztownym przeznaczono kwotę 10.000 zł i zrealizowano w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

32.302 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

32.302 zł

1. Zakup nagrzewnicy olejowej do sali wiejskiej w Łomnicy

Na zakup nagrzewnicy olejowej do sali wiejskiej w Łomnicy zaplanowano kwotę 5.800 zł, w tym: 5.623 zł środków sołectwa Łomnica, 177 budżet ogólny. Wydatek zrealizowany w 100%.

2. Zakup kontenera - sala wiejska Wapniarnia I

W budżecie na 2004 rok zaplanowano kwotę 27.000 zł na zakup kontenera na salę wiejską Wapniarnia I. Realizacja inwestycji wyniosła 26.502 zł, tj. 98,16%.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianka za 2004 rok

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W ROKU 2004

W roku 2004 na finansowanie wydatków jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 238.127,00 zł, z czego zrealizowano 229.769,18 zł w tym:

1. Sołectwo Biała	37.019,82
dział 600 Transport i łączność	31.395,05
- profilowanie dróg, ułożenie chodnika	31.395,05
dział 710 Działalność usługowa	21,54
- zakup wody na cmentarzu	21,54
dział 750 Administracja publiczna	1.231,00
- zakup prasy rolniczej	62,52
- zwroty za abonament	468,48
- zorganizowanie festynu	700,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139,70
- zakup kosiarki i paliwa	1.139,70

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.232,53

- zakup materiałów budowlanych 1.549,68

- zakup energii 616,57

- naprawa krzeseł 999,18

- ubezpieczenie sali 67,10

2. Sołectwo Biernatowo 7.302,42

dział 600 Transport i łączność 2.500,29

- profilowanie 2.500,29

dział 750 Administracja publiczna 1.928,56

- zakup prasy rolniczej 62,52

- zwroty za abonament 512,40

- zorganizowanie festynu 1.353,64

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.873,57

- zakup sprzętu ceramicznego	2.569,29	- zakup prasy rolniczej	62,52
- zakup energii	264,63	- zwroty za abonament	512,40
- ubezpieczenie sali	39,65	- zorganizowanie festynu	714,40
3. Sołectwo Górnica	5.970,28	dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
dział 600 Transport i łączność	3.001,20	- dofinansowanie OSP Niekursko	2.000,00
- zakup gruzu	3.001,20	dział 801 Oświata i wychowanie	3.000,00
dział 750 Administracja publiczna	1.315,16	- dofinansowanie szkoły podstawowej	3.000,00
- zakup prasy rolniczej	62,52	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594,57
- zwroty za abonament	350,18	- zakup sadzonek i paliwa	594,57
- zorganizowanie festynu	902,46	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.928,61
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	- zakup materiałów budowlanych	2.449,30
- wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia	500,00	- zakup energii	459,61
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.011,71	- ubezpieczenie sali	19,70
- oczyszczanie dróg wiejskich	300,00	dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.460,78
- zakup szpadla i części do kosy	711,71	- zakup sprzętu sportowego	1.460,78
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,21	6. Sołectwo Nowa Wieś	13.248,85
- ubezpieczenie sali	4,21	dział 750 Administracja publiczna	62,52
dział 926 Kultura fizyczna i sport	138,00	- zakup prasy rolniczej	62,52
- zakup trawy	138,00	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.186,33
4. Sołectwo Łomnica	14.387,42	- zakup energii	770,45
dział 600 Transport i łączność	4.977,60	- ubezpieczenie sali wiejskiej	19,88
- profilowanie dróg	4.977,60	- remont sali wiejskiej	12.396,00
dział 750 Administracja publiczna	1.474,82	7. Sołectwo Pokrzywno	8.393,07
- zakup prasy rolniczej	62,52	dział 750 Administracja publiczna	1.195,83
- zwroty za abonament	512,40	- zakup prasy rolniczej	62,52
- zorganizowanie festynu	899,90	- zwroty za abonament	512,40
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842,40	- zorganizowanie festynu	620,91
- odśnieżanie	342,40	dział 801 Oświata i wychowanie	500,00
- rozbudowa sieci oświetleniowej	500,00	- dofinansowanie szkoły podstawowej	500,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.611,59	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.171,45
- zakup nagrzewnicy olejowej	5.623,00	- zakup kosiarki i paliwa	1.171,45
- zakup energii	968,41	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.538,15
- ubezpieczenie sali	20,18	- zakup materiałów budowlanych i sprzętu AGD	3.939,06
dział 926 Kultura fizyczna i sport	481,01	- zakup energii	568,70
- zakup sprzętu sportowego	481,01	- ubezpieczenie sali	30,39
5. Sołectwo Niekursko	11.973,56	dział 926 Kultura fizyczna i sport	987,64
dział 600 Transport i łączność	700,28		
- zakup żużla	700,28		
dział 750 Administracja publiczna	1.289,32		

- zakup sprzętu sportowego	987,64	- zakup prasy rolniczej	62,52
8. Sołectwo Przyłęki	10.105,82	- organizacja festynu	399,94
dział 600 Transport i łączność	2.901,16	- oprawa muzyczna	700,00
- profilowanie	2.901,16	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.246,98
dział 750 Administracja publiczna	960,55	- odśnieżanie	1.000,00
- zakup prasy rolniczej	62,52	- zakup oleju napędowego	747,88
- zorganizowanie dnia dziecka i dożynek	898,03	- utrzymanie zieleni	1.499,10
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.310,17
- wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia	500,00	- zakup materiałów budowlanych	2.705,98
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.823,48	- zakup energii	323,93
- zakup kosy spalinowej, paliwa, części	2.897,48	- ubezpieczenie sali	30,26
- opracowanie projektu oświetlenia stacji PKP Biernatowo-Przyłęki	926,00	- oszklenie okien	250,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.721,59	dział 926 Kultura fizyczna i sport	879,02
- zakup kuchenki, artykułów ceramicznych	1.352,99	- zakup sprzętu sportowego	879,02
- zakup energii	351,79	11. Sołectwo Rychlik	11.769,15
- ubezpieczenie sali	16,81	dział 600 Transport i łączność	7.048,77
dział 926 Kultura fizyczna i sport	199,04	- bieżące utrzymanie dróg	7.048,77
- zakup sprzętu sportowego	199,04	dział 750 Administracja publiczna	1.763,55
9. Sołectwo Radolin	17.351,31	- zakup prasy rolniczej	62,52
dział 600 Transport i łączność	11.766,13	- zwroty za abonament	242,70
- profilowanie, remont przystanku	11.766,13	- organizacja festynu	1.458,33
dział 750 Administracja publiczna	399,24	dział 801 Oświata i wychowanie	100,00
- zakup prasy rolniczej	62,52	- dofinansowanie szkoły podstawowej	100,00
- zwroty za abonament	336,72	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916,60
dział 801 Oświata i wychowanie	1.000,00	- odśnieżanie	128,40
- dofinansowanie szkoły podstawowej	1.000,00	- zakup paliwa, ławostolów	788,20
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.104,58	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,24
- zakup paliwa, krzewów, nożyc	1.776,00	- ubezpieczenie sali	3,24
- zakup płotu, montaż ogrodzenia	1.328,58	dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.936,99
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,84	- zakup sprzętu sportowego	1.436,99
- ubezpieczenie sali	2,84	- wyjazd LKS ZUCH	500,00
dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.078,52	12. Sołectwo Sarcz	574,92
- budowa boiska sportowego, zakup sprzętu	1.078,52	dział 750 Administracja publiczna	574,92
10. Sołectwo Runowo	11.244,05	- zakup prasy rolniczej	62,52
dział 600 Transport i łączność	2.645,42	- zwroty za abonament	512,40
- profilowanie, zakup żuźla	2.645,42	13. Sołectwo Siedlisko	33.513,83
dział 750 Administracja publiczna	1.162,46	dział 600 Transport i łączność	5.348,10
		- zakup żuźla	5.348,10
		dział 750 Administracja publiczna	4.062,01

- zakup prasy rolniczej	62,52	- zwroty za abonament	512,40
- zwroty za abonament	384,30	- zorganizowanie festynu	1.505,29
- zorganizowanie festynów wiejskich	3.615,19	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.951,10
dział 801 Oświata i wychowanie	1.500,00	- prace porządkowe	2.000,00
- dofinansowanie szkoły podstawowej	1.000,00	- budowa oświetlenia	3.951,10
- dofinansowanie gimnazjum	500,00	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.119,89
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.869,61	- zakup nagłośnienia, wieży	2.985,00
- odśnieżanie	363,80	- remont elewacji	2.237,98
- zakup paliwa, części do kosiarki	2.018,04	- ubezpieczenie sali	29,96
- naprawa kosiarki, utrzymanie zieleni	3.484,14	- zakup energii	866,95
- oczyszczanie i zarybienie stawu	5.003,63	dział 926 Kultura fizyczna i sport	298,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.232,72	- zakup sprzętu sportowego	298,00
- zakup wyposażenia	4.253,13	16. Sołectwo Straduń	8.311,01
- zakup energii	912,41	dział 750 Administracja publiczna	3.568,08
- ubezpieczenie sali	67,18	- zakup prasy rolniczej	62,52
dział 926 Kultura fizyczna i sport	6.501,39	- zwroty za abonament	512,40
- zakup żwiru, cementu	3.941,28	- zorganizowanie festynów wiejskich	1.709,16
- zakup energii na boisku	266,51	- wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia	1.284,00
- prace zlecone	2.293,60	dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301,00
14. Sołectwo Smolarnia	3.267,82	- dofinansowanie OSP Straduń	301,00
dział 600 Transport i łączność	3.267,82	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230,71
- bieżące utrzymanie dróg	1.399,95	- odśnieżanie	128,40
dział 750 Administracja publiczna	532,22	- zakup części do kosi	102,31
- zakup prasy rolniczej	62,52	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.886,44
- zwroty za abonament	469,70	- zakup materiałów budowlanych przemysłowych	2.664,66
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	- zakup energii	1.197,95
- wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia	1.000,00	- ubezpieczenie sali	23,83
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335,65	dział 926 Kultura fizyczna i sport	324,78
- zakup pędzli, farb	276,45	- zakup sprzętu sportowego	324,78
- zakup paliwa do kosiarki	59,20	17. Sołectwo Teresin	6.742,43
15. Sołectwo Stobno	17.178,17	dział 750 Administracja publiczna	1.532,36
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.470,29	- zakup prasy rolniczej	62,52
- zakup drzwi i okien	1.824,45	- zwroty za abonament	469,70
- montaż drzwi i okien	375,54	- zorganizowanie festynu	1.000,14
- zakup energii – przychodnia	270,30	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.732,00
dział 710 Działalność usługowa	258,68	- zakup drzewek, siatki	1.732,00
- zakup energii – kaplica	258,68		
dział 750 Administracja publiczna	2.080,21		
- zakup prasy rolniczej	62,52		

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- zakup żyła	518,50
	3.478,07	- równanie boiska	2.196,00
- zakup energii	182,24	20. Sołectwo Wrząca	6.041,03
- remont świetlicy	3.292,80	dział 750 Administracja publiczna	662,87
- ubezpieczenie sali	3,03	- zakup prasy rolniczej	62,52
18. Sołectwo Wapniarnia I	1.828,42	- zwroty za abonament	384,30
dział 600 Transport i łączność	1.295,52	- zorganizowanie festynu	216,05
- zakup gruzu	1.295,52	dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147,18
dział 750 Administracja publiczna	532,22	- zakup paliwa do kosiarki	147,18
- zakup prasy rolniczej	62,52	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.140,98
- zwroty za abonament	469,70	- zakup materiałów budowlanych, okien, parapetów i żaluzji	3.124,29
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,68	- zakup energii	624,80
- ubezpieczenie sali	0,68	- montaż okien i parapetów	366,00
19. Sołectwo Wapniarnia III	3.545,80	- ubezpieczenie sali	25,89
dział 750 Administracja publiczna	532,22	dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.090,00
- zakup prasy rolniczej	62,52	- zakup sprzętu sportowego	1.090,00
- zwroty za abonament	469,70	Razem	229.769,18
dział 926 Kultura fizyczna i sport	3.013,58		
- zakup sprzętu sportowego	299,08		

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianka za 2004 r.

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH GMINIE W 2004 ROKU

Pomoc Społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Organy te, realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 roku funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).

W pierwszym etapie zmian w systemie pomocy społecznej w 2003 roku wyłączono rentę socjalną z katalogu świadczeń pomocy społecznej. Od 1 października 2003 roku renta socjalna, stała się świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.)). W następnym etapie, przyjęte rozwiązania w zakresie budowanego jednolitego systemu świadczeń rodzinnych spowodowały przeniesienie niektórych świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 roku Nr 64, poz. 414 ze zm.) do ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). Nie oznacza to, że te formy pomocy zostały zlikwidowane. Od 1 maja 2004 roku są one przyznawane na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmieniły się więc niektóre zasady i kryteria udzielania wsparcia w powyższej formie.

Zasiłki ze starej ustawy o pomocy społecznej, zastąpione zostały przez nowe formy pomocy z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

stary zasiłek z ustawy o pomocy społecznej — do 30 kwietnia 2004 r.	nowe świadczenie z ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r.
zasiłek stały W nowej ustawie o pomocy społecznej znajduje się zasiłek stały - jednak inne jest jego przeznaczenie - taka sama została tylko nazwa. Należy - więc odróżnić stary zasiłek stały, który zostaje zastąpiony przez świadczenie pielęgnacyjne, oraz nowy zasiłek stały, przyznawany na mocy nowej ustawy pomocy społecznej i skierowany do osób całkowicie niezdolnych do pracy.	świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek gwarantowany okresowy	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
macierzyński zasiłek jednorazowy	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

System świadczeń rodzinnych jest wsparciem w wychowywaniu dzieci dla rodzin gorzej sytuowanych oraz w sytuacji, kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy.

Jego charakter jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Konsekwencją tego rozróżnienia jest adresowanie pomocy społecznej do osób o najniższych dochodach.

Pomoc mogą uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 461 zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 316 zł (na osobę w rodzinie). Dla porównania: prawo do zasiłku rodzinnego uzyskuje osoba lub rodzina, której dochody na osobę w rodzinie nie są większe niż 504 zł oraz 583 zł, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne.

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych koniecznym stało się utworzenie w Urzędzie Miejskim nowego referatu, realizującego zadania w zakresie świad-

czeń socjalnych. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzają wywiady społeczne na potrzeby ww. Referatu. W roku 2004 przeprowadzono ich 31.

Pracownicy socjalni przeprowadzają również wywiady społeczne na potrzeby referatu spraw społecznych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych. W roku 2004 przeprowadzono ich 938. Wykonujemy także wywiady na potrzeby innych instytucji. W 2004 roku przeprowadzono ich 146.

Pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej powinni być zatrudnieni pracownicy socjalni proporcjonalnie do liczby ludności w stosunku 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Teren miasta i gminy obsługuje 7 pracowników socjalnych, co w odniesieniu do zapisu wyżej cytowanej ustawy, wskazuje na potrzebę utworzenia 5 stanowisk pracy.

W 2004 roku plany budżetowe na realizację poszczególnych form pomocy przedstawiały się następująco: Środki rządowe:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	składki zdrowotne 85213	89.743	40.709
2.	zasiłki i pomoc w naturze 85214	627.630	627.630
3.	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 85216	10.707	10.707
4.	„susza” 85278	8.562	8.562
5.	dożywianie dzieci 85295	40.394	40.394
	Razem:	777.036	728.002

Różnica, pomiędzy środkami zaplanowanymi a wykonaniem w rozdziale 85213 - składki zdrowotne, powstała na wskutek zmiany ustawy o pomocy społecznej i wprowadzeniem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opłacanie składek zdrowotnych stało się zadaniem Referatu Spraw Społecznych.

Na utrzymanie Ośrodka w ramach zadań zleconych w 2004 roku zaplanowano i wykorzystano środki finansowe w wysokości 337.700 zł.

W 2004 roku ze środków rządowych wypłaciliśmy następujące świadczenia:

Lp.	Forma pomocy	Ilość osób	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłki stałe (do IV 2004 r.)	56	96.140 zł
2.	Zasiłki okresowe gwarantowane (do IV 2004 r.)	26	31.203 zł
3.	Macierzyński zasiłek okresowy (do IV 2004 r.)	90	84.900 zł
4.	Zasiłki stałe wyrównawcze	148	372.885 zł
5.	Składki emerytalno-rentowe	84	42.502 zł
6.	Składki zdrowotne	114	40.709 zł

Środki samorządowe:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zasiłki i pomoc w naturze 85214	1.030.801 zł	1.030.801 zł
2.	w tym zasiłki okresowe	115.658 zł	115.658 zł
	Razem:	1.030.801 zł	1.030.801 zł

W ramach środków samorządowych na utrzymanie Ośrodka zaplanowano ogółem kwotę 422.430 zł, a wykorzystano 422.100 zł, w tym na prowadzenie: Ośrodka kwotę 266.807 zł; kuchni kwotę 109.080 zł oraz PPK kwotę 46.213 zł.

Łącznie na utrzymanie Ośrodka, w rozdziale 85219, wydatkowano kwotę 759.800 zł, w tym na zadania własne kwotę 422.100 zł i na zadania zlecone kwotę 337.700 zł.

W 2004 roku ze środków samorządowych wypłaciliśmy następujące świadczenia:

	Forma pomocy	Ilość osób	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	1.112	915.143 zł
	Schronienie	17	18.606 zł
	Posiłek	890	524.404 zł
	Świadczenia zdrowotne	3	12.100 zł
	Ubranie	66	8.620 zł
	sprawienie pogrzebu	3	6.329 zł
	zasiłki celowe	961	345.084 zł
2.	Zasiłki okresowe	197	115.658 zł

Na podstawie powyższego stwierdzić można, że dysponowaliśmy dużymi środkami, jednakże nie zabezpieczały one w pełni potrzeb naszych podopiecznych.

Kolejną ważną, formą pomocy, pokrywaną ze środków samorządowych oraz częściowo rządowych, było dożywianie uczniów. Jesteśmy świadomi, że dla większości z nich obiad w szkole, to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Z tej formy pomocy skorzystało 742 uczniów. Wydatkowaliśmy kwotę 476.747 zł, z czego 436.353 zł to środki samorządowe natomiast 40.394 zł pochodziło z rezerwy budżetowej państwa.

Zdecydowanie pragniemy podkreślić i prosić Wysoką Radę, aby nigdy na tę formę pomocy nie zabrakło środków, bo za tymi środkami kryje się pomoc dla głodnych dzieci.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku osób, które wykorzystywały wcześniej świadczenia pomocy społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem, pomoc przyznawana była w formie niepieniężnej, np. zakup podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych, czy też bezpośrednio przelewy dot. opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, bądź pokrycie kosztów posiłku. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona była od liczby złożonych wniosków oraz od wysokości posiadanych środków.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej wypłacanie zasiłków okresowych stało się zadaniem własnym gminy, finansowanym w formie dotacji celowej.

Wypłata zasiłków okresowych nastąpiła od września 2004 roku tj. od czasu otrzymania środków na ten cel. Łączny koszt tej formy pomocy wyniósł 115.658 zł. Skorzystało z niej 197 rodzin a liczba świadczeń wyniosła 1.172. Zasiłki celowe i pomoc w naturze to najczęściej stosowane formy pomocy ze środków samorządowych. W omawianym okresie skorzystało z niej 1.112 rodzin (3.921 osób w rodzinach). Jednakże zaznaczyć należy, że 90% rodzin korzystało z tej formy pomocy wielokrotnie.

Usługi opiekuńcze to kolejna forma pomocy udzielana ze środków samorządowych. Usługi w tym zakresie świadczyły na podstawie wygranych przetargów - do 30 IX 2004 roku firma Usługi Opiekuńcze - Ewa Czepulonis w Trzciance, od 1 X 2004 roku firma Usługi Opiekuńcze - Barbara Szałaśnik w Pile. Średnia liczba osób objętych opieką w skali miesiąca to 33 - 35 osób.

Ze środków budżetu państwa w 2004 roku realizowaliśmy (ponownie) program pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku. Łącznie pomocą objęto 32 rolników, a kwota wypłaconych świadczeń to 8.562 zł. Zasady przyznania tej formy pomocy określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku (Dz.U. Nr 192, poz. 1874).

W 2004 roku pomocą, bez względu jej na formę, objęto 1.286 rodzin, (4.655 osób w rodzinach).

Należy dodać, że jedna rodzina w skali roku korzysta z różnych form pomocy i bardzo często jest to pomoc udzielona w każdym miesiącu.

Głównym powodem udzielania wsparcia było bezrobocie, choroba, niepełnosprawność, choroba alkoholowa, potrzeba ochrony macierzyństwa.

Od 2004 roku Ośrodek prowadzi Punkt Pomocy Kryzysowej. Działalność Punktu w całości pokrywana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2004 roku na ten cel Komisja przeznaczyła 46.213 zł.

Informacja z działalności Punktu oraz analiza wydatków stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek jest prowadzenie kuchni, stołówki, a także świetlicy dla osób starszych.

W 2004 roku w naszej stołówce wydawaliśmy średnio 95 - 107 obiadów w miesiącu. Analiza utrzymania kuchni stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Ośrodku funkcjonuje świetlica dla osób starszych i samotnych, z której korzysta 30 - 45 osób. Oprócz tego, że korzystają one z naszej stołówki, uczestniczą również w różnych imprezach okolicznościowych, takich jak: „Powitanie Wiosny”, które odbyło się w gospodarstwie agro - turystycznym w Straduniu, „Pożegnanie Lata” na ogrodach działkowych „Słonecznik”, zabawa Andrzejkowa w stołówce „DELF” i innych. Z naszymi pensjonariuszami organizujemy wycieczki autokarowe (do takich miejscowości jak Lubasz, Skrzatusz, Górka Klasztorna, Ciechocinek). W miesiącu czerwcu i wrześniu zorganizowaliśmy wczasy w Kołobrzegu. Wszelkie koszty związane z organizowanymi imprezami ponoszą pensjonariusze. Wspólnie z pensjonariuszami obchodzimy święta imienin, urodzin, dni babci i dziadka. Czas ten staramy się im umilić przez występy przedszkolaków oraz zespołów.

Jest to grupa osób potrzebujących kontaktów, szukająca bratnich dusz, dlatego też postanowiliśmy nawiązać kontakt z Klubem Seniora w Czarnkowie. Współpraca nasza polega nie tylko na wspólnych spotkaniach, ale także na wymianie doświadczeń i doradztwie. Każde wyjazdy oraz spotkania dokumentujemy w kronice. Nasze działania mają na celu na oderwanie ludzi w podeszłym wieku od szarości życia codziennego i pokazaniu im jak można wypełnić pustkę związaną z samotnością.

Organizowanie czasu wolnego dla pensjonariuszy świetlicy jest działaniem poza ustawowym, jednakże mającym ogromne znaczenie dla osób starszych, samotnych i chorych.

W 2004 roku podejmowano też inne działania poza ustawowe. Jednym z nich była przeprowadzona w listopadzie i w grudniu zbiórka żywności, przy której zaangażowani byli zarówno pracownicy Ośrodka, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ogółem zebrano 982,80

kg żywności, z czego przygotowano 216 paczek, które jeszcze przed świętami trafiły do podopiecznych.

Wymierne korzyści dla podopiecznych Ośrodka przynosi także współpraca z Piłskim Bankiem Żywności. W 2004 roku otrzymaliśmy 3.393 kg żywności, która trafiła do 826 rodzin. Zaznaczyć należy, że rodziny korzystały z tej formy pomocy wielokrotnie.

Ośrodek współpracuje także z Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego w Czarnkowie, umożliwiając wypożyczanie różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny. W 2004 roku sprzęt użyczono 82 osobom niepełnosprawnym. Przez cały rok Ośrodek prowadzi także zbiórkę odzieży, mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

Dodatковым działaniem Ośrodka jest również współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (nie tylko z terenu naszej gminy), odbywających się głównie na hali sportowo-widowiskowej oraz ośrodka OSiR w Trzciance.

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej powoduje, że pracownicy narażeni są na reakcje niezadowolenia, co związane jest z sytuacją w jakiej znajdują się osoby objęte pomocą.

Reasumując uznać należy, że 2004 był rokiem trudnym, jednak udało nam się zakończyć go terminowymi płatnościami i bez zaległości.

W imieniu własnym i naszych podopiecznych pragnę podziękować Panu Burmistrzowi oraz Wysokiej Radzie za zrozumienie problemów pomocy społecznej.

Jestem świadoma, że trudno jest pomagać, kiedy brakuje środków na realizację innych zadań.

Zwracam się jednak z bardzo gorącą prośbą o zabezpieczenie środków na realizację zadań pomocy społecznej, ponieważ dla wielu mieszkańców naszej Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem gdzie trafia się, aby przeżyć.

ANALIZA UTRZYMANIA OŚRODKA W 2004 ROKU

par	zadania zlecone	zadania własne	razem
3020	0	1.300	1.300
4010	258.900	82.162	341.062
4040	17.000	9.322	26.322
4110	47.150	17.472	64.622
4120	6.750	2.207	8.957
4210	0	39.872	39.872
4220	0	0	0
4260	0	3.558	3.558
4300	0	98.885	98.885
4410	0	4.694	4.694
4430	0	541	541
4440	7.900	3.195	11.095
6060	0	3.599	3.599
	337.700	266.807	604.507

ANALIZA UTRZYMANIA PPK PRZY M.G.O.P.S. W 2004 ROKU

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
4010	1.188,10	1.188,10	1.188,10	1.188,10	1.188,10	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	14.478,70
4110	204,24	204,24	204,24	204,24	204,24	206,16	206,16	206,16	206,16	214,72	214,72	214,72	2.490,00
4120	29,11	29,11	29,11	29,11	29,11	29,38	29,38	29,38	30,26	30,26	30,26	30,26	354,73
4210	0	0	0	0	0	0	59,20	122,00	276,99	278,90	249,97	4.295,00	5.282,06
4300	0	0	0	0	0	0	0	1.750,70	5.712,59	4.984,53	5.676,54	4.749,98	22.874,34
4410	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	57,20	0	57,20
4440	0	0,00	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,00
razem	1.421,45	1.421,45	2.097,45	1.421,45	1.421,45	1.434,54	1.493,74	3.307,24	7.461,30	6.743,71	7.463,99	10.525,26	46.213,03

Plan finansowy:

1. Wydatki rzeczowe:

§4210 5.282,00
 §4300 22.875,00
 §4410 57,00

2. Wydatki osobowe:

§4010 14.478,70
 §4110 2.490,00
 §4120 354,73
 §4440 676,00

ANALIZA UTRZYMANIA KUCHNI PRZY M.G.O.P.S. - 2004 ROK

Wydatki

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4010	2.085,63	2.305,98	2.311,98	2.311,98	2.311,98	2.311,98	2.311,98	1.691,18	2.485,97	2.945,17	2.775,17	2.387,14	28.235,14
4040	0	905,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,03
4110	369,79	569,32	409,91	409,91	409,91	409,91	409,91	299,85	440,76	522,17	492,03	422,88	5.166,35
4120	51,10	78,68	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	41,44	60,91	72,16	68,01	58,44	713,99
4210	949,00	1.068,05	371,24	199,47	309,61	587,04	120,49	375,05	482,97	317,62	165,96	509,44	5.455,94
4220	376,35	5.615,84	5.672,86	4.089,55	5.024,30	4.053,25	4.437,64	3.944,59	3.734,62	4.867,55	4.434,92	9.131,40	55.382,87
4260	0	700,00	760,00	100,00	780,00	125,00	622,76	100,00	607,17	110,00	636,57	450,00	4.991,50
4300	659,30	632,80	661,00	593,20	427,00	396,50	396,50	396,50	396,50	670,80	721,81	725,60	6.677,51
4440	0	200,00	0	1.350,67	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550,67
razem	4.491,17	12.075,70	10.243,64	9.111,43	9.319,45	7.940,33	8.355,93	6.846,61	8.208,90	9.50,47	9.294,47	13.684,90	109.080,00

Załącznik nr 1

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ PRZY
MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE ZA ROK 2004 R.

PPK.8170-1/05

W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.04 r. do 31.12.04 r. przeprowadzono 566 porad indywidualnych (konsultacje, terapie). Odbłyło się także 9 sesji psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych - AI - Anon. Terapeuci zatrudnieni w Punkcie Pomocy Kryzysowej zwanym dalej PPK prowadzili:

- rozmowy diagnostyczne dotyczące uzależnień,
- rozmowy motywujące do podjęcia leczenia w zakładach leczenia uzależnień,
- kontynuację indywidualnych programów terapeutycznych dla osób po leczeniu podstawowym,
- leczenie farmakologiczne,
- edukację osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i leków,
- psychoedukację dla osób współuzależnionych.

Z porad i terapii korzystały osoby uzależnione i ich rodziny. W PPK udzielano na bieżąco informacji o możliwościach podjęcia leczenia w zakładach leczenia uzależnień. Prowadzone były rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami zgłoszonymi przez członków rodziny, kuratorów, pracowników socjalnych i Komisariat Policji. Dnia 16.04.04 r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki odbyło się spotkanie członków GKRPA z lekarzem Arkadiuszem Uznańskim. który omówił problematykę uzależnień i wskazał na wzrost zapotrzebowania w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych i ich rodzin na terenie Gminy Trzcianka. W związku z potrzebą objęcia opieką psychologiczną dzieci z rodzin alkoholowych, jak i osób doświadczających przemocy, w czerwcu 2004 r. zatrudniono psychologa - Katarzynę Wierzbicką. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki z dn. 23 lipca 2004 r. PPK został włączony w strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance. Od lipca ubiegłego roku PPK posiada odrębne pomieszczenie biurowe (wcześniej korzystał z pomieszczenia w MGOPS). Wyposażenie w podstawowe sprzęty i urządzenia biurowe było możliwe dzięki wsparciu rzeczowemu sponsorów. W październiku 2004r rozpoczął cykl zajęć warsztatowo - szkoleniowych prowadzonych przez Panią mgr Katarzynę Wierzbicką. Zajęcia odbywają się w świetlicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (jedno spotkanie w miesiącu - 3 godz.) i obejmują następujące tematy:

- wypalenie zawodowe – profilaktyka,
- osoba w kryzysie - diagnoza i formy pomocy. przemoc w rodzinie - podstawowe aspekty pomocy,
- alkoholizm jako choroba systemu rodzinnego - umiejętności diagnozowania i formy pomocy,
- praca z rodziną trudną.

W okresie od października do grudnia 2004 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance realizowany był program

z zakresu profilaktyki narkotykowej przez zatrudnionego w PPK lekarza Arkadiusza Uznańskiego. Zaplanowano kontynuację w/w programu w pozostałych szkołach ponadpodstawowych w Trzciance na rok 2005. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja osobowa pacjentów. Z chwilą zakupu nowego komputera (grudzień 04 r.) rozpoczęto tworzenie bazy danych. Osoby korzystające z usług PPK otrzymywały pomoc w zakresie pisania wniosków np. do sądu. opieki społecznej, podań o pracę itp. Kompletowane są też dokumenty związane z procedurą składania wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego. Rozprowadzane były ulotki informacyjne o działalności PPK (Urząd Miasta. Pracy. Sąd. gabloty w parafiach i szkołach).

Z niewykorzystanych w ciągu roku środków finansowych na wyposażenie biura zakupiono:

- komputer z monitorem,
- drukarko-koparkę,
- fotel biurowy,
- meble (komoda, biurko komp.. szafa i regał),
- rolety.

Dzięki powyższemu zmieniła się estetyka biura, praca stała się przyjemniejsza a nowy sprzęt komputerowy ułatwił znacznie codzienne czynności administracyjne. Należy nadmienić, że w pomieszczeniu tym ze względu na lepsze warunki (cisza, atmosfera zaufania). odbywają się indywidualne terapie dla osób doświadczających przemocy, terapie małżeńskie i praca z dziećmi pod kierunkiem psychologa.

W porównaniu z poprzednimi kwartałami nastąpił znaczny wzrost liczby osób korzystających z usług PPK (w IV kwartale wzrost o 50 osób). Wynika to z większego rozpowszechnienia informacji o działalności PPK i możliwościach uzyskania pomocy (inf. w TTKF. Promocji Gminy, prasie lokalnej i ulotkach). Zacieśniła się także współpraca pomiędzy PPK. a pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi. Należałoby spodziewać się utrzymania, a nawet wzrostu liczby klientów ze względu na przedstawiony w Sądzie Rejonowym program terapeutyczno - korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Z powodu zaburzonych relacji w rodzinach alkoholowych na terapię zgłaszają się także matki z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze w szkole, nadpobudliwymi psychoruchowo. przeżywającymi stresy z powodu przemocy fizycznej i psychicznej. Wielu pacjentom potrzebna jest w takich sytuacjach pomoc medyczna (leki wyciszające, stabilizujące poziom nastroju, antydepresyjne). Niezwykle ważnym elementem pomocy osobom z rodzin dysfunkcyjnych. jest terapia dla współuzależnionych pozostających blisko osoby uzależnionej, jak i dorosłych dzieci alkoholików (DDA). które już się usamodzielnili i odeszły z domu. Ma ona na celu edukację w zakresie poznania objawów, jak i sposobów radzenia sobie w sytuacji współuzależnienia. nabywanie nowych umiejętności i kształtowanie zachowań sprzyjających zarówno procesowi leczenia uzależ-

nionego, jak i zmianie obrazu siebie w celu uporządkowania swojego życia.

Podsumowując miniony okres należy stwierdzić, że Punkt Pomocy Kryzysowej realizując zadania z zakresu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych, prawidłowo wypełnia powierzone zadania, a w przyszłości dostrzega potrzebę zwiększenia zakresu świadczonych usług.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

DOCHODY 2004 - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
020			Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	5.604,00	101,89%
	02095		pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	5.604,00	101,89%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	5.500,00	5.604,00	101,89%
600			Transport i łączność	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.251.172,00	1.030.890,00	930.657,00	90,28%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.251.172,00	1.030.890,00	930.657,00	90,28%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000,00	160.000,00	174.388,00	108,99%
		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	152.400,00	152.400,00	154.026,00	101,07%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	5.064,00	*
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	927.100,00	706.818,00	586.903,00	83,03%
		0920	pozostałe odsetki	11.672,00	11.672,00	10.276,00	88,04%
710			Działalność usługowa	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
	71035		cmentarze	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
750			Administracja publiczna	173.788,00	239.711,00	300.788,00	125,48%
	75011		urzędy wojewódzkie	147.538,00	147.538,00	148.110,00	100,39%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.788,00	143.788,00	143.736,00	99,96%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.750,00	3.750,00	4.374,00	116,64%
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.250,00	72.250,00	134.125,00	185,64%
		0970	wpływy z różnych dochodów	26.250,00	26.250,00	88.125,00	335,71%

		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
	75095		pozostała działalność	0,00	19.923,00	18.553,00	93,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17.278,00	15.908,00	92,07%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.645,00	2.645,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	43.630,00	43.333,00	99,32%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39.880,00	39.583,00	99,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39.880,00	39.583,00	99,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00	4.572,00	76,20%
	75414		obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75416		straż miejska	3.500,00	3.500,00	2.072,00	59,20%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500,00	3.500,00	2.011,00	57,46%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,00	*
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.846.783,00	15.996.818,00	15.464.183,00	96,67%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86.000,00	86.000,00	51.609,00	60,01%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85.000,00	85.000,00	50.344,00	59,23%
		0910	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	1.265,00	126,50%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9.603.150,00	9.620.777,00	9.281.690,00	96,48%
		0310	podatek od nieruchomości	7.829.740,00	7.729.740,00	7.442.547,00	96,28%
		0320	podatek rolny	387.255,00	387.255,00	376.180,00	97,14%
		0330	podatek leśny	247.900,00	247.900,00	249.925,00	100,82%
		0340	podatek od środków transportowych	163.000,00	163.000,00	178.126,00	109,28%
		0360	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	105.000,00	109.159,00	103,96%
		0370	podatek od posiadania psów	25.000,00	25.000,00	11.475,00	45,90%
		0430	wpływy z opłaty targowej	80.000,00	80.000,00	53.194,00	66,49%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1.100,00	1.100,00	553,00	50,27%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.400,00	1.400,00	1.377,00	98,36%

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	263.000,00	359.000,00	350.758,00	97,70%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	90.348,00	77.362,00	85,63%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	484.755,00	431.034,00	431.034,00	100,00%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630.600,00	613.008,00	570.977,00	93,14%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	285.000,00	285.000,00	210.027,00	73,69%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00	14.000,00	14.788,00	105,63%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	280.000,00	312.471,00	111,60%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51.600,00	1.600,00	1.240,00	77,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	32.408,00	32.451,00	100,13%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.527.033,00	5.677.033,00	5.559.907,00	97,94%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.227.033,00	5.227.033,00	5.104.643,00	97,66%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	450.000,00	455.264,00	101,17%
758			Różne rozliczenia	13.260.796,00	13.204.648,00	13.221.762,00	100,13%
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.386.184,00	10.414.780,00	10.414.780,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.386.184,00	10.414.780,00	10.414.780,00	100,00%
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.690.920,00	2.690.920,00	2.690.920,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.690.920,00	2.690.920,00	2.690.920,00	100,00%
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	177.692,00	92.948,00	92.946,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	177.692,00	92.948,00	92.946,00	100,00%
	75814		różne rozliczenia finansowe	6.000,00	6.000,00	21.618,00	360,30%
		0920	pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	21.618,00	360,30%
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1.498,00	0,00%
		2980	pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	1.498,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	68.935,00	68.902,00	99,95%
	80101		szkoły podstawowe	0,00	52.418,00	52.390,00	99,95%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7.776,00	7.748,00	99,64%
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44.642,00	44.642,00	100,00%
	80110		gimnazja	0,00	10.412,00	10.407,00	99,95%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	295,00	98,33%
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10.112,00	10.112,00	100,00%
	80113		dowożenie uczniów do szkół	0,00	5.205,00	5.205,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5.205,00	5.205,00	100,00%
	80195		pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	900,00	900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.079.980,00	5.181.668,00	4.632.616,00	89,40%
	85202		domy pomocy społecznej	17.000,00	17.000,00	12.341,00	72,59%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	17.000,00	17.000,00	12.341,00	72,59%

	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.825.194,00	3.297.671,00	86,21%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.809.845,00	3.282.322,00	86,15%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000,00	743.288,00	743.288,00	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	1.492.000,00	627.630,00	627.630,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115.658,00	115.658,00	100,00%
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00	10.707,00	10.707,00	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	50.000,00	10.707,00	10.707,00	100,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	446.780,00	446.780,00	463.145,00	103,66%
		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	109.080,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	109.080,00	125.445,00	115,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337.700,00	337.700,00	337.700,00	100,00%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.562,00	8.562,00	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	0,00	8.562,00	8.562,00	100,00%
	85295		pozostała działalność	0,00	40.394,00	40.394,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40.394,00	40.394,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.342,00	336.952,00	246.262,00	73,09%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	184.000,00	184.000,00	89.527,00	48,66%
		0970	wpływy z różnych dochodów	184.000,00	184.000,00	89.527,00	48,66%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	85.342,00	106.952,00	110.735,00	103,54%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.783,00	*
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.342,00	106.952,00	106.952,00	100,00%
	90095		pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
		0740	dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.032,00	50.755,00	51.369,00	101,21%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	623,00	1.237,00	198,56%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	623,00	1.237,00	198,56%
	92116		biblioteki	45.032,00	49.032,00	49.032,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.032,00	45.032,00	45.032,00	100,00%
	92195		pozostała działalność	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	7.600,00	7.490,00	98,55%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7.600,00	7.490,00	98,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.100,00	1.990,00	94,76%
			razem	32.948.143,00	36.206.107,00	35.010.497,00	96,70%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

WYDATKI 2004 - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.746,00	4.946,00	4.928,00	99,64%
	01030		izby rolnicze	7.746,00	4.946,00	4.928,00	99,64%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.746,00	4.946,00	4.928,00	99,64%
600			Transport i łączność	759.040,00	890.437,00	885.349,00	99,43%
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	60016		drogi publiczne gminne	759.040,00	840.437,00	835.349,00	99,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.944,00	7.934,00	7.525,00	94,84%
		4270	zakup usług remontowych	155.000,00	139.000,00	136.724,00	98,36%
		4300	zakup usług pozostałych	157.700,00	147.663,00	146.184,00	99,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.396,00	545.840,00	544.916,00	99,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	824.733,00	436.059,00	412.298,00	94,55%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00	18.350,00	15.426,00	84,07%
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	18.350,00	15.426,00	84,07%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.500,00	101.000,00	92.452,00	91,54%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.500,00	3.000,00	2.758,00	91,93%
		4300	zakup usług pozostałych	78.000,00	98.000,00	89.694,00	91,52%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	475.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,00	*
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		pozostała działalność	239.233,00	216.709,00	204.420,00	94,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.825,00	1.825,00	100,00%
		4260	zakup energii	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	376,00	376,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26.433,00	108.008,00	95.815,00	88,71%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	200,00	134,00	67,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	203.050,00	73.250,00	71.615,00	97,77%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00	64.900,00	63.783,00	98,28%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.900,00	865,00	45,53%
		4300	zakup usług pozostałych	200.000,00	63.000,00	62.918,00	99,87%
	71035		cmentarze	3.050,00	8.350,00	7.832,00	93,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	1.000,00	850,00	378,00	44,47%
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	7.500,00	7.454,00	99,39%
750			Administracja publiczna	3.687.296,00	3.948.360,00	3.779.717,00	95,73%
	75011		urzędy wojewódzkie	143.788,00	143.788,00	143.736,00	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.322,00	101.588,00	101.588,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.234,00	14.234,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.954,00	19.744,00	19.744,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175,00	5.385,00	5.333,00	99,03%
	75022		radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.300,00	214.700,00	202.184,00	94,17%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.000,00	172.200,00	172.063,00	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	13.500,00	10.238,00	75,84%
		4300	zakup usług pozostałych	25.300,00	25.300,00	17.112,00	67,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.400,00	2.315,00	96,46%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	800,00	456,00	57,00%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.148.892,00	3.375.556,00	3.237.083,00	95,90%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.200,00	10.600,00	8.771,00	82,75%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	50.926,00	45.784,00	89,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.890.000,00	1.915.906,00	1.912.303,00	99,81%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126.700,00	122.110,00	122.110,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348.600,00	325.850,00	318.430,00	97,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.600,00	51.600,00	50.540,00	97,95%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2.750,00	2.750,00	100,00%

		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	146.562,00	195.899,00	165.714,00	84,59%
		42 60	zakup energii	70.000,00	67.326,00	60.440,00	89,77%
		42 70	zakup usług remontowych	46.000,00	55.900,00	35.932,00	64,28%
		4300	zakup usług pozostałych	257.330,00	371.208,00	325.504,00	87,69%
		44 10	podróże służbowe krajowe	35.000,00	41.000,00	37.451,00	91,34%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.000,00	1.330,00	44,33%
		4430	różne opłaty i składki	40.200,00	46.374,00	45.611,00	98,35%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.700,00	56.921,00	54.260,00	95,33%
		45 80	pozostałe odsetki	0,00	186,00	185,00	99,46%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	58.000,00	49.968,00	86,15%
	75095		pozostała działalność	189.316,00	214.316,00	196.714,00	91,79%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.600,00	9.830,00	9.830,00	100,00%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	65.716,00	49.795,00	47.101,00	94,59%
		4300	zakup usług pozostałych	108.500,00	149.546,00	135.108,00	90,35%
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	2.645,00	2.645,00	100,00%
		44 10	podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.000,00	1.721,00	86,05%
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	500,00	309,00	61,80%
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	43.630,00	43.333,00	99,32%
	75 101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	2.407,00	2.407,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.343,00	1.343,00	100,00%
	75 113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39.880,00	39.583,00	99,26%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26.180,00	25.900,00	98,93%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.874,00	5.864,00	99,83%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6.206,00	6.199,00	99,89%
		44 10	podróże służbowe krajowe	0,00	1.620,00	1.620,00	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.900,00	239.319,00	215.919,00	90,22%
	75 412		ochotnicze straże pożarne	102.000,00	109.801,00	97.481,00	88,78%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	21.180,00	17.820,00	84,14%
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	1.484,00	74,20%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	36.300,00	31.101,00	27.580,00	88,68%
		42 60	zakup energii	6.400,00	6.400,00	5.103,00	79,73%
		42 70	zakup usług remontowych	12.000,00	11.000,00	10.650,00	96,82%
		4300	zakup usług pozostałych	26.600,00	29.900,00	26.779,00	89,56%
		44 10	podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.820,00	2.726,00	96,67%
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00	5.400,00	5.339,00	98,87%
	75 414		obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75 416		straż miejska	125.400,00	122.018,00	110.938,00	90,92%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	4.000,00	3.193,00	79,83%
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	73.000,00	68.200,00	93,42%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.403,00	4.402,00	99,98%
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	13.100,00	12.293,00	93,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00	1.748,00	72,83%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	5.500,00	4.223,00	76,78%
		42 70	zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7.200,00	6.300,00	3.958,00	62,83%
		44 10	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	155,00	51,67%
		4430	różne opłaty i składki	2.500,00	2.387,00	2.139,00	89,61%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	2.088,00	2.087,00	99,95%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
	75 495		pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.000,00	67.500,00	56.075,00	83,07%
	75647		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.000,00	67.500,00	56.075,00	83,07%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	30.500,00	28.672,00	94,01%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	776,00	25,87%
		46 10	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	13.000,00	9.192,00	70,71%
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	17.088,00	85,44%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	347,00	34,70%
757			Obsługa długu publicznego	676.270,00	768.980,00	764.708,00	99,44%
	75 702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676.270,00	768.980,00	764.708,00	99,44%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	676.270,00	768.980,00	764.708,00	99,44%
758			Różne rozliczenia	330.000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	330.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	330.000,00	0,00	0,00	*
801			Oświata i wychowanie	15.251.570,00	15.933.332,00	15.669.587,00	98,34%
	80101		szkoły podstawowe	8.218.503,00	8.739.239,00	8.594.012,00	98,34%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.060,00	51.343,00	51.343,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163.448,00	149.602,00	149.254,00	99,77%
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7.776,00	7.748,00	99,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.166.299,00	5.441.602,00	5.365.074,00	98,59%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396.987,00	396.987,00	396.704,00	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	988.172,00	1.026.181,00	1.018.305,00	99,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	135.568,00	140.546,00	138.222,00	98,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	278.414,00	295.913,00	285.410,00	96,45%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.147,00	1.147,00	1.115,00	97,21%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.735,00	14.209,00	14.116,00	99,35%
		4260	zakup energii	378.337,00	376.505,00	337.364,00	89,60%
		4270	zakup usług remontowych	155.670,00	163.529,00	163.529,00	100,00%
		4273	zakup usług remontowych	0,00	44.642,00	44.642,00	100,00%
		4274	zakup usług remontowych	0,00	113.642,00	113.641,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	149.964,00	178.649,00	172.496,00	96,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	11.500,00	11.184,00	10.733,00	95,97%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	166,00	165,00	99,40%
		4430	różne opłaty i składki	6.139,00	5.526,00	4.061,00	73,49%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.063,00	320.063,00	320.063,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00	100,00%
	80104		przedszkola	2.693.312,00	2.736.915,00	2.699.102,00	98,62%
		25 10	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.316.852,00	2.372.760,00	2.345.036,00	98,83%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.215,00	18.617,00	18.104,00	97,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.053,00	203.095,00	197.608,00	97,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.021,00	16.021,00	16.020,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.220,00	44.732,00	42.172,00	94,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.636,00	6.205,00	5.576,00	89,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.500,00	1.213,00	80,87%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	865,00	865,00	100,00%
		4260	zakup energii	740,00	525,00	455,00	86,67%
		4270	zakup usług remontowych	70.000,00	57.000,00	56.633,00	99,36%
		4300	zakup usług pozostałych	2.320,00	840,00	665,00	79,17%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.755,00	14.755,00	14.755,00	100,00%
	80110		gimnazja	3.865.063,00	4.001.720,00	3.926.230,00	98,11%

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.488,00	24.166,00	23.970,00	99,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413.505,00	2.569.002,00	2.534.097,00	98,64%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	195.133,00	195.133,00	195.131,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	464.247,00	479.817,00	478.278,00	99,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	63.153,00	66.174,00	65.458,00	98,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99.000,00	96.100,00	92.034,00	95,77%
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	115,00	16,43%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.100,00	1.100,00	1.088,00	98,91%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.065,00	12.257,00	10.393,00	84,79%
		4260	zakup energii	229.769,00	217.634,00	197.726,00	90,85%
		4270	zakup usług remontowych	135.000,00	92.000,00	91.674,00	99,65%
		4300	zakup usług pozostałych	66.412,00	75.714,00	71.794,00	94,82%
		4305	zakup usług pozostałych	0,00	3.127,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.500,00	4.868,00	88,51%
		4425	podróże służbowe zagraniczne	0,00	6.285,00	3.077,00	48,96%
		4430	różne opłaty i składki	2.411,00	2.219,00	1.736,00	78,23%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.780,00	154.780,00	154.780,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,00	91,67%
	80113		dowózienie uczniów do szkół	275.200,00	253.005,00	250.784,00	99,12%
		4300	zakup usług pozostałych	275.200,00	253.005,00	250.784,00	99,12%
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.885,00	82.946,00	80.935,00	97,58%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	9.853,00	9.853,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	61.223,00	54.716,00	53.383,00	97,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	19.662,00	18.377,00	17.699,00	96,31%
	80195		pozostała działalność	118.607,00	119.507,00	118.524,00	99,18%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.160,00	27.399,00	26.499,00	96,72%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.125,00	91.125,00	91.125,00	100,00%
		4810	rezerwy	1.322,00	83,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	182.248,00	175.138,00	132.090,00	75,42%
	85111		szpitale ogólne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00	*
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.248,00	150.138,00	107.090,00	71,33%
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.850,00	12.832,00	12.832,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	10.000,00	9.629,00	96,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00	25.000,00	16.480,00	65,92%
		4300	zakup usług pozostałych	86.848,00	77.306,00	68.149,00	88,15%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	85195		pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	4.815.738,00	8.375.206,00	7.784.030,00	92,94%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.825.194,00	3.297.671,00	86,21%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	3.683.886,00	3.158.660,00	85,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47.782,00	47.782,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56.366,00	54.108,00	95,99%

		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1.028,00	1.028,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.312,00	6.312,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12.298,00	12.298,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	277,00	99,64%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.895,00	1.857,00	97,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.123.143,00	1.658.431,00	1.658.645,00	100,01%
		3110	świadczenia społeczne	2.033.143,00	1.615.929,00	1.616.132,00	100,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	42.502,00	42.502,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,00	*
	85215		dotatki mieszkaniowe	1.689.765,00	1.829.765,00	1.811.631,00	99,01%
		3110	świadczenia społeczne	1.689.765,00	1.829.765,00	1.811.631,00	99,01%
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00	10.707,00	10.707,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	50.000,00	10.707,00	10.707,00	100,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	729.110,00	760.130,00	759.800,00	99,96%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381.400,00	383.778,00	383.777,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27.920,00	27.227,00	27.227,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.190,00	72.278,00	72.278,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.994,00	10.026,00	10.025,00	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.900,00	50.609,00	50.610,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	55.000,00	55.385,00	55.383,00	100,00%
		4260	zakup energii	9.500,00	8.550,00	8.550,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	112.000,00	128.765,00	128.437,00	99,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.750,00	4.751,00	100,02%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	541,00	541,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.706,00	13.322,00	13.322,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.599,00	3.599,00	100,00%
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000,00	144.000,00	131.832,00	91,55%
		4300	zakup usług pozostałych	144.000,00	144.000,00	131.832,00	91,55%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.562,00	8.562,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	8.562,00	8.562,00	100,00%
	85295		pozostała działalność	5.520,00	48.674,00	48.674,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	40.394,00	40.394,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	5.520,00	8.280,00	8.280,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824.969,00	875.917,00	860.799,00	98,27%
	85401		światlice szkolne	549.865,00	553.013,00	543.113,00	98,21%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.127,00	9.151,00	9.086,00	99,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366.951,00	371.861,00	366.148,00	98,46%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30.302,00	30.302,00	30.295,00	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.418,00	75.838,00	74.082,00	97,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.108,00	10.352,00	9.774,00	94,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.225,00	6.875,00	6.835,00	99,42%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	694,00	99,14%
		4300	zakup usług pozostałych	29.514,00	25.414,00	23.679,00	93,17%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.520,00	22.520,00	22.520,00	100,00%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56.200,00	104.000,00	99.476,00	95,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.000,00	7.673,00	69,75%

		4300	zakup usług pozostałych	56.200,00	67.000,00	66.109,00	98,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26.000,00	25.694,00	98,82%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	15.960,00	15.960,00	15.790,00	98,93%
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	15.960,00	15.960,00	15.790,00	98,93%
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.944,00	2.944,00	2.420,00	82,20%
		4300	zakup usług pozostałych	2.144,00	1.453,00	1.204,00	82,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	1.491,00	1.216,00	81,56%
	85495		pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.463.183,00	3.752.439,00	3.676.810,00	97,98%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.797.000,00	1.966.267,00	1.964.314,00	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych	240.000,00	252.000,00	251.369,00	99,75%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24.815,00	24.815,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	8.452,00	8.452,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.557.000,00	1.681.000,00	1.679.678,00	99,92%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	627.934,00	637.180,00	580.030,00	91,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	276,00	99,64%
		4300	zakup usług pozostałych	627.934,00	636.903,00	579.754,00	91,03%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214.614,00	272.803,00	271.639,00	99,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.625,00	30.533,00	30.284,00	99,18%
		4270	zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.790,00	93,00%
		4300	zakup usług pozostałych	183.989,00	239.270,00	238.565,00	99,71%
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.500,00	6.745,00	4.660,00	69,09%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	245,00	241,00	98,37%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	6.500,00	4.419,00	67,98%
	90013		schroniska dla zwierząt	53.000,00	68.000,00	67.157,00	98,76%
		4300	zakup usług pozostałych	53.000,00	68.000,00	67.157,00	98,76%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	709.842,00	733.078,00	722.466,00	98,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32.200,00	27.767,00	86,23%
		4260	zakup energii	510.133,00	428.061,00	424.814,00	99,24%
		4270	zakup usług remontowych	125.209,00	127.409,00	126.273,00	99,11%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	18.600,00	18.555,00	99,76%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	682,00	681,00	99,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500,00	126.126,00	124.376,00	98,61%
	90095		pozostała działalność	52.293,00	68.366,00	66.544,00	97,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.210,00	2.696,00	2.687,00	99,67%
		4260	zakup energii	4.000,00	2.000,00	694,00	34,70%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	4.105,00	4.104,00	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	38.083,00	59.565,00	59.059,00	99,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.561.823,00	1.586.160,00	1.580.461,00	99,64%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.041,00	467.278,00	461.816,00	98,83%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	372.400,00	372.400,00	372.400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.503,00	30.237,00	28.958,00	95,77%
		4260	zakup energii	9.250,00	8.378,00	8.209,00	97,98%
		4270	zakup usług remontowych	32.626,00	13.119,00	12.396,00	94,49%
		4300	zakup usług pozostałych	12.227,00	9.499,00	7.146,00	75,23%
		4430	różne opłaty i składki	1.035,00	845,00	405,00	47,93%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.800,00	32.302,00	98,48%
	92116		biblioteki	803.782,00	807.782,00	807.782,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	803.782,00	807.782,00	807.782,00	100,00%
	92118		muzea	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
	92195		pozostała działalność	0,00	1.100,00	863,00	78,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00	863,00	78,45%
926			Kultura fizyczna i sport	209.790,00	224.782,00	218.566,00	97,23%
	92604		instytucje kultury fizycznej	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%

		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124.790,00	139.782,00	133.566,00	95,55%
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.752,00	87.752,00	87.752,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.725,00	31.885,00	25.716,00	80,65%
		4260	zakup energii	400,00	280,00	267,00	95,36%
		4300	zakup usług pozostałych	69.913,00	19.865,00	19.831,00	99,83%
			razem	35.104.106,00	37.395.455,00	36.156.285,00	96,69%

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

DOTACJE 2004 - OTRZYMYWANE DO BUDŻETU WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
600			Transport i łączność	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
	71035		cmentarze	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
750			Administracja publiczna	143.788,00	189.788,00	189.736,00	99,97%
	75011		urzędy wojewódzkie	143.788,00	189.788,00	189.736,00	99,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.788,00	143.788,00	143.736,00	99,96%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	43.630,00	43.333,00	99,32%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39.880,00	39.583,00	99,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39.880,00	39.583,00	99,26%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		20 10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	484.755,00	431.034,00	431.034,00	100,00%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	484.755,00	431.034,00	431.034,00	100,00%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	484.755,00	431.034,00	431.034,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	58.823,00	58.790,00	99,94%
	80101		szkoły podstawowe	0,00	52.418,00	52.390,00	99,95%
		20 30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7.776,00	7.748,00	99,64%
		20 33	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44.642,00	44.642,00	100,00%
	80110		gimnazja	0,00	300,00	295,00	98,33%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	295,00	98,33%
	80113		dowożenie uczniów do szkół	0,00	5.205,00	5.205,00	100,00%
		20 30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5.205,00	5.205,00	100,00%
	80195		pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	100,00%
		20 30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	900,00	900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.953.900,00	5.055.588,00	4.494.830,00	88,91%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.825.194,00	3.297.671,00	86,21%
		20 10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.809.845,00	3.282.322,00	86,15%
		63 10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
		20 10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000,00	743.288,00	743.288,00	100,00%
		20 10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.492.000,00	627.630,00	627.630,00	100,00%
		20 30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115.658,00	115.658,00	100,00%

	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00	10.707,00	10.707,00	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	50.000,00	10.707,00	10.707,00	100,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	337.700,00	337.700,00	337.700,00	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	337.700,00	337.700,00	337.700,00	100,00%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.562,00	8.562,00	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	0,00	8.562,00	8.562,00	100,00%
	85295		pozostała działalność	0,00	40.394,00	40.394,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40.394,00	40.394,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.342,00	106.952,00	106.952,00	100,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	85.342,00	106.952,00	106.952,00	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	85.342,00	106.952,00	106.952,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - porozumienie	45.032,00	50.132,00	50.132,00	100,00%
	92116		biblioteki	45.032,00	49.032,00	49.032,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.032,00	45.032,00	45.032,00	100,00%
	92195		pozostała działalność	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2.100,00	1.990,00	94,76%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.100,00	1.990,00	94,76%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.100,00	1.990,00	94,76%
razem				2.719.067,00	5.973.547,00	5.412.256,00	90,60%

DOTACJE 2004 - PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				4.267.006,00	4.324.289,00	4.295.665,00	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego				100.000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2.391.072,00	2.461.355,00	2.432.731,00	98,84%
	80101		szkoły podstawowe	48.060,00	51.343,00	51.343,00	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.060,00	51.343,00	51.343,00	100,00%

Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny				48.060,00	51.343,00	51.343,00	100,00%
	80104		przedszkola	2.316.852,00	2.372.760,00	2.345.036,00	98,83%
		25 10	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.316.852,00	2.372.760,00	2.345.036,00	98,83%
Gminne Przedszkola Publiczne				2.316.852,00	2.372.760,00	2.345.036,00	98,83%
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9.853,00	9.853,00	100,00%
		25 10	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	9.853,00	9.853,00	100,00%
Gminne Przedszkola Publiczne				0,00	9.853,00	9.853,00	100,00%
	80195		pozostała działalność	26.160,00	27.399,00	26.499,00	96,72%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.160,00	27.399,00	26.499,00	96,72%
Starostwo Powiatowe				26.160,00	27.399,00	26.499,00	96,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	85495		pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe - utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L.O. w Trzciance				200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.486.182,00	1.490.182,00	1.490.182,00	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372.400,00	372.400,00	372.400,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	372.400,00	372.400,00	372.400,00	100,00%
Trzcianiecki Dom Kultury				372.400,00	372.400,00	372.400,00	100,00%
	92116		biblioteki	803.782,00	807.782,00	807.782,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	758.750,00	758.750,00	758.750,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - porozumienie	45.032,00	49.032,00	49.032,00	100,00%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Włackowiczówny				803.782,00	807.782,00	807.782,00	100,00%
	92118		muzea	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka				310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	89.752,00	172.752,00	172.752,00	100,00%
	92604		instytucje kultury fizycznej	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Ośrodek Sportu i Rekreacji				85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.752,00	87.752,00	87.752,00	100,00%
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.752,00	87.752,00	87.752,00	100,00%
MKS „LUBUSZANIN”				4.752,00	52.752,00	52.752,00	100,00%
MKS przy MDK				0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Trzcianieckie Stowarzyszenie LZS				0,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
II. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				375.000,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
Trzcianieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego				375.000,00	0,00	0,00	0,00%
razem				4.642.006,00	4.324.289,00	4.295.665,00	99,34%

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE 2004 - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
600			Transport i łączność	424.396,00	595.840,00	594.916,00	99,84%
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
			pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wspólną budowę chodnika w Niekursku	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	424.396,00	545.840,00	544.916,00	99,83%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.396,00	545.840,00	544.916,00	99,83%
			budowa chodnika w Białej	22.396,00	32.620,00	32.620,00	100,00%
			budowa dróg na os. Fałata	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
			budowa chodnika w Straduniu	42.000,00	69.000,00	68.764,00	99,66%
			budowa chodnika ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa drogi i części chodnika na ul. Mickiewicza przy nowo budowanym budynku mieszkalnym SMLW	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
			budowa drogi na ul. Reja	30.000,00	34.120,00	34.117,00	99,99%
			budowa ciągu pieszo - rowerowego w Siedlisku (od wsi w kierunku cmentarza parafialnego)	0,00	7.100,00	6.425,00	90,49%
			budowa ciągów pieszo-rowerowych os. Domańskiego	0,00	233.000,00	232.990,00	100,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa ciągów pieszo-rowerowych os. Domańskiego	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa chodnika w Niekursku	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
			projekty organizacji ruchu w Trzciance	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa chodnika w Siedlisku w kierunku cmentarza	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585.000,00	106.200,00	106.134,00	99,94%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	375.000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
			budownictwo czynszowe	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		pozostała działalność	210.000,00	106.200,00	106.134,00	99,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	200,00	134,00	67,00%
			wykup gruntów	50.000,00	200,00	134,00	67,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
			wykup budynku od firmy POLKON	160.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	37.000,00	58.000,00	49.968,00	86,15%
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000,00	58.000,00	49.968,00	86,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
			remont Ratusza	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	58.000,00	49.968,00	86,15%

			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30.000,00	32.000,00	23.968,00	74,90%
			zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (środki PFRON)	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
	75416		straż miejska	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
			zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25.000,00	45.000,00	20.000,00	44,44%
	85111		szpitale ogólne	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
			pomoc dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zakup sprzętu szpitalnego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
			zakup ramp do uprawiania skateboardingu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5.000,00	18.948,00	18.948,00	100,00%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	5.000,00	3.599,00	3.599,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.599,00	3.599,00	100,00%
			zakup ksera	5.000,00	3.599,00	3.599,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26.000,00	25.694,00	98,82%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	26.000,00	25.694,00	98,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26.000,00	25.694,00	98,82%
			budowa placu zabaw oraz skatepark	0,00	26.000,00	25.694,00	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.631.500,00	1.807.126,00	1.804.054,00	99,83%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.557.000,00	1.681.000,00	1.679.678,00	99,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.557.000,00	1.681.000,00	1.679.678,00	99,92%
			budowa kanalizacji Straduń-Smolarnia	1765.000,00	15.400,00	15.357,00	99,72%
			budowa wodociągu w Niekursku	947.000,00	882.100,00	880.985,00	99,87%
			budowa wodociągu w Rychliku	845.000,00	783.500,00	783.336,00	99,98%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	74.500,00	126.126,00	124.376,00	98,61%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500,00	126.126,00	124.376,00	98,61%
			Oświetlenie w Przyłękach	0,00	926,00	926,00	100,00%
			Oświetlenie w Łomnicy	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Oświetlenie w Stobnie	4.000,00	4.000,00	3.951,00	98,78%
			budowa oświetlenia Fałata - Domańskiego	50.000,00	90.700,00	88.999,00	98,12%
			modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Białej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
			budowa oświetlenia w Parku przy Placu Pocztowym	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32.800,00	32.302,00	98,48%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32.800,00	32.302,00	98,48%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.800,00	32.302,00	98,48%
			zakup nagrzewnicy olejowej do sali wiejskiej w Łomnicy	0,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
			zakup kontenera do sali wiejskiej -Wapniarnia 1	0,00	27.000,00	26.502,00	98,16%
			razem	4.707.896,00	2.698.454,00	2.660.556,00	98,60%

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rokWYDATKI 2004 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
750			Administracja publiczna	143.788,00	143.788,00	143.736,00	99,96%
	75011		urzędy wojewódzkie	143.788,00	143.788,00	143.736,00	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.322,00	101.588,00	101.588,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.234,00	14.234,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.954,00	19.744,00	19.744,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.837,00	2.837,00	2.837,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175,00	5.385,00	5.333,00	99,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00	43.630,00	43.333,00	99,32%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	2.407,00	2.407,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.343,00	1.343,00	100,00%
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39.880,00	39.583,00	99,26%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26.180,00	25.900,00	98,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.874,00	5.864,00	99,83%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6.206,00	6.199,00	99,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1.620,00	1.620,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.953.900,00	4.899.536,00	4.338.778,00	88,55%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.825.194,00	3.297.671,00	86,21%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	3.683.886,00	3.158.660,00	85,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47.782,00	47.782,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56.366,00	54.108,00	95,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1.028,00	1.028,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.312,00	6.312,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12.298,00	12.298,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	277,00	99,64%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.895,00	1.857,00	97,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.349,00	15.349,00	100,00%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.200,00	89.743,00	56.508,00	62,97%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000,00	627.630,00	627.630,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	1.402.000,00	585.128,00	585.128,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	42.502,00	42.502,00	100,00%
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00	10.707,00	10.707,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	50.000,00	10.707,00	10.707,00	100,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	337.700,00	337.700,00	337.700,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258.900,00	258.900,00	258.900,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.150,00	47.150,00	47.150,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00%

	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.562,00	8.562,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	8.562,00	8.562,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.342,00	0,00	0,00	*
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	85.342,00	0,00	0,00	*
		4260	zakup energii	70.133,00	0,00	0,00	*
		4270	zakup usług remontowych	15.209,00	0,00	0,00	*
			razem	2189.280,00	5.089.454,00	4.528.347,00	88,98%

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

WYDATKI 2004 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
600			Transport i łączność	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
	71035		commentarze	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6.000,00	5.959,00	99,32%
801			Oświata i wychowanie	0,00	300,00	295,00	98,33%
	80110		gimnazja	0,00	300,00	295,00	98,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	295,00	98,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.032,00	50.132,00	49.895,00	99,53%
	92116		biblioteki	45.032,00	49.032,00	49.032,00	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45.032,00	49.032,00	49.032,00	100,00%
	92195		pozostała działalność	0,00	1.100,00	863,00	78,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00	863,00	78,45%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2.100,00	1.955,00	93,10%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.100,00	1.955,00	93,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.100,00	1.955,00	93,10%
			razem	45.032,00	85.532,00	85.104,00	99,50%

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

DOCHODY 2004 Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	280.000,00	280 000,00	312.471,00	111,60%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00	280 000,00	312.471,00	111,60%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	280.000,00	312.471,00	111,60%
			razem	280.000,00	280.000,00	312.471,00	111,60%

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
85 1			Ochrona zdrowia	177.248,00	144.034,00	118.663,00	82,39%
	85 111		szpitale ogólne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		27 10	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00	*
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85 154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.248,00	124.034,00	98.663,00	79,55%
		27 10	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.850,00	12.832,00	12.832,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	10.000,00	9.629,00	96,29%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	86.848,00	61.202,00	61.202,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	43.000,00	65.214,00	65.213,00	100,00%
	852 14		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
		31 10	świadczenia społeczne	25.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
	852 19		ośrodki pomocy społecznej	18.000,00	46.214,00	46.213,00	100,00%
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.480,00	14.480,00	14.479,00	99,99%
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	2.490,00	2.490,00	2.490,00	100,00%
		41 20	składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	354,00	100,00%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.282,00	5.282,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22.875,00	22.875,00	100,00%
		44 10	podróże służbowe krajowe	0,00	57,00	57,00	100,00%
		44 40	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	676,00	676,00	100,00%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	66.000,00	61.783,00	93,61%
	85 412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	55.000,00	66.000,00	61.783,00	93,61%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.000,00	8.673,00	78,85%
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00	55.000,00	53.110,00	96,56%
926			Kultura fizyczna i sport	4.752,00	4.752,00	4.752,00	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.752,00	4.752,00	4.752,00	100,00%
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.752,00	4.752,00	4.752,00	100,00%
			razem	280.000,00	280.000,00	250.411,00	89,43%

Załącznik nr 11
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianka za 2004 rok.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	
						w zł	w %
600			Transport i łączność	72.040,00	77.717,00	74.979,47	96,48%
	60016		drogi publiczne gminne	72.040,00	77.717,00	74.979,47	96,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.944,00	6.434,00	6.130,62	95,28%
			Sołectwo Górnica	2.000,00	3.000,00	3.001,20	100,04%
			* zakup gruzu DROMAX			3.001,20	
			Sołectwo Niekursko	0,00	1.000,00	700,28	70,03%
			* zakup tłucznia DROMAX			700,28	
			Sołectwo Pokrzywno	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Przyłęki	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Radolin	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Runowo	1.000,00	1.134,00	1.133,62	99,97%
			* zakup piasku KOMBUD			134,20	
			* zakup żużla DROMAX			999,42	
			Sołectwo Rychlik	7.050,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Sarcz	2.096,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Siedlisko	2.332,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Smolarnia	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Straduń	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wapniarnia 1	0,00	1.300,00	1.295,52	99,66%
			* zakup tłucznia DROMAX			1.295,52	
			Sołectwo Wapniarnia III	2.966,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27.700,00	43.663,00	41.228,89	94,43%
			Sołectwo Biała	5.000,00	3.776,00	3.775,09	99,98%
			* profilowanie DROMAX			3.775,09	
			Sołectwo Biematowo	2.500,00	2.500,00	2.500,29	100,01%
			* profilowanie DROMAX			2.500,29	
			Sołectwo Łomnica	5.000,00	4.978,00	4.977,60	99,99%
			* profilowanie DROMAX			4.977,60	
			Sołectwo Niekursko	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Przyłęki	1.400,00	2.900,00	2.901,16	100,04%
			* profilowanie DROMAX			2.901,16	
			Sołectwo Radolin	4.500,00	12.080,00	11.766,13	97,40%
			* profilowanie DROMAX			2.499,96	
			* dowóz tłucznia z wbudowaniem DROMAX			5.568,69	
			* remont przystanku REM-BUD			3.697,48	
			Sołectwo Runowo	1.500,00	1.512,00	1.511,80	99,99%
			* profilowanie DROMAX			1.511,80	
			Sołectwo Rychlik	0,00	7.050,00	7.048,77	99,98%
			* profilowanie DROMAX			7.048,77	
			Sołectwo Sarcz	0,00	2.096,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Siedlisko	3.000,00	5.332,00	5.348,10	100,30%
			* Marzec skł. ZUS			203,25	
			* Marzec ub. Zdrow.			83,74	
			* dowóz tłucznia z wbudowaniem i profilowaniem DROMAX			5.061,11	
			Sołectwo Smolarnia	1.000,00	1.439,00	1.399,95	97,29%
			* zakup tłucznia DROMAX			1.399,95	
			Sołectwo Teresin	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wapniarnia 1	1.300,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.396,00	27.620,00	27.619,96	100,00%
			Sołectwo Biała	22.396,00	27.620,00	27.619,96	100,00%
			* chodnik BAHECO			25.458,96	
			* chodnik BAHECO			2.161,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.800,00	2.501,00	2.470,29	98,77%
	70095		pozostała działalność	2.800,00	2.501,00	2.470,29	98,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.825,00	1.824,45	99,97%
			Sołectwo Stobno	0,00	1.825,00	1.824,45	99,97%

			* zakup okien i drzwi do przychodni FAZA			1.824,45	
		4260	zakup energii	300,00	300,00	270,30	90,10%
			Sołectwo Stobno	300,00	300,00	270,30	90,10%
			* zakup energii II 2004- przychodnia			55,50	
			* zakup energii IV 2004- przychodnia			55,50	
			* zakup energii VI 2004 - przychodnia			45,47	
			* zakup energii VIII 2004 - przychodnia			38,88	
			* zakup energii X 2004 - przychodnia			36,69	
			* zakup energii XII 2004 - przychodnia			38,26	
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	376,00	375,54	99,88%
			Sołectwo Stobno	2.500,00	376,00	375,54	99,88%
			* montaż okien i drzwi w przychodni FAZA			375,54	
710			Działalność usługowa	550,00	350,00	280,22	80,06%
	71035		cmentarze	550,00	350,00	280,22	80,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Biała	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	350,00	280,22	80,06%
			Sołectwo Biała	0,00	50,00	21,54	43,08%
			* zakup wody na cmentarzu w Białej			21,54	
			Sołectwo Stobno	500,00	300,00	258,68	86,23%
			* zakup energii II 2004- kaplica			42,96	
			* zakup energii IV 2004- kaplica			42,96	
			* zakup energii VI 2004 - kaplica			42,96	
			* zakup energii VIII 2004 - kaplica			43,27	
			* zakup energii X 2004 - kaplica			42,64	
			* zakup energii XII 2004 - kaplica			43,89	
750			Administracja publiczna	29.776,00	27.559,00	26.860,12	97,46%
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.460,00	9.422,00	8.882,68	94,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.280,00	1.280,00	1.250,40	97,69%
			Sołectwo Biała	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Biernatowo	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Górnica	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Łomnica	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Niekursko	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Nowa Wieś	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Pokrzywno	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Przyłęki	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Radolin	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Runowo	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Rychlik	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Sarcz	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	

			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Siedlisko	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Smolarnia	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Stobno	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Stradun	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Teresin	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Wapniarnia 1	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Wapniarnia III	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
			Sołectwo Wrząca	64,00	64,00	62,52	97,69%
			* zakup poradnika			15,00	
			* zakup prasy Gazeta Sotecka			47,52	
		4300	zakup usług pozostałych	9.180,00	8.142,00	7.632,28	93,74%
			Sołectwo Biała	520,00	520,00	468,48	90,09%
			* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za październik 2004			28,06	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			28,06	
			* zwrot abonamentu za grudzień 2004			28,06	
			Sołectwo Biernatowo	520,00	520,00	512,40	98,54%
			* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
			Sołectwo Górnica	520,00	419,00	350,18	83,58%
			* zwrot abonamentu za marzec 2004 - tel kom.			42,70	
			* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			28,67	
			* zwrot abonamentu za grudzień 2004			22,61	
			Sołectwo Łomnica	520,00	520,00	512,40	98,54%
			* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	

		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
		Sołectwo Niekursko	520,00	520,00	5 12,40	98,54%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
		Sołectwo Nowa Wieś	520,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Pokrzywno	520,00	520,00	5 12,40	98,54%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
		Sołectwo Radolin	340,00	337,00	336,72	99,92%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			28,06	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			28,06	
		Sołectwo Rychlik	520,00	296,00	242,70	81,99%
		* zwrot abonamentu za luty 2004- karta			20,00	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			20,00	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			20,00	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			40,00	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			20,00	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			20,00	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			40,00	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42JO	
		* zwrot abonamentu grudzień 2004			20,00	
		Sołectwo Sarcz	520,00	520,00	5 12,40	98,54%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	

		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
		Sołectwo Siedlisko	520,00	385,00	384,30	99,82%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		Sołectwo Smolarnia	520,00	520,00	469,70	90,33%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		Sołectwo Stobno	520,00	520,00	512,40	98,54%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
		Sołectwo Stradun	520,00	520,00	512,40	98,54%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42070	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
		Sołectwo Teresin	520,00	516,00	469,70	91,03%
		* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
		* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	

			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
			Sołectwo Wapniarnia 1	520,00	520,00	469,70	90,33%
			* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
			Sołectwo Wapniarnia III	520,00	469,00	469,70	100,15%
			* zwrot abonamentu za luty 2004 – karta			42,70	
			* zwrot abonamentu za marzec 2004 – karta			42,70	
			* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za maj 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za lipiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za grudzień 2004			42,70	
			Sołectwo Wrząca	520,00	520,00	384,30	73,90%
			* zwrot abonamentu za styczeń 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za luty 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za marzec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za kwiecień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za czerwiec 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za sierpień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za wrzesień 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za październik 2004			42,70	
			* zwrot abonamentu za listopad 2004			42,70	
75095			pozostała działalność	19.316,00	18.137,00	17.977,44	99,12%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15.716,00	13.839,00	13.679,44	98,85%
			Sołectwo Biała	700,00	700,00	700,00	100,00%
			* zakup art. Spoż. K Czempieńska DZIEŃ DZIECKA			700,00	
			Sołectwo Biernatowo	1.200,00	1.354,00	1.353,64	99,97%
			* zakup art. Spoż. ASTRA DZIEŃ DZIECKA			430,51	
			* zakup art. Spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			71,05	
			* zakup art. Spoż. Paszko FESTYN WIEJSKI			210,06	
			* zakup pieczywa PERFEKT FESTYN WIEJSKI			42,80	
			* zakup art. Spoż. ASTRA FESTYN WIEJSKI			137,74	
			* zakup art. Spoż. NETTO FESTYN WIEJSKI			123,19	
			* zakup art. Spoż. NETTO FESTYN WIEJSKI			66,48	
			* zakup art. Spoż. Paszko FESTYN WIEJSKI			121,29	
			* zakup art. Spoż. ASTRA CHOINKA			150,52	
			Sołectwo Górnica	800,00	903,00	902,46	99,94%
			* zakup art. Spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			51,08	
			* zakup art. Przem. ASTRA DZIEŃ DZIECKA			249,98	
			* zakup herbaty, kawy na Dzień Kobiet – ASTRA			58,10	
			* zakup udek. Kiełbasy na Dzień Kobiet – PRĘTCY			99,87	
			* zakup warzyw na Dzień Kobiet – MLECZAK			43,27	
			* zakup warzyw na Festyn Dożynkowy – MLECZAK			35,24	
			* zakup art. Przem. ASTRA Festyn Dożynkowy			218,57	

			* zakup art przem. Prohankop Festyn Dożynkowy			146,35	
			Sołectwo Łomnica	900,00	900,00	899,90	99,99%
			* zakup art. spoż. Ha BoM DZIEŃ DZIECKA			509,04	
			* zakup art. spoż. Ha BoM DZIEŃ DZIECKA			39,53	
			* zakup art. spoż. Ha BoM DZIEŃ DZIECKA			96,43	
			* zakup art. spoż. Ha BoM DZIEŃ DZIECKA			25,18	
			* zakup art. spoż. Piątek DZIEŃ DZIECKA			123,15	
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			106,57	
			Sołectwo Niekursko	716,00	716,00	714,40	99,78%
			* zakup herbaty, kawy na Dzień Kobiet - KOTIUSZKO			69,10	
			* zakup ciast na Dzień Kobiet - KOTIUSZKO			80,90	
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			186,53	
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			29,92	
			* zakup art. spoż. Champion DZIEŃ DZIECKA			60,14	
			* zakup art. przem. Prohankop DZIEŃ DZIECKA			17,88	
			* zakup art. spoż. ASTRA CHOINKA			269,93	
			Sołectwo Pokrzywno	1.000,00	621,00	620,91	99,99%
			* zakup art. przem. ASTRA DZIEŃ DZIECKA			499,36	
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			121,55	
			Sołectwo Przyłęki	900,00	900,00	898,03	99,78%
			* zakup art. spoż ASTRA DZIEŃ DZIECKA - FESTYN			500,00	
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			99,24	
			* zakup art. spoż. Paszko Festyn Dożynkowy			58,68	
			* zakup art. pnem. ASTRA Festyn Dożynkowy			121,24	
			* zakup art. spoż. Paszko Festyn Dożynkowy			118,87	
			Sołectwo Runowo	400,00	400,00	399,94	99,99%
			* zakup art. przem. Prohankop DZIEŃ DZIECKA			199,99	
			* zakup art. spoż. Ha BoM Turniej Wsi			199,95	
			Sołectwo Rychlik	1.200,00	1.600,00	1.458,33	91,15%
			* zakup pieczywa PERFEKT FESTYN WIEJSKI			130,66	
			* zakup art. spoż. Paszko			366,26	
			* zakup magnetofonu ZIWAKO			379,96	
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			19,98	
			* zakup art. spoż. ASTRA GWIAZDKA			111,95	
			* zakup art. BM Partner			249,84	
			* zakup art. spoż. ASTRA			199,68	
			Sołectwo Siedlisko	900,00	1.520,00	1.515,19	99,68%
			* zakup nagrud KRAK			500,00	
			* zakup namiotów SELGROS			639,65	
			* zakup art. pnem. i higien.			299,56	
			* zakup kredek PROHANKOP			75,98	
			Sołectwo Stobno	2.000,00	1.292,00	1.291,29	99,95%
			* zakup art. spoż. ASTRA DZIEŃ DZIECKA - FESTYN			1.041,28	
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA			250,01	
			Sołectwo Straduń	3.000,00	1.716,00	1.709,16	99,60%
			* zakup art. spoż. Paszko DZIEŃ DZIECKA - FESTYN			70,34	
			* zakup art. spoż. ASTRA DZIEŃ DZIECKA - FESTYN			240,12	
			* zakup art.. Sport. ZIWAKO			150,04	
			* zakup art.. Sport. ZIWAKO			49,00	
			* zakup art. spoż. ASTRA DZIEŃ DZIECKA - FESTYN			500,00	
			* zakup art.. przem. PROHANKOP			249,69	
			* zakup art. pnem. Prohankop Festyn Wiejski			249,97	
			* zakup art. spoż. ASTRA FESTYN			200,00	
			Sołectwo Teresin	1.000,00	1.000,00	1.000,14	100,01%
			* zakup art.. Spoż. EUROCASH			62,37	
			* zakup art.. Spoż. ROGALIK			14,02	
			* zakup art. spoż. Paszko			290,57	

			* zakup art.. Przemysłowych ZGRZEWAREX			149,27	
			* zakup art. spoż. ANAVIT			69,50	
			* zakup art. spoż. ASTRA FESTYN			213,82	
			* zakup art.. PPH SUN			200,59	
			Sołectwo Wrząca	1.000,00	217,00	216,05	99,56%
			* zakup art. spoż. ASTRA DZIEŃ DZIECKA - FESTYN			123,46	
			* zakup art. pnem. Prohankop DZIEŃ DZIECKA			92,59	
		4300	zakup usług pozostałych	3.600,00	4.298,00	4.298,00	100,00%
			Sołectwo Runowo	700,00	700,00	700,00	100,00%
			* oprawa muzyczna festynu K.PAMPERA			700,00	
			Sołectwo Siedlisko	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%
			* oprawa muzyczna festynu K.PAMPERA			700,00	
			* oprawa muzyczna festynu K.PAMPERA			700,00	
			* oprawa muzyczna festynu K.PAMPERA			700,00	
			Sołectwo Stobno	800,00	214,00	214,00	100,00%
			* obiad Vipów Smolarnia Festyn Strażacki			214,00	
			Sołectwo Straduń	0,00	1.284,00	1.284,00	100,00%
			* wynajem autokaru do Lichenia ABUCEWICZ			1.284,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.301,00	2.301,00	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.301,00	2.301,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.301,00	2.301,00	100,00%
			Sołectwo Niekursko	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
			* dofinansowanie OSP Niekursko			2.000,00	
			Sołectwo Straduń	0,00	301,00	301,00	100,00%
			* drzwi metalowe LUBMOR			301,00	
801			Oświata i wychowanie	7.600,00	6.100,00	6.100,00	100,00%
	80101		szkoły podstawowe	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
			Sołectwo Niekursko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
			* dofinansowanie SP Niekursko			3.000,00	
			Sołectwo Pokrzywno	500,00	500,00	500,00	100,00%
			* dofinansowanie SPn Łomnica			500,00	
			Sołectwo Radolin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
			* dofinansowanie SP Radolin			1.000,00	
			Sołectwo Rychlik	100,00	100,00	100,00	100,00%
			* dofinansowanie SP Rychlik			100,00	
			Sołectwo Siedlisko	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
			* dofinansowanie SP Siedlisko			1.000,00	
	80104		przedszkola	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Niekursko	500,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Runowo	400,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Rychlik	100,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Siedlisko	500,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		gimnazja	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	500,00	100,00%
			* dofinansowanie Gimnazjum w Siedlisku			500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.200,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1.200,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.200,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
			Sołectwo Górnica	500,00	500,00	500,00	100,00%
			* wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia			500,00	
			Sołectwo Przyłęki	700,00	500,00	500,00	100,00%
			* wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia			500,00	
			Sołectwo Smolarnia	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
			* wyjazd dzieci i młodzieży do Lichenia KRUGER			1.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.215,00	36.064,00	35.117,72	97,38%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	20.297,00	4.543,00	4.539,45	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	276,45	99,80%

		Sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Smolarnia	0,00	277,00	276,45	99,80%
		* zakup pędzli, farb KOBEX			276,45	
	4300	zakup usług pozostałych	20.297,00	4.266,00	4.263,00	99,93%
		Sołectwo Biała	75 0,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Górnica	300,00	300,00	300,00	100,00%
		* oczyszczanie Zakład Usług Leśnych			300,00	
		Sołectwo Łomnica	2.000,00	343,00	342,40	99,83%
		* odśnieżanie KOMBUD			342,40	
		Sołectwo Nowa Wieś	800,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Przyłęki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Runowo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		* odśnieżanie Zakład Usług Leśnych			1.000,00	
		Sołectwo Rychlik	2.000,00	130,00	128,40	98,77%
		* odśnieżanie KOMBUD			128,40	
		Sołectwo Siedlisko	8.900,00	364,00	363,80	99,95%
		* odśnieżanie KOMBUD			363,80	
		Sołectwo Smolarnia	976,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Stobno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
		* oczyszczanie AGROHANDEL			1.016,50	
		* oczyszczanie AGROHANDEL			983,50	
		Sołectwo Straduń	500,00	129,00	128,40	99,53%
		* odśnieżanie KOMBUD			128,40	
		Sołectwo Teresin	571,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.125,00	19.214,00	18.332,96	95,41%
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	15.625,00	14.183,00	13.349,72	94,12%
		Sołectwo Biała	400,00	1150,00	1.139,70	99,10%
		* zakup kosiarki Śliwiński			965,50	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			174,20	
		Sołectwo Górnica	415,00	715,00	711,71	99,54%
		* zakup żytki - SZCZUDŁO			199,00	
		* zakup szpadla, taczki SOSENKA			208,51	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			252,20	
		* zakup części kosi spalinowej - MAC			52,00	
		Sołectwo Niekursko	700,00	700,00	594,57	84,94%
		* zakup kwiatków do nasadzeń Nawrót			75,00	
		* zakup kwiatków do nasadzeń Nawrót			52,50	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			759,00	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			127,30	
		* zakup kwiatków do nasadzeń Nawrót			180,77	
		Sołectwo Pokrzywno	1.000,00	1.175,00	1.171,45	99,70%
		* zakup kosiarki Śliwiński			949,00	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			50,44	
		* zakup sprzętu SOSENKA			172,01	
		Sołectwo Przyłęki	2.690,00	2.890,00	2.897,48	100,26%
		* zakup kosi spalinowej - MAC			2.499,99	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			197,10	
		* zakup części kosi spalinowej - MAC			200,39	
		Sołectwo Radolin	1.120,00	1.779,00	1.776,00	99,83%
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			87,50	
		* zakup mat. bud. Danielewicz			262,80	
		* zakup krzewów ozdobnych BARTOL			1.000,10	
		* zakup nożyc STHIL			425,60	
		Sołectwo Runowo	750,00	750,00	747,88	99,72%
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			97,00	
		* zakup części do kosiarki SKRZAT			167,88	
		* zakup części do kosiarki SZCZUDŁO			332,00	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			76,00	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			37,00	
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			38,00	
		Sołectwo Rychlik	250,00	803,00	252,20	31,41%
		* zakup paliwa do kosiarki - REROŃ			252,20	
		Sołectwo Siedlisko	5.500,00	2.176,00	2.018,04	92,74%
		* zakup ulicówki, grabi Danilewicz			357,90	

			* zakup części do kosiarki SZCZUDŁO			62,89	
			* zakup żyłki, głowicy - SZCZUDŁO			100,00	
			* zakup paliwa do kosiarki - RERON			194,00	
			* zakup paliwa do kosiarki - RERON			74,00	
			* zakup paliwa do kosiarki - RERON			174,00	
			* zakup paliwa - RERON			655,53	
			* zakup lopad do śniegu i innych narzędzi STHIL			399,72	
			Sołectwo Smolarnia	0,00	60,00	59,20	98,67%
			* zakup paliwa do kosiarki - RERON			59,20	
			Sołectwo Straduń	300,00	103,00	102,31	99,33%
			* zakup części kosy spalinowej - MAC			102,31	
			Sołectwo Teresin	2.000,00	1.732,00	1.732,00	100,00%
			* zakup krzewów ozdobnych BARTOL			1.332,00	
			* zakup siatki do ogrodzenia SOSENKA			327,87	
			* zakup siatki do ogrodzenia SOSENKA			72,13	
			Sołectwo Wrząca	500,00	150,00	147,18	98,12%
			* zakup paliwa do kosiarki - RERON			19,00	
			* zakup paliwa do kosiarki - RERON			128,18	
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	5.031,00	4.983,24	99,05%
			Sołectwo Runowo	1.500,00	1.500,00	1.499,10	99,94%
			* utrzymanie zieleni - Zakład Usług Leśnych			500,00	
			* utrzymanie zieleni - Zakład Usług Leśnych			515,00	
			* utrzymanie zieleni - Zakład Usług Leśnych			484,10	
			Sołectwo Siedlisko	0,00	3.531,00	3.484,14	98,67%
			* naprawa kosiarki SZCZUDŁO			136,64	
			* utrzymanie zieleni - Zakład Usług Leśnych			1.854,00	
			* utrzymanie zieleni - Zakład Usług Leśnych			1.493,50	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	4.500,00	5.426,00	5.377,10	99,10%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	5.426,00	5.377,10	99,10%
			Sołectwo Łomnica	500,00	500,00	500,00	100,00%
			* rozbudowa sieci oświetleniowej Szajuk			500,00	
			Sołectwo Przytęki	0,00	926,00	926,00	100,00%
			* opracowanie projektu tech. Pałasz			926,00	
			Sołectwo Stobno	4.000,00	4.000,00	3.951,10	98,78%
			* mapy do celów projektowych			1.024,80	
			* opracowanie projektu tech. Pałasz			1.037,00	
			* Zukowski podatek			22,70	
			* zakup opraw oświetlenia AJES-POL			1.866,60	
	90095		pozostała działalność	4.293,00	6.881,00	6.868,21	99,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00	791,00	790,56	0,00%
			Sołectwo Górnica	210,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Radolin	0,00	791,00	790,56	99,94%
			* zakup płotu RECORDLAS			790,56	
		4300	zakup usług pozostałych	4.083,00	6.090,00	6.077,65	99,80%
			Sołectwo Górnica	1.247,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Radolin	1.500,00	550,00	538,02	97,82%
			* montaż ogrodzenia placu zabaw REM-BUD			538,02	
			Sołectwo Rychlik	536,00	536,00	536,00	100,00%
			* wykonanie ławostolów DRODREW			536,00	
			Sołectwo Siedlisko	0,00	5.004,00	5.003,63	99,99%
			* oczyszczenie stawu Sanocki			3.504,25	
			* zarybienie stawu Sanocki			1.499,38	
			Sołectwo Smolarnia	800,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.641,00	64.906,00	61.271,61	94,40%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.641,00	64.906,00	61.271,61	94,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.503,00	28.165,00	27.593,38	97,97%
			Sołectwo Biała	200,00	1.550,00	1.549,68	99,98%
			* zakup mat bud. Danilewicz			727,51	
			* zakup mat. bud. Danilewicz			200,00	
			* zakup gaśnic			472,14	
			* zakup miski ustępowej SOSENKA			150,00	
			Sołectwo Biernatowo	2.566,00	2.566,00	2.569,29	100,13%
			* zakup sprzętu ceramicznego CeDe			2.100,08	

		* zakup sprzętu ceramicznego CeDe			469,21	
		Sołectwo Łomnica	3.966,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Niekursko	0,00	2.450,00	2.449,30	99,97%
		* zakup mat. bud. KOBEX			144,27	
		* zakup drzwi, umywalki i innych mat. bud. SOSENKA			2.305,03	
		Sołectwo Nowa Wieś	876,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Pokrzywno	300,00	3.950,00	3.939,06	99,72%
		* zakup mat. budowlanych SOSENKA			2.088,64	
		* zakup kręgów betonowych Stobno			517,28	
		* zakup sprzętu AGD CE-DE			1.333,14	
		Sołectwo Przyłęki	1.816,00	1.600,00	1.352,99	84,56%
		* zakup kuchenki - MARS			979,02	
		* zakup salaterek, misek CeDe			198,60	
		* zakup tkaniny KRAJEWSKA			139,32	
		* zakup tkaniny KRAJEWSKA			36,05	
		Sołectwo Radolin	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Runowo	2.956,00	2.706,00	2.705,98	100,00%
		* zakup mat. bud. PCMB			57,00	
		* zakup mat. bud. PCMB			2.108,98	
		* zakup mat. bud. PCMB			540,00	
		Sołectwo Siedlisko	2.937,00	4.255,00	4.253,13	99,96%
		* zakup gaśnic			448,35	
		* zakup art. przemysłowych MAKRO			867,55	
		* zakup art. przemysłowych MAKRO			341,48	
		* zakup środków czystości PROHANKOP			313,13	
		* zakup gabloty SOSENKA			250,00	
		* zakup farby SOSENKA			37,80	
		* zakup art.. Budowlanych SOSENKA			80,00	
		* zakup farby SOSENKA			71,11	
		* zakup mat. budowlanych PCMB			564,18	
		* zakup mat. budowlanych PCMB			547,57	
		* zakup mat. budowlanych PCMB			731,96	
		Sołectwo Stobno	1.886,00	3.180,00	2.985,00	93,87%
		* zakup zestawu nagłośniającego - MUSIC			1.886,00	
		* zakup wieży PHILIPSA ZIWAKO			1.099,00	
		Sołectwo Stradun	600,00	2.670,00	2.664,66	99,80%
		* zakup tkaniny KRAJEWSKA			286,00	
		* zakup art. przemysłowych PROHANKOP			380,01	
		* zakup mat. bud. DANILEWICZ			1.998,65	
		Sołectwo Teresin	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Wrząca	200,00	3.238,00	3.124,29	96,49%
		* zakup okien i parapetów IDEAL			2.219,18	
		* zakup mat bud. KOBEX			177,11	
		* zakup Żaluzji ADER			728,00	
	4260	zakup energii	9.250,00	8.378,00	8.108,44	96,78%
		Sołectwo Biała	750,00	617,00	616,57	99,93%
		* zakup energii 12004			67,48	
		* zakup energii III 2004			53,22	
		* zakup energii V 2004			90,80	
		* zakup energii VII 2004			60,00	
		* zakup energii IX 2004			111,00	
		* zakup energii XI2004			149,04	
		* zakup wody 1 2004			2,26	
		* zakup wody V 2004			7,14	
		* zakup wody VI2004			60,99	
		* zakup wody			4,88	
		* zakup wody			9,76	
		Sołectwo Biematowo	450,00	300,00	264,63	88,21%
		* zakup energii 12004			42,64	
		* zakup energii III 2004			42,64	
		* zakup energii V 2004			42,64	
		* zakup energii VII 2004			48,60	
		* zakup energii IX 2004			45,47	
		* zakup energii XI2004			42,64	

		Sołectwo Łomnica	800,00	969,00	968,41	99,94%
		* zakup energii 12004			296,24	
		* zakup energii 12004			20,08	
		* zakup energii III 2004			87,76	
		* zakup energii V 2004			89,33	
		* zakup energii VII 2004			117,55	
		* zakup energii IX 2004			89,33	
		* zakup energii XI2004			105,32	
		* zakup wody			34,15	
		* zakup wody			92,05	
		* zakup wody			24,40	
		* zakup wody			12,20	
		Sołectwo Niekursko	500,00	500,00	459,61	91,92%
		* zakup energii II2004			271,80	
		* zakup energii IV 2004			42,64	
		* zakup energii VI2004			55,81	
		Zakup energii VIII 2004			63,33	
		Zakup energii IX 2004			26,03	
		Sołectwo Nowa Wieś	1 200,00	811,00	770,45	95,00%
		* zakup energii II2004			62,40	
		* zakup energii II2004			70,23	
		* zakup energii IV 2004			73,05	
		* zakup energii IV 2004			44,21	
		* zakup energii VI2004			42,64	
		* zakup energii VI2004			52,36	
		* Zakup energii VII 2004			54,24	
		* Zakup energii VII 2004			42,64	
		* zakup energii X 2004			48,60	
		* zakup energii X 2004			42,64	
		* zakup energii XII 2004			67,09	
		* zakup energii XII 2004			170,35	
		Sołectwo Pokrzywno	400,00	580,00	568,70	98,05%
		* zakup energii 12004			48,91	
		* zakup energii III 2004			45,78	
		* zakup energii V 2004			42,64	
		* zakup energii VII 2004			46,09	
		* zakup energii IX 2004			42,64	
		* zakup energii X 2004			42,64	
		* zakup butli z gazem			120,00	
		* zakup butli z gazem			180,00	
		Sołectwo Przytęki	500,00	352,00	351,79	99,94%
		* zakup energii 12004			65,27	
		* zakup energii III 2004			52,36	
		* zakup energii V 2004			75,56	
		* zakup energii VII 2004			45,47	
		* zakup energii IX 2004			42,64	
		* zakup energii XI2004			70,55	
		Sołectwo Radolin	700,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Runowo	500,00	354,00	323,93	91,51%
		* zakup energii II2004			47,98	
		* zakup energii IV 2004			67,73	
		* zakup energii VI2004			73,37	
		Zakup energii VIII 2004			35,44	
		* zakup energii X 2004			57,07	
		* zakup energii XII 2004			42,34	
		Sołectwo Siedlisko	1.000,00	1.000,00	912,41	91,24%
		* zakup energii II2004			159,85	
		* zakup energii IV 2004			157,35	
		* zakup energii VI2004			135,40	
		* zakup energii VIII 2004			153,27	
		* zakup energii X 2004			112,83	
		* zakup energii XII 2004			193,71	
		Sołectwo Stobno	1.000,00	862,00	866,95	100,57%
		* zakup energii II2004			120,04	
		* zakup energii IV 2004			134,15	

			* zakup energii VI/2004			141,04	
			* Zakup energii VIII 2004			115,65	
			* zakup energii X 2004			116,59	
			* zakup wody			41,47	
			* zakup butli z gazem			198,01	
			Sołectwo Straduń	800,00	1.198,00	1.197,95	100,00%
			* zakup energii II/2004			154,22	
			* zakup energii III 2004			184,95	
			* zakup energii V 2004			191,22	
			* zakup energii VII 2004			120,68	
			* zakup energii IX 2004			116,60	
			* zakup energii XI/2004			142,00	
			* zakup wody			90,27	
			* zakup gazu			198,01	
			Sołectwo Teresin	200,00	200,00	182,24	91,12%
			* zakup energii I 2004			31,99	
			* zakup energii III 2004			31,68	
			* zakup energii V 2004			29,17	
			* zakup energii VII 2004			28,55	
			* zakup energii IX 2004			30,74	
			* zakup energii XI/2004			30,11	
			Sołectwo Wrząca	450,00	635,00	624,80	98,39%
			* zakup energii II/2004			38,58	
			* zakup energii II/2004			28,85	
			* zakup energii IV 2004			27,60	
			* zakup energii IV 2004			31,05	
			* zakup wody III 2004			22,58	
			* zakup energii VI/2004			28,85	
			* zakup energii VI/2004			27,92	
			* Zakup energii VIII 2004			28,85	
			* Zakup energii VIII 2004			28,55	
			* zakup energii X 2004			28,23	
			* zakup energii X 2004			28,55	
			* zakup energii XII 2004			30,43	
			* zakup energii XII 2004			27,92	
			* zakup wody			9,76	
			* zakup wody			9,76	
			* zakup wody			7,32	
			* zakup butli z gazem			70,00	
			* zakup butli z gazem			150,00	
		4270	zakup usług remontowych	12.626,00	12.396,00	12.396,00	100,00%
			Sołectwo Nowa Wieś	10.000,00	12.396,00	12.396,00	100,00%
			* remont świetlicy REM-BUD			9.210,00	
			* nadzór nad robotami HELWICH			326,28	
			* nadzór budowlany GIELNIK			82,02	
			* remont świetlicy REM-BUD			2.777,70	
			Sołectwo Pokrzywno	2.626,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12.227,00	9.499,00	7.145,96	75,23%
			Sołectwo Biała	2.200,00	1.000,00	999,18	99,92%
			* naprawa krzeseł KMIECI AK			999,18	
			Sołectwo Niekursko	2.450,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Przyłęki	40,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Radolin	1.300,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Runowo	0,00	250,00	250,00	100,00%
			* oszklenie okien KUBIK			250,00	
			Sołectwo Stobno	2.000,00	2.338,00	2.237,98	95,72%
			* remont elewacji Salii wiejskiej KOMBUD			1.490,74	
			* remont elewacji Salii wiejskiej KOMBUD			609,26	
			* wymiana wodomierza ZIK			137,98	
			Sołectwo Teresin	720,00	4.459,00	3.292,80	73,85%
			* wykonanie sanitariatów REM-BUD			3.000,00	
			* Opracowanie kosztorysu JĘRZEJCZAK			292,80	
			Sołectwo Łapniami 1	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wrząca	2.431,00	366,00	366,00	100,00%
			* montaż okien i parapetów IDEAL			366,00	

	4430	różne opłaty i składki	1.035,00	845,00	404,83	47,91%
		Sołectwo Biała	150,00	133,00	67,10	50,45%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			55,92	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			11,18	
		Sołectwo Biernatowo	60,00	56,00	39,65	70,80%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			28,19	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			11,46	
		Sołectwo Górnica	0,00	5,00	4,21	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			4,21	
		Sołectwo Łomnica	70,00	21,00	20,18	96,10%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			16,86	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			3,32	
		Sołectwo Niekursko	50,00	50,00	19,70	39,40%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			14,84	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			4,86	
		Sołectwo Nowa Wieś	100,00	100,00	19,88	19,88%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			6,76	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			13,12	
		Sołectwo Pokrzywno	80,00	80,00	30,39	37,99%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			17,38	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			13,01	
		Sołectwo Przyłęki	50,00	28,00	16,81	60,04%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			8,96	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			7,85	
		Sołectwo Radolin	0,00	3,00	2,84	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			2,84	
		Sołectwo Runowo	40,00	40,00	30,26	75,65%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			77,56	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			78,70	
		Sołectwo Rychlik	0,00	4,00	3,24	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			3,24	
		Sołectwo Siedlisko	120,00	120,00	67,18	55,98%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			27,50	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			45,68	
		Sołectwo Stobno	120,00	120,00	29,96	24,97%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			16,54	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			13,42	
		Sołectwo Stradun	120,00	30,00	23,83	79,43%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			20,17	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			3,66	
		Sołectwo Teresin	0,00	4,00	3,03	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			3,03	
		Sołectwo Wapniarnia III	0,00	1,00	0,68	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			0,68	
		Sołectwo Wrząca	75,00	50,00	25,89	51,78%
		ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów			20,51	
		ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia			5,38	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.623,00	5.623,00	

			Sołectwo Łomnica	0,00	5.623,00	5.623,00	100,00%
			* zakup nagrzewnicy olejowej			5.623,00	
926			Kultura fizyczna i sport	21.805,00	18.629,00	18.388,75	98,71%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.805,00	18.629,00	18.388,75	98,71%
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	9.725,00	12.593,00	12.552,12	99,68%
			Sołectwo Biała	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Górnica	0,00	150,00	138,00	92,00%
			* zakup trawy i ziemi SOSENKA			138,00	
			Sołectwo Łomnica	500,00	480,00	481,01	100,21%
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			226,01	
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			255,00	
			Sołectwo Niekursko	1.470,00	1.470,00	1.460,78	99,37%
			* zakup sprzętu sportowego			427,99	
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			1.032,79	
			Sołectwo Pokrzywno	1.000,00	1.000,00	987,64	98,76%
			* zakup sprzętu sportowego			590,63	
			* zakup sprzętu sportowego			397,01	
			Sołectwo Przylęki	200,00	200,00	199,04	99,52%
			* zakup sprzętu sportowego			139,04	
			* zakup sprzętu sportowego			60,00	
			Sołectwo Radolin	0,00	500,00	498,00	99,60%
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			498,00	
			Sołectwo Runowo	880,00	880,00	879,02	99,89%
			* zakup sprzętu sportowego			445,03	
			* zakup siatki ZIWAKO			199,01	
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			234,98	
			Sołectwo Rychlik	300,00	1.437,00	1.436,99	100,00%
			* zakup piłek, siatki ZIWAKO			196,99	
			* zakup piłek, siatki ZIWAKO			140,00	
			* zakup stołu do tenisa OLIMP			1.100,00	
			Sołectwo Siedlisko	500,00	3.942,00	3.941,28	99,98%
			* zakup pospółki ZWIR-BET			453,47	
			* zakup pospółki ZWIR-BET			490,81	
			* Zakup cementy PCMB			2.997,00	
			Sołectwo Stobno	0,00	299,00	298,00	99,67%
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			298,00	
			Sołectwo Straduń	325,00	325,00	324,78	99,93%
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			324,78	
			Sołectwo Teresin	200,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Wapniarnia III	0,00	820,00	817,58	99,70%
			* zakup sprzętu sportowego ZIWAKO			299,08	
			* zakup luzła BAKINOWSKI			518,50	
			Sołectwo Wrząca	350,00	1.090,00	1.090,00	100,00%
			* zakup sprzętu sportowego KETTLER			1.090,00	
		4260	zakup energii	400,00	280,00	266,51	95,18%
			Sołectwo Siedlisko	400,00	280,00	266,51	95,18%
			* zakup energii II 2004 - stadion			42,64	
			* zakup energii IV 2004 - stadion			42,64	
			* zakup energii VI 2004 - stadion			42,64	
			* zakup energii VIII 2004 - stadion			47,35	
			* zakup energii X 2004 - stadion			48,60	
			* zakup energii XII 2004 - stadion			42,64	
		4300	zakup usług pozostałych	11.680,00	5.756,00	5.570,12	96,77%
			Sołectwo Radolin	6.180,00	600,00	580,52	96,75%
			* montaż słupków na boisku REM-BUD			580,52	
			Sołectwo Rychlik	500,00	500,00	500,00	100,00%
			* wyjazd LKS ZUCH Rychlik na mistrzostwa Polski			500,00	
			Sołectwo Siedlisko	4.100,00	2.300,00	2.293,60	99,72%
			* wykonanie ogródka jordanowskiego SUMET			2.000,80	
			* przetarcie drewna CZEPUŁONIS			292,80	
			Sołectwo Wapniarnia III	0,00	2.196,00	2.196,00	100,00%
			* równanie boiska BAKINOWSKI			2.196,00	
			Sołectwo Wrząca	900,00	160,00	0,00	0,00%
			razem	239.627,00	238.127,00	229.769,18	96,49%

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianka za 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości 105.000 zł. Fundusz obrotowy na początek roku zaplanowano na kwotę 100.000 zł. W 2004 roku realizacja przychodów wyniosła 126.488 zł, w tym:

a) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	123.260 zł
b) opłaty za wycinkę drzew	270 zł
c) wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska	916 zł
d) wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.036 zł
e) wpływy do wyjaśnienia	1.006 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 157.000 zł i zrealizowano w wysokości 146.351 zł. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 24 zł. Koszty poniesione w 2004 roku wynoszą 146.375 zł i przedstawiają się następująco:

1. zakup worków na nieczystości	790 zł
---------------------------------	--------

2. zakup kosiarki i innego sprzętu do utrzymania czystości terenów zielonych	3.000 zł
3. wywóz pojemników na szkło i plastiki	73.576 zł
4. popularyzacja wiedzy o środowisku	1.541 zł
5. wywóz kontenerów na wsiach (w tym zobowiązania 24 zł)	2.396 zł
6. utrzymanie terenów zielonych nad jeziorami Sarcz, Logo, Park Grottgera	9.845 zł
7. opłaty za przelewy bankowe za ww. usługi	142 zł
8. zakup krzewów do obsadzeń	5.584 zł
9. urządzenie zieleni w parku przy Pl. Poczтовым	19.880 zł
10. zakup pojemników do segregacji odpadów	29.621 zł

Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku wynosił 66.494 zł. Należności na koniec 2004 roku wynoszą 228 zł, zobowiązania 24 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec 2004 roku wynosi 46.607 zł. Środki pieniężne na koniec 2004 roku to kwota 46.403 zł.

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

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000,00	205.000,00	192.982,00	94,14%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205.000,00	205.000,00	192.982,00	94,14%
			fundusz obrotowy na początek roku	100.000,00	100.000,00	66.494,00	66,49%
		0690	wpływy z różnych opłat	105.000,00	105.000,00	126.488,00	120,46%
			razem	205.000,00	205.000,00	192.982,00	94,14%

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.000,00	157.000,00	146.351,00	93,22%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	157.000,00	157.000,00	146.351,00	93,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	66.400,00	59.936,00	90,27%
			zakup worków na nieczystości	2.500,00	2.500,00	790,00	31,60%
			pojemniki do segregacji odpadów	30.000,00	30.000,00	29.621,00	98,74%
			zakup krzewów do obsadzeń	8.000,00	8.000,00	5.584,00	69,80%
			popularyzacja wiedzy o środowisku	3.500,00	3.500,00	1.541,00	44,03%
			urządzenie zieleni w parku przy Pl. Poczтовым	10.000,00	19.400,00	19.400,00	100,00%
			zakup kosiarki i innego sprzętu do utrzymania czystości terenów zielonych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

	4300	zakup usług pozostałych	103.000,00	90.600,00	86.415,00	95,38%
		wywóz pojemników na szkło i plastiki	70.000,00	73.600,00	73.576,00	99,97%
		wywóz kontenerów na wsiach	6.000,00	6.000,00	2.372,00	39,53%
		utrzymanie terenów zielonych nad jeziorami Sarcz, Logo, Park Grottgera	17.000,00	10.400,00	9.845,00	94,66%
		urządzenie zieleni w parku przy Pl. Pocztownym	10.000,00	600,00	480,00	80,00%
		opłaty bankowe	0,00	0,00	142,00	
		razem	157.000,00	157.000,00	146.351,00	93,22%
		fundusz obrotowy na koniec roku	48.000,00	48.000,00	46.631,00	97,15%

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Trzcianka za 2004 rok

PLANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH 2004 - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku	Przychody		Rozchody				Środki pieniężne na koniec roku
				Razem	w tym: dotacje	Razem	w tym:			
							płace i pochodne	wydatki inwesty- cyjne	pozostałe wydatki	
600		Transport i łączność								
	60016	drogi publiczne gminne								
		drogi publiczne gminne - plan po zmianach	7.403,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.403,00
		drogi publiczne gminne - wykonanie	7.403,00	1.334,00		6.814,00			6.814,00	1.923,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401	świetlice szkolne								
		świetlice szkolne - plan po zmianach	54.253,00	164.129,00	0,00	183.257,00	0,00	3.600,00	179.657,00	35.125,00
		świetlice szkolne - wykonanie	54.253,00	196.419,00	0,00	230.213,00	0,00	3.437,00	226.776,00	20.459,00
		razem - plan po zmianach	61.656,00	219.129,00	0,00	238.257,00	0,00	3.600,00	234.657,00	42.528,00
		razem – wykonanie	61.656,00	197.753,00	0,00	237.027,00	0,00	3.437,00	233.590,00	22.382,00

PLANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH 2004 - WYKONANIE ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Środki obrotowe na początek roku	Przychody		Rozchody			Środki obrotowe na koniec roku
				Razem	w tym: dotacje	Razem	w tym:		
							płace i pochodne	pozostałe wydatki	
801		Oświata i wychowanie							
	80104	przedszkola							
		przedszkola - plan po zmianach	-72.661,00	2.833.053,00	2.372.760,00	2.904.966,00	2.145.608,00	759.358,00	-144.574,00
		przedszkola - wykonanie	-72.661,00	2.799.006,00	2.345.036,00	2.797.098,00	2.065.770,00	731.328,00	-70.753,00

	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	0,00	9.853,00	9.853,00	9.853,00	0,00	9.853,00	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie	0,00	9.853,00	9.853,00	6.550,00	0,00	6.550,00	3.303,00
801		razem- plan po zmianach	-72.661,00	2.842.906,00	2.382.613,00	2.914.819,00	2.145.608,00	769.211,00	-144.574,00
		razem - wykonanie	-72.661,00	2.808.859,00	2.354.889,00	2.803.648,00	2.065.770,00	737.878,00	-67.450,00

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Trzcianka za rok 2004

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2004

§	Nazwa	Plan początkowy		Plan po zmianach		Wykonanie	
		przychody	rozkłady	przychody	rozkłady	przychody	rozkłady
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.700.000,00	0,00	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00	0,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	340.585,00	0,00	340.585,00	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu					297.027,00	
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2.544.037,00	0,00	2.532.237,00		2.532.239,00
	saldo		2155.963,00		1.189.348,00		1.189.346,00
	saldo - nadwyżka z lat ubiegłych -środki na pokrycie deficytu		2.155.963,00		1.189.348,00		1.145.788,00

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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