



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2005 r.

Nr 98

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY

- 2817** – nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Klecko na 2005 rok 10632

SPRAWOZDANIA

- 2818** – zarządzenie nr 5/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2004 rok 10644
- 2819** – zarządzenie nr 58/2005 Wójta Gminy Rzgów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów w roku 2004 10655
- 2820** – sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2004 rok 10664

2817

UCHWAŁA Nr XXI/147/04RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy KłECKO na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 116, 118, 122, 124, 128 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Budżet Gminy na 2005 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.200.297,00 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały)

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.756.390,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 163.800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały)

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.581.563,00 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały) w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.756.390,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały)
- wydatki na realizację zadań bieżących, na które gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 163.800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały)
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały)
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środka specjalnego w kwocie 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały)

3. W wydatkach o łącznej kwocie 12.581.563,00 zł wyodręb-
nia się:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5.566.485,00 zł

dotacje
186.500,00 zł

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorial-
nego
87.000,00 zł

wydatki majątkowe
1.365.000,00 zł

pozostałe wydatki
5.346.578,00 zł

rezerwa ogólna
30.000,00 zł

§2. Źródła sfinansowania deficytu w kwocie: 381.266,00 zł
określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do dokonywania
zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dzia-
łów.

§4. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla:

- 1) Instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w KłECKU w kwocie
170.000,00 zł
- 2) Podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie
16.500,00 zł

§5. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł (określo-
nych w załączniku nr 1),
- 2) plan wydatków na realizację zadań zawartych w progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych w kwocie 70.000,00 zł (określonych w załączniku nr
2).

§6 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu bu-
dżetowego:

1. Zakładu Gospodarki Komunalnej w KłECKU

- przychody
1.897.250 zł
- wydatki
1.901.322 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały).

§7. 1. Określa się maksymalną kwotę 200.000,00 zł kredy-
tów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmi-
strza w roku budżetowym na pokrycie niedoboru budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań gminy.

3. Określa się kwotę 200.000,00 zł, do której Burmistrz
może samodzielnie zaciągać zobowiązania ponad granice
określone w budżecie 2005 roku.

§8. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2005 roku na kwotę 1.365.000,00 (zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały).

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Klecko
(-) Mieczysław Szczepański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Klecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY KŁECKO NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
750			Administracja publiczna	900,00	58.400,00	0,00	59.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	58.400,00	0,00	59.300,00
		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	58.400,00	0,00	58.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	0,00	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
		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	1.164,00	0,00	1.164,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9.826,00	0,00	9.826,00
		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	9.826,00	0,00	9.826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.525.236,00	0,00	0,00	4.525.236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
		0320	Podatek rolny	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
		0330	Podatek leśny	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.136.800,00	0,00	0,00	1.136.800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		0320	Podatek rolny	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
		0330	Podatek leśny	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	874.436,00	0,00	0,00	874.436,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	804.436,00	0,00	0,00	804.436,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
758			Różne rozliczenia	5.145.771,00	0,00	0,00	5.145.771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.272.416,00	0,00	0,00	4.272.416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.272.416,00	0,00	0,00	4.272.416,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863.355,00	0,00	0,00	863.355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863.355,00	0,00	0,00	863.355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	80195		Pozostała działalność	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
852			Pomoc społeczna	169.800,00	1.686.600,00	0,00	1.856.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
		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	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		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	4.500,00	0,00	4.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.200,00	57.100,00	0,00	138.300,00

		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	57.100,00	0,00	57.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Razem	10.393.907,00	1.756.390,00	50.000,00	12.200.297,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Kłecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY KŁECKO NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	980.870,00	0,00	0,00	980.870,00
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	01030		Izby rolnicze	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020			Leśnictwo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
600			Transport i łączność	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
750			Administracja publiczna	1.706.584,00	58.400,00	0,00	1.764.984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48.796,00	0,00	48.796,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.408,00	0,00	8.408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.453.884,00	0,00	0,00	1.453.884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		4260	Zakup energii	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.584,00	0,00	0,00	16.584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	0,00	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	0,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9.826,00	0,00	9.826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,00	0,00	824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.700,00	400,00	0,00	93.100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
757			Obsługa długu publicznego	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.633.371,00	0,00	0,00	5.633.371,00

	80101		Szkoły podstawowe	3.111.206,00	0,00	0,00	3.111.206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.794.920,00	0,00	0,00	1.794.920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.320,00	0,00	0,00	142.320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.360,00	0,00	0,00	348.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.510,00	0,00	0,00	49.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.050,00	0,00	0,00	90.050,00
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		4260	Zakup energii	242.200,00	0,00	0,00	242.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.030,00	0,00	0,00	63.030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.060,00	0,00	0,00	114.060,00
	80104		Przedszkola	505.193,00	0,00	0,00	505.193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	22.666,00	0,00	0,00	22.666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.091,00	0,00	0,00	289.091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.641,00	0,00	0,00	18.641,00
	80110		Gimnazja	1.496.193,00	0,00	0,00	1.496.193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	83.440,00	0,00	0,00	83.440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916.300,00	0,00	0,00	916.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.910,00	0,00	0,00	74.910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.725,00	0,00	0,00	180.725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		4260	Zakup energii	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.043,00	0,00	0,00	60.043,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.839,00	0,00	0,00	26.839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00
	80195		Pozostała działalność	223.940,00	0,00	0,00	223.940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
851			Ochrona zdrowia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	710.109,00	1.686.600,00	0,00	2.396.709,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00	0,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	0,00	260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201.200,00	57.100,00	0,00	258.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	201.200,00	57.100,00	0,00	258.300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208.909,00	0,00	0,00	208.909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.220,00	0,00	0,00	22.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.689,00	0,00	0,00	4.689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140.699,00	0,00	0,00	140.699,00
	85401		Świetlice szkolne	127.309,00	0,00	0,00	127.309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.130,00	0,00	0,00	83.130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	0,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		4260	Zakup energii	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.440,00	0,00	50.000,00	341.440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218.600,00	0,00	0,00	218.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00
	92116		Biblioteki	72.840,00	0,00	50.000,00	122.840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200,00	0,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.400,00	0,00	24.600,00	59.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	0,00	2.000,00	4.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.426,00	0,00	4.584,00	11.010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	0,00	652,00	1.570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.636,00	0,00	3.364,00	8.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	8.500,00	0,00	6.500,00	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	200,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	0,00	800,00	1.560,00
926			Kultura fizyczna i sport	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00
	92601		Obiekty sportowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	92695		Pozostała działalność	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			Razem	10.775.173,00	1.756.390,00	50.000,00	12.581.563,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Klecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	58.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.990,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1.686.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.625.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100,00
			Razem	1.756.390,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	58.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1.686.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.592.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57.100,00
			Razem	1.756.390,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00
			Razem	18.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Kłecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY Z DOTACJI CELOWYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
852			Pomoc społeczna	163.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00
			Razem	163.800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	163.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
			Razem	163.800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Kłecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92116		Biblioteki	50.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
			Razem	50.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92116		Biblioteki	50.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.364,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
			Razem	50.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Kłecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA KTÓRE GMINA
UZYSKA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKA SPECJALNEGO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 ROK DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
801			Oświata i wychowanie	200.000,00
	80195		Pozostała działalność	200.000,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00
			Razem	200.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
801			Oświata i wychowanie	200.000,00
	80195		Pozostała działalność	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			Razem	200.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Klecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ POŻYCZEK

W 2005 ROKU Planowane dochody budżetu po zmianach	12.200.297,00 zł
Planowane wydatki budżetu po zmianach	12.581.563,00 zł
DEFICYT:	381.266,00 zł
PRZYCHÓD	
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	773.766,00 zł
ROZCHÓD	
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	392.500,00 zł
SALDO	381.266,00 zł

I. Przychód

Deficyt sfinansowany zostanie pożyczką na prefinansowanie zaciągniętą z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROJEKTU pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Klecku ulice: Ustronie i Czarnieckiego". Projekt realizowany będzie w roku budżetowym 2005. Planowana kwota pożyczki jest kwotą projektowaną. Gmina przygotowuje materiały do przetargu na wykonanie projektu. Kwoty uzyskane w wyniku przetargu będą podstawą do określenia

kwoty dofinansowania. Zadanie dofinansowane będzie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie:3.1 Obszary wiejskie. Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

II. Rozchód

Spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzuchowie i Wilkowyji-Polska wieś.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Klecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

Nazwa Jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Suma bilansowa	Wydatki	Plan środków obrt. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budżetowy	69.078	1.897.250		1.966.328	1.901.322	65.006	1.966.328

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Klecko Nr XXI/147/04
z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
010			Rolnictwo i łowiectwo	950.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00
600			Transport i łączność	200.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00

750			Administracja publiczna	15.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
801			Oświata i wychowanie	200.000,00
	80195		Pozostała działalność	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			Razem	1.365.000,00

Planowane wydatki inwestycyjne:

1) opracowania geodezyjne i prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 20.000,00 zł,

2) budowa kanalizacji sanitarnej w Klecku 930.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2005. Kwoty uzyskane w wyniku przetargu będą podstawą do określenia kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zadanie dofinansowane będzie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie:3.1 Obszary wiejskie. Projektowana wartość zadania przewidziana do realizacji w 2005 roku wynosi - 1.031.687,36 zł, w tym:

- ze środków ZPORR (75% wartości zadania) - 773.765,52 zł
- ze środków gminy - 156.234,48 zł
- środki z budżetu państwa zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji Wojewody,
- 3) rozpoczęcie budowy drogi osiedlowej we wsi Wilkowyja, budowa drogi we wsi Wilkowyja, kontynuacja budowy placu targowego w Klecku 200.000,00 zł.
- 4) zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego 15.000,00 zł
- 5) rozliczenie finansowe inwestycji pn. „Budowa hali sportowej” 200.000,00 zł.

2818

ZARZĄDZENIE Nr 5/05 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PYZDRY

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2004 rok

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

§1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Pyzdry sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2004 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Strużyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2004 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 27 lutego 2004 roku uchwałą nr XII/124/04, zmieniony uchwałą Rady nr X1V/138/04 z dn. 30.06.2004 r., nr XV/146/04 z dnia 29.09.2004 r., XVI/152/04 z dn. 24.11.2004 r., nr XVII.165/04 z dn. 15.12.2004 r. oraz nr XVI 11/167/04

z dn.30.12.2004 r. po stronie dochodów wynosił 11.206.037,84 zł; po stronie wydatków 12.412.306,50 zł; dług publiczny 2.215.957,34 zł.
Realizacja dochodów i wydatków za 2004 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.000,00	27.371,80	97,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28.000,00	27.371,80	97,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.000,00	27.371,80	97,76
020			Leśnictwo	3.464,08	3.094,37	89,33
	02095		Pozostała działalność	3.464,08	3.094,37	89,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.464,08	3.094,37	89,33
600			Transport i łączność	880.148,52	267.000,00	30,33
	60016		Drogi publiczne gminne	880.148,52	267.000,00	30,33
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267.000,00	267.000,00	100,00
		6291	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613.148,52	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	157.197,57	139.145,84	88,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.197,57	139.145,84	88,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.947,57	1.533,82	38,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	129.700,00	114.157,92	88,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.450,00	22.450,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.004,10	91,28
750			Administracja publiczna	89.245,76	111.449,98	124,88
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	72.813,00	72.813,00	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	72.813,00	72.813,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania własne	1.521,00	1.077,00	70,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - zadania własne	1.521,00	1.077,00	70,81
	75023		Urzędy amin (miast i miast na prawach powiatu)	14.911,76	37.559,98	251,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.300,00	34.780,58	261,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.611,76	2.779,40	172,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	17.744,00	17.198,80	96,93
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - zadania zlecone	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone	3.750,00	3.204,80	85,46
		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	3.204,80	85,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.794,00	12.794,00	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	12.794,00	12.794,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna - zadania zlecone	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej	1.967.215,91	1.980.910,57	100,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.500,00	18.683,36	138,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	17.857,90	137,37
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	825,46	165,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.126.970,00	1.121.839,95	99,54
		0310	Podatek od nieruchomości	794.000,00	761.699,49	95,93
		0320	Podatek rolny	149.980,00	147.408,38	98,29
		0330	Podatek leśny	43.640,00	45.612,00	104,52
		0340	Podatek od środków transportowych	45.400,00	47.129,50	103,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.700,00	7.890,30	292,23
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47.000,00	43.566,00	92,69
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	4.770,00	477,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.900,00	52.234,82	134,28
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.250,00	11.429,46	268,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.332,91	116.283,26	117,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	36.687,85	183,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79.332,91	79.595,41	100,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727.413,00	724.104,00	99,55
		00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	717.413,00	700.614,00	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	23.490,00	234,90
758			Różne rozliczenia	6.576.291,00	6.576.291,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.873.873,00	3.873.873,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.873.873,00	3.873.873,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.059,00	20.059,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20.059,00	20.059,00	100,00
	75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	19.075,00	19.075,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.075,00	19.075,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.663.284,00	2.663.284,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.663.284,00	2.663.284,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48.724,00	50.097,82	102,82
	80101		Szkoły podstawowe	48.424,00	49.797,82	102,84
		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	8.400,00	9.774,12	116,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.236,00	7.235,70	99,99
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.788,00	20.788,00	100,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.310.021,00	1.244.195,53	94,98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	857.790,00	801.816,50	93,47
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.372,00	7.372,00	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	850.418,00	794.444,50	93,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne	14.152,00	13.194,94	93,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.152,00	13.194,94	93,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	163.347,00	159.682,07	97,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163.347,00	159.682,07	97,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	52.447,00	52.447,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.447,00	52.447,00	100,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zadania własne	2.296,00	2.295,99	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.296,00	2.295,99	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	102.100,00	102.100,00	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	102.100,00	102.100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	14.100,00	14.048,85	99,64
	0830	Wpływy z usług	14.100,00	14.048,85	99,64
	85223	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	25.000,00	20.193,43	80,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.000,00	20.193,43	80,77
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone	62.691,00	62.318,75	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.691,00	62.318,75	99,41
	85295	Pozostała działalność	16.098,00	16.098,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.098,00	16.098,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.122,00	80.664,19	100,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	400,00	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	400,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone	69.122,00	69.122,00	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	69.122,00	69.122,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1.000,00	1.142,19	114,22
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.142,19	114,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.000,00	-
	92116		Biblioteki	-	1.500,00	-
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.500,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	500,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	47.464,00	15.000,00	31,60
	92601		Obiekty sportowe	32.464,00	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32.464,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
			Dochody ogółem W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11.206.037,84 1.387.455,00	10.514.819,90 1.321.135,48	93,83 95,22

Dochody za 2004 rok zostały wykonane w 93,83%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.228,50	18.929,26	98,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.441,53	8.441,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.441,53	8.441,53	100,00
	01030		Izby rolnicze	2.922,87	2.922,87	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.922,87	2.922,87	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65,20	65,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,20	65,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	7.798,90	7.499,66	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.764,10	1.764,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.034,80	5.735,56	95,04
600			Transport i łączność	1.329.543,37	1.329.512,24	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1.329.217,37	1.329.186,24	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.427,71	19.427,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.863,00	10.831,87	99,71
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613.148,52	613.148,52	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685.778,14	685.778,14	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326,00	326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00
630			Turystyka	9.047,34	8.623,05	95,31

	63095		Pozostała działalność	9.047,34	8.623,05	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.126,34	4.126,34	100,00
		4260	Zakup energii	1.521,00	1.520,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	475,80	52,87
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223.726,54	171.543,08	76,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223.726,54	171.543,08	76,68
		4300	Zakup usług pozostałych	82.403,54	30.220,08	36,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.323,00	141.323,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.646.055,05	1.552.560,57	94,32
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	72.813,00	72.813,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	51.051,83	51.051,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.117,24	4.117,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.457,08	10.457,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.486,92	1.486,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.069,52	2.069,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.127,76	1.127,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.111,29	1.111,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391,36	1.391,36	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania własne	11.230,00	9.030,15	80,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	11.230,00	9.030,15	80,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.050,00	52.081,59	88,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.300,00	42.542,27	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.103,94	68,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.282,00	91,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	253,38	26,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900,00	2.900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.502.962,05	1.418.635,83	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	876.811,76	827.148,98	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.227,77	55.227,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.710,00	142.332,05	88,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.850,00	22.785,35	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.499,11	89.862,17	94,10
		4260	Zakup energii	8.500,00	7.057,79	83,03
		4300	Zakup usług pozostałych	198.079,93	198.079,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.750,00	29.472,92	89,99
		4430	Różne opłaty i składki	9.950,00	4.673,69	46,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.957,48	22.957,48	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	11,70	1,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.026,00	19.026,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.744,00	17.198,80	96,93
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - zadania zlecone	1.200,00	1.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,76	172,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.002,67	1.002,67	100,00
	75109		Wybory do rad amin. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone	3.750,00	3.204,80	85,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.107,05	2.107,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,97	20,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,98	2,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.273,18	727,98	57,18
		4300	Zakup usług pozostałych	249,86	249,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,96	95,96	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	12.794,00	12.794,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.120,00	8.120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,03	127,03	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,06	18,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.538,67	3.538,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,32	833,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,92	156,92	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.422,88	79.880,30	95,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.982,90	77.440,32	95,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.003,25	7.003,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.300,00	33.818,26	90,67
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.939,16	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.553,80	9.553,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.301,00	2.301,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.832,85	12.832,85	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.992,00	5.992,00	100,00
	75414		Obrona cywilna - zadania zlecone	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna - zadania własne	1.039,98	1.039,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,98	1.039,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej	22.750,00	22.689,03	99,73
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	22.750,00	22.689,03	99,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.170,00	21.168,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580,00	1.521,03	96,27
757			Obsługa długu publicznego	183.600,00	57.590,65	31,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183.600,00	57.590,65	31,37
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	183.600,00	57.590,65	31,37
801			Oświata i wychowanie	4.838.496,18	4.802.132,34	99,25
	80101		Szkoły podstawowe	2.652.112,89	2.629.824,61	99,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132.360,00	131.374,17	99,26
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.236,00	7.235,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.519.230,00	1.514.360,60	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.145,51	122.145,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.150,00	312.357,64	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.770,00	42.670,75	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.659,24	177.533,08	96,56
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.524,95	1.524,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.300,00	14.151,00	92,49
		4260	Zakup energii	31.100,00	29.951,20	96,31
		4273	Zakup usług remontowych	20.788,00	20.788,00	100,00
		4274	Zakup usług remontowych	28.708,63	28.708,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.474,49	38.345,88	94,74
		4301	Zakup usług pozostałych	10.475,05	10.475,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.450,00	12.961,43	89,70
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2.343,36	2.343,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz i świadczeń socjalnych	94.330,00	94.330,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.567,66	56.567,66	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.500,00	100,00
	80104		Przedszkola	473.983,61	469.513,48	99,06
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	295.000,00	294.274,71	99,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.610,00	15.578,01	93,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.640,03	113.532,47	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.904,58	9.904,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.900,00	23.636,25	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.231,38	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	771,31	77,13

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	631,85	63,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	623,92	62,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.329,00	7.329,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.517.360,12	1.516.212,38	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.850,00	68.430,50	99,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe Pracowników	806.250,00	806.243,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.780,03	64.780,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.500,00	164.409,50	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500,00	22.407,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.820,00	74.816,46	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00	20.692,61	98,54
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.811,92	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	205.050,43	205.050,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	17.170,28	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.350,00	8.340,58	99,89
		4430	Pozostałe opłaty i składki	782,66	782,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.277,00	50.277,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141.521,00	134.252,17	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.970,19	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	87.270,00	80.030,98	91,71
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2.251,00	2.251,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000,00	21.811,14	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	16.216,00	93,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	5.595,14	99,91
	80195		Pozostała działalność	30.518,56	30.518,56	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.218,56	29.218,56	100,00
851			Ochrona zdrowia	79.332,91	78.660,56	99,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.332,91	78.660,56	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,41	215,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,66	30,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.926,31	18.405,41	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	59.132,91	58.981,46	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,62	187,62	100,00
852			Pomoc społeczna	1.726.841,19	1.649.920,76	95,55
	85202		Domy pomocy społecznej - zadania własne	17662,91	12.509,05	70,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17.662,91	12.509,05	70,82
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	857.790,00	801.816,50	93,47
		3110	Świadczenia społeczne	815.854,28	761.063,97	93,28
		4010	Świadczenia społeczne	12.615,40	11.900,96	94,34
		4110	Podróże służbowe krajowe	16.031,17	15.905,49	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,14	291,56	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.361,64	2.044,15	86,56
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3.238,37	3.238,37	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.372,00	7.372,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	14.152,00	13.194,94	93,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.152,00	13.194,94	93,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	163.347,00	159.682,07	97,76
		3110	Świadczenia społeczne	154.919,33	151.254,40	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.427,67	8.427,67	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	132.447,00	132.447,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132.447,00	132.447,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82.514,41	76.522,16	92,74
		3110	Świadczenia społeczne	82.514,41	76.522,16	92,74

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zadania zlecone	2.296,00	2.295,99	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2.296,00	2.295,99	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone	102.100,00	102.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.572,71	78.572,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.427,29	6.427,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.017,00	15.017,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.083,00	2.083,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	225.742,87	225.742,87	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.866,16	137.866,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.580,95	9.580,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.153,98	24.153,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.807,63	3.807,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.249,86	15.249,86	100,00
		4260	Zakup energii	612,83	612,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.590,97	14.590,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.380,26	1.380,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,23	9.500,23	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	25.000,00	20.193,43	80,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	2.792,53	59,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	385,90	13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.015,00	97,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone	62.691,00	62.318,75	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	62.691,00	62.318,75	99,41
	85295		Pozostała działalność- zadania zlecone	16.098,00	16.098,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.098,00	16.098,00	100,00
	85295		Pozostała działalność- zadania własne	25.000,00	25.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266.692,12	260.160,14	97,55
	85401		Świetlice szkolne	266.692,12	260.160,14	97,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	7.028,35	90,11
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169.193,18	167.362,65	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.637,63	10.637,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.730,00	34.477,99	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240,00	4.687,77	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.087,45	2.848,82	92,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.127,50	1.103,39	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23.735,81	22.872,99	96,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,55	12,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.128,00	9.128,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisku	1.204.427,79	1.202.443,78	99,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386.945,54	386.945,54	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.945,54	386.945,54	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.816,92	1.816,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.816,92	1.816,92	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.128,86	6.128,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.128,86	6.128,86	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	10.000,00	10.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245.154,98	245.154,98	100,00
		4260	Zakup energii	235.845,02	235.845,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.309,96	9.309,96	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	423.433,00	423.433,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	423.433,00	423.433,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	130.948,49	128.964,48	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.287,93	44.562,00	98,40
		4260	Zakup energii	13.239,88	13.239,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.905,92	91,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.420,68	59.256,68	99,72

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.453,58	317.842,44	98,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129.800,08	129.800,08	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	129.800,08	129.800,08	100,00
	92116		Biblioteki	87.085,37	81.474,23	93,56
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	87.085,37	81.474,23	93,56
	92118		Muzea	101.899,92	101.899,92	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	101.899,92	101.899,92	100,00
	92195		Pozostała działalność	4.668,21	4.668,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.738,21	3.738,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	437.945,05	430.922,48	98,40
	92601		Obiekty sportowe	329.711,52	329.711,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.711,52	329.711,52	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.233,53	65.233,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.233,53	65.233,53	100,00
	92695		Pozostała działalność	43.000,00	35.977,43	83,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	300,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.347,72	96,38
		4260	Zakup energii	7.500,00	3.980,22	53,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.349,49	95,66
			WYDATKI OGÓŁEM			
			W tym: wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	12.412.306,50 1.318.333,00	12.000.609,18 1.268.111,48	96,68 96,19

Wydatki za 2004 rok zostały wykonane w 96,68%

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.
801	80104	2510	Przedszkole	295.000,00	294.274,71
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	423.433,00	423.433,00
921	92109	2550	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	129.800,08	129.800,08
921	92116	2550	Biblioteki	87.085,37	81.474,23
921	92118	2550	Muzeum	101.899,92	101.899,92
			Razem	1.037.218,37	1.030.881,94

Dotacje dla jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 99,39%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dłusk (dz. 010 rozdz. 01010 §6050)	8.441,53	8.441,53
Budowa drogi Górne Grądy - Ruda Komorska (5,2 km) (dz. 60 rozdz. 60016 §6051)	613.148,52	613.148,52
Budowa drogi Górne Grądy - Ruda Komorska (5,2 km) (dz. 600 rozdz. 60016 §6052)	678.778,24	678.778,24
Budowa drogi - ul. Farna, połączenie z ul. Szybską (1,2 km) (dz. 600 rozdz. 60016 §6052)	2.000,00	2.000,00
Budowa drogi Wrąbczynkowskie Holendry - Wrąbczynek (4 km)	5.000,00	5.000,00
Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005 §6060)	21.323,00	21.323,00
Wykup budynków po byłej Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Dziwiarka” w Pyzdrach (dz. 700 rozdz. 70005 §6060)	120.000,00	120.000,00
Zakup komputera (dz. 750 rozdz. 75022 §6060)	2.900,00	2.900,00
Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Pyzdry (dz. 750 rozdz. 75023 §6060)	7.686,00	7.686,00
Zakup komputerów (dz. 750 rozdz. 75023 §6060)	7.350,00	7.350,00
Zakup sztandaru (dz. 750 rozdz. 75023 §6060)	3.990,00	3.990,00
Budowa toalet przy remizie OSP w Rudzie Komorskiej (dz. 754 rozdz. 75412 §6050)	12.832,85	12.832,85

Zakup i wymiana piecy w budynkach OSP (dz. 754 rozdz. 75412 §6060)	5.992,00	5.992,00
Remont sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Pietrzykowie (dz. 801 rozdz. 80101 §6050)	56.567,66	56.567,66
Zakup komputerów - Szkoła Podstawowa Górne Grądy (dz. 801 rozdz. 80101 §6060)	11.500,00	11.500,00
Zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85212 §6060)	7.372,00	7.372,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry (dz. 900 rozdz. 90001 §6052)	386.945,54	386.945,54
Termomodernizacja budynku wydzierżawionego służbie zdrowia (dz. 900 rozdz. 90095 §6052)	51.619,62	51.455,62
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratajach (dz. 900 rozdz. 9095 §6050)	7.801,06	7.801,06
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach (dz. 926 rozdz. 92695 §6059)	329.711,52	329.711,52
Adaptacja szatni przy kompleksie boisk sportowych (dz. 926 rozdz. 92695 §6050)	65.233,53	65.233,53
Razem	2.406.192,97	2.406.192,97

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2004 roku zostały wykonane w 99,99%.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.
630	63095	2820	Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Perkoz”	2.500,00	2.500,00
754	75495	2580	Liga Obrony Kraju Miejsko-Gminne Koło w Pyzdrach	1.000,00	1.000,00
801	80195	2580	Towarzystwo Samorządowe-Fundusz Stypendialny	1.000,00	1.000,00
			Razem	4.500,00	4.500,00

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100,00%.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W 2004 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na dz. 31.12.2004 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-4.522,87	133.970,00	129.800,08	120.087,33	120.087,33	9.359,80
Biblioteki	-3.705,32	81.724,23	81.474,23	83.347,39	81.265,23	2.082,16
Muzeum	-12.526,83	105.099,92	101.899,92	98.836,50	101.899,92	-6.263,41

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na dz. 31.12.2004 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	102.710,66	1.120.975,08	423.433,00	1.165.386,42	423.433,00	58.292,32
Przedszkole	7.659,91	314.234,71	294.274,71	294.396,46	294.274,71	27.532,16

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚIGW ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na dz. 31.12.2004 r.
	Plan	Wykonanie na dz. 31.12.2004 r.	Plan	Wykonanie na dz. 31.12.2004 r.	
27.508,88	10.950,00	22.234,11	38.458,88	1.999,21	47.743,78

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na dz. 31.12.2004 r.
		Plan	Wykonanie na dz. 31.12.2004 r.	Plan	Wykonanie na dz. 31.12.2004 r.	
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80101	21.950,46	70.953,00	47.918,30	76.554,00	57.534,17	12.334,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach dz. 854 rozdz. 85404	-	75.000,00	76.286,46	70.000,00	69.979,38	6.307,08

2819

ZARZĄDZENIE Nr 58/05 WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów w roku 2004

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów w roku 2004 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Marianna Matuszewska

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	61.700	55.790	90,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	54.710	91,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60.000	54.710	91,18
	01095		Pozostała działalność	1.700	1.080	63,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.200	1.080	63,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.972	139.933	117,61

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.972	139.933	117,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.800	4.070	107,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	33	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	72.000	92.049	127,84
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.672	42.672	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	232	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	877	175,40
710			Działalność usługowa	3.450	3.153	91,39
	71035		Cmentarze	3.450	3.153	91,39
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3.450	3.153	91,39
750			Administracja publiczna	59.195	60.351	101,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.045	54.020	101,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53.045	53.045	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z real. zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	975	-
	75023		Urzędy gmin	6.150	6.331	102,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.850	1.320	71,35
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.960	98,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.180	109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	871	290,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.393	9.393	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.020	1.020	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.373	8.373	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.373	8.373	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	100,00
756			Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.673.600	1.923.381	114,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000	9.901	123,76
		0350	Pod. od dz. gospod. os. fizycznych opł. w formie karty pod.	8.000	9.884	123,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	17	-
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	693.000	886.370	127,90
		0310	Podatek od nieruchomości	410.000	561.010	136,83
		0320	Podatek rolny	17.500	185.140	104,30
		0330	Podatek leśny	21.400	22.721	106,17
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	58.970	117,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	4.306	143,53
		0370	Podatek od posiadania psów	100	28	28,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000	3.796	94,90
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	100	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	42.545	170,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.852	92,60

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	5.902	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	98.100	97.332	99,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.600	23.695	89,07
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	204	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.500	68.376	101,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4.000	4.650	116,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	407	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	874.000	929.640	106,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870.000	927.805	106,64
75624		Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	1.835	45,87
	0020	Dywidendy	500	138	27,6
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500	138	27,6
758		Różne rozliczenia	6.212.352	6.218.608	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.907.254	3.907.254	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.907.254	3.907.254	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	15.705	15.705	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.705	15.705	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	16.185	16.185	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.185	16.185	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.272.208	2.272.208	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.272.208	2.272.208	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000	7.256	725,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-90	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-78	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	-57	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	7.481	748,10
801		Oświata i wychowanie	952.964	966.200	101,38
80101		Szkoły podstawowe	128.343	140.409	109,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	24.000	23.443	97,67
	0830	Wpływy z usług	74.000	106.665	144,14
	0920	Pozostałe odsetki	-	241	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200	4.600	143,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.143	5.460	20,11
80110		Gimnazja	822.565	823.735	100,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365	1.535	420,54
	6260	Dotacje otrzymane z fund. celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	199.200	199.200	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	593.000	593.000	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.156	1.156	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.156	1.156	100,00
80195		Pozostała działalność	900	900	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	900	100,00
852		Pomoc Społeczna	993.886	975.913	98,19
85212		Świadczenia rodzinne	660.716	659.586	99,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	653.825	652.695	99,82
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.891	6.891	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.100	2.699	87,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.100	2.699	87,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	120.958	104.681	86,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87.350	86.054	98,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.608	18.627	55,42
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1.804	1.804	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.804	1.804	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.900	101.900	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101.900	101.900	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4.000	6.171	154,27
		0830	Wpływy z usług	4.000	6.171	154,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.158	88.822	97,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.158	88.822	97,43
	85295		Pozostała działalność	10.250	10.250	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.250	10.250	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.278	195.954	94,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.500	34.176	75,11
		0830	Wpływy z usług	45.000	33.759	75,02
		0920	Pozostałe odsetki	-	34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	383	76,60
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	61.778	61.778	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61.778	61.778	100,00
	90095		Pozostała działalność	100.000	100.000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500	2.500	100,00
	92116		Biblioteki	2.500	2.500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500	100,00
			Dochody ogółem	10.295.690	10.551.576	102,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	815.973	762.311	93,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729.973	697.877	95,60
		4530	Podatek od towarów i usług	39.102	39.102	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000	216.177	88,24
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.071	408.898	99,96
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.800	33.700	91,58
	01030		Izby rolnicze	4.000	3.587	89,69

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	3.587	89,69
	01095		Pozostała działalność	82.000	60.847	74,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
		4260	Zakup energii	12.000	9.292	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	27.508	68,77
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	15.047	75,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,00
600			Transport i łączność	536.050	520.899	97,17
	60016		Drogi publiczne gminne	536.050	520.899	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.377	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	29.600	17.655	59,64
		4300	Zakup usług pozostałych	67.775	65.764	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	225	225	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.878	99,39
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.250	311.250	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.800	103.750	98,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000	6.420	64,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	6.420	64,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
		4260	Zakup energii	1.700	419	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.001	95,25
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000	-	-
710			Działalność usługowa	59.155	52.396	88,57
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.705	49.243	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55.705	49.243	88,40
	71035		Cmentarze	3.450	3.153	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.450	3.153	91,40
750			Administracja publiczna	1.170.600	1.154.786	98,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.400	87.159	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.648	54.703	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.766	4.712	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.274	9.972	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.512	1.418	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.770	92,34
		4260	Zakup energii	3.000	2.500	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9.804	8.873	90,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	820	82,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.396	1.391	99,69
	75022		Rady gmin	52.000	51.716	99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.400	47.388	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.360	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.930	97,68
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100	38	38,00
	75023		Urzędy gmin	1.027.200	1.015.911	98,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883	804	91,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632.200	627.818	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.800	47.535	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.300	110.823	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.200	16.110	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.043	59.028	98,31
		4260	Zakup energii	23.000	22.628	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	99.000	98.326	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	3.382	56,36
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.046	92,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.974	17.974	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800	437	54,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.393	9.393	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939	939	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.373	8.373	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.792	2.792	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471	471	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.500	68.806	91,13
	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	73.100	66.606	91,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.500	15.420	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150	1.096	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	59	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	17.231	86,16
		4260	Zakup energii	4.800	4.661	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	700	615	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	24.850	23.892	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.632	60,53
	75414		Obrona cywilna	1.400	1.200	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000	38.956	73,50
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.000	38.956	73,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	14.007	93,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000	19.475	60,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	682	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.792	95,85
757			Obsługa długu publicznego	257.350	221.182	85,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257.350	221.182	85,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	257.350	221.182	85,95
801			Oświata i wychowanie	8.036.892	7.775.436	95,38
	80101		Szkoły podstawowe	3.107.533	3.091.493	99,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.220	112.071	99,87
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.623	5.460	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.716.370	1.710.111	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.480	127.433	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.700	343.717	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.290	46.768	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437.829	436.798	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.956	9.877	99,21
		4260	Zakup energii	43.970	43.404	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	91.224	90.646	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	65.127	64.513	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.050	2.863	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	2.010	1.865	92,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.684	97.684	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2.000	-1.717	-
	80104		Przedszkola	387.852	384.705	99,19
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.572	5.572	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.420	19.701	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.400	251.328	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.810	18.754	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.390	52.018	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.290	7.038	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.217	91,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.380	1.363	98,79
		4260	Zakup energii	6.070	5.923	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.278	94,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	193	96,75
		4440	Różne opłaty i składki	16.320	16.320	100,00

80110		Gimnazja	4.242.531	4.009.171	91,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.450	60.408	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809.480	802.852	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.458	52.462	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.500	162.011	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500	22.268	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.800	67.636	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.875	9.873	99,98
	4260	Zakup energii	54.700	54.637	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	19.410	19.314	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.74	1.738	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	1.080	917	84,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.338	50.338	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.922.200	2.699.719	88,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.998	99,97
80113		Dowozenie uczniów do szkół	100.156	96.263	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	100.156	96.263	96,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145.000	144.509	99,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000	97.954	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.560	6.554	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	18.906	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550	2.546	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.150	9.109	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.709	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	343	85,87
	4430	Różne opłaty i składki	500	348	69,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.040	3.040	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.000	16.475	78,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18.600	14.765	79,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	1.710	71,26
80195		Pozostała działalność	32.820	32.820	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.920	31.920	100,00
851		Ochrona zdrowia	67.500	67.379	99,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.500	67.379	99,82
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	60	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.937	98,94
	4260	Zakup energii	1.252	1.252	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57.891	57.873	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	257	257	100,00
852		Pomoc społeczna	1.143.386	1.119.013	97,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	660.716	659.586	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	632.360	631.586	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.836	7.836	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.484	9.484	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.753	2.753	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.891	6.891	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.100	2.699	87,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.100	2.699	87,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	202.988	186.710	91,98
	3110	Świadczenia społeczne	198.838	182.560	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150	4.150	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000	2.763	55,26
	3110	Świadczenia społeczne	5.000	2.763	55,26
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1.804	1.803	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1.804	1.803	99,97
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	168.370	166.380	98,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone. do wynagrodzeń	900	900	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.643	117.416	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.051	9.022	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.929	22.704	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.101	2.981	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.501	1.445	96,24
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.935	4.856	81,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	317	79,16
		4430	Różne opłaty i składki	150	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	5.739	99,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91.158	88.822	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	91.158	88.822	97,44
	85295		Pozostała działalność	10.250	10.250	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.250	10.250	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99.100	95.994	96,87
	85401		Świetlice szkolne	98.200	95.848	97,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.960	2.373	80,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.560	66.288	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.229	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.040	12.866	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.752	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.922	3.922	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.418	3.418	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	146	16,20
		4300	Zakup usług pozostałych	700	105	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	41	20,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.058	341.004	93,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142.000	134.207	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	6.355	74,76
		4260	Zakup energii	45.000	41.923	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	9.500	9.160	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500	61.926	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	8.100	8.003	98,80
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400	6.840	81,43
	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.058	206.797	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	223.058	206.797	92,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.400	102.976	95,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2.000	1.394	69,70
		4260	Zakup energii	2.000	1.394	69,70
	92116		Biblioteki	106.400	101.582	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.500	57.038	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700	8.944	92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.272	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.150	98,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500	13.500	100,00
		4260	Zakup energii	7.500	5.667	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	9.482	92,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	138	34,50
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	1.391	99,38
926			Kultura fizyczna i sport	12.000	11.975	99,79
	92695		Pozostała działalność	12.000	11.975	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.458	2.433	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9.542	9.542	100,00
			Wydatki ogółem	12.819.357	12.348.926	96,33

Środki pozabudżetowe

I. Środki specjalne

Dz. 854 rozdz. 85401 symbol 200 - świetlice (dożywianie)

		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	5.775	5.775
2.	Przychody	47.000	46.632
	z tego:		
	§083	47.000	46.595
	§092	-	37
3.	Wydatki	47.400	47.399
	z tego:		
	§4220	47.400	47.399
4.	Stan środków na 31.12.2004	5.375	5.008

Dz. 801 rozdz. 80101 symbol 200 - przedszkola (żywienie)

1.	Stan środków na początku roku	4.527	4.527
2.	Przychody	24.000	23.969
	z tego:		
	§083	24.000	23.938
	§092	-	31
3.	Wydatki	25.398	21.723
	z tego:		
	§4210	5.000	4.778
	§4220	47.400	47.399
	§4300	1.900	-
4.	Stan środków na 31.12.2004	3.129	6.773

Dz. 801 rozdz. 80195 symbol 200 - pozostała działalność

1.	Stan środków na początku roku	11.251	11.251
2.	Przychody	6.900	6.825
	z tego:		
	§0920	-	58
	§0970	6.900	6.767
3.	Wydatki	18.151	7.395
	z tego:		
	§4210	10.000	1.033
	§4300	8.151	6.365
4.	Stan środków na 31.12.2004	-	10.678

Dz. 801 rozdz. 80104 symbol 200 - przedszkola (żywienie)

1.	Stan środków na początku roku	-	-
2.	Przychody	500	-
	z tego:		
	§0690	500	-
3.	Wydatki	500	-
	z tego:		
	§4300	500	-
4.	Stan środków na 31.12.2004	-	-

II. Fundusz celowe

Dz. 900 rozdz. 90011 symbol 325 - gminny fundusz ochrony środowiska

		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	197.000	197.142
2.	Przychody	10.000	12.114
	z tego:		
	§0690	10.000	10.412
	§0920	-	1.702
3.	Wydatki	205.000	198.552
	z tego:		
	§4210	2.000	940
	§4300	12.000	11.612
	§6110	191.000	186.000
4.	Stan środków na 31.12.2004	2.000	10.704

2820

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

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2004 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 23 marca 2004 roku. Uchwała Nr XIX/114/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na 2004 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

dochody	38.800.890 zł
wydatki	43.641.098 zł
oraz niedobór budżetowy w kwocie	4.840.208 zł

sfinansowany kredytami i pożyczkami długoterminowymi oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2004 roku:

dochodami	42.782.700 zł
wydatkami	46.711.408 zł
oraz niedoborem budżetowym w kwocie:	3.928.708 zł

sfinansowanym kredytami i pożyczkami długoterminowymi oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Dochody

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2004 roku						Dochody wykonane za okres 1/01- 31/12/2004						Struktura		
				w tym :			dotacje			subwencje	inne środki	w tym :			subwencje			inne środki
				ogółem	własne	z. własne	z. zlecone	ogółem	własne			z. własne	z. zlecone	ogółem		własne	z. własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	4.016	4.016	-	-	-	-	x	x	0,01
02095			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4.016	4.016	-	-	-	-	x	x	0,01
600		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	4.016	4.016	-	-	-	-	x	x	0,01
60016			Transport i łączność	70.910	38.000	-	-	-	32.910	68.910	38.000	-	-	-	30.910	97.18	0.17	0.16
			Drogi publiczne gminne	70.910	38.000	-	-	-	32.910	68.910	38.000	-	-	-	30.910	97.18	0.17	0.16
		0970	wpływy z różnych dochodów	38.000	38.000	-	-	-	-	38.000	38.000	-	-	-	-	100,00	0,09	0,09
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	32.910	-	-	-	-	32.910	-	-	-	-	-	30.910	93.92	0,08	0,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.246.533	2.246.533	-	-	-	-	2.386.943	2.386.943	-	-	-	-	106.25	5.25	5.61
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	2.246.533	2.246.533	-	-	-	-	2.386.943	2.386.943	-	-	-	-	106.25	5.25	5.61
0470			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260.000	260.000	-	-	-	-	224.371	224.371	-	-	-	-	86,30	0,81	0.53
0690			wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	-	-	-	-	77.655	77.655	-	-	-	-	x	0,01	0.18
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	107.700	107.700	-	-	-	-	125.798	125.798	-	-	-	-	116,80	0,25	0,30
0760			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.000	11.000	-	-	-	-	23.524	23.524	-	-	-	-	213,85	0,03	0,06
0770			wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.862.833	1.862.833	-	-	-	-	1.915.956	1.915.956	-	-	-	-	102,85	4,35	4.50
0830			wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	286	286	-	-	-	-	x	x	0,00
0910			odsetki od nieleżących wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	19.353	19.353	-	-	-	-	x	x	0,04
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	16.464	16.464	-	-	-	-	x	x	0,03
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	16.464	16.464	-	-	-	-	x	x	0,03
0490			wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	-	16.285	16.285	-	-	-	-	x	x	0,03
0690			wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	x	x	0,00
0910			odsetki od nieleżących wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	170	170	-	-	-	-	x	x	0,00
750			Administracja publiczna	985.869	843.832	-	142.037	-	-	978.632	836.595	-	142.037	-	-	99,27	2,30	2,30
75011			Urzędy Wojewódzkie	146.287	4.250	-	142.037	-	-	139.757	-2.280	-	142.037	-	-	95,54	0,34	0,33
0690			wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-7.103	-7.103	-	-	-	-	x	x	-0,02
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.037	-	-	142.037	-	-	142.037	-	-	-	-	-	100,00	0,34	0,33
2360			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.250	4.250	-	-	-	-	4.823	4.823	-	-	-	-	113,48	0,01	0,02
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839.000	839.000	-	-	-	-	838.293	838.293	-	-	-	-	99,92	1,95	1,97
0690			wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	6.355	6.355	-	-	-	-	x	x	0,01
0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	32.400	32.400	-	-	-	-	37.175	37.175	-	-	-	-	114,74	0,08	0,09
0830			wpływy z usług	10.000	10.000	-	-	-	-	11.158	11.158	-	-	-	-	111,58	0,02	0,03
0920			pozostałe odsetki	150.000	150.000	-	-	-	-	111.653	111.653	-	-	-	-	74,44	0,35	0,26
0970			wpływy z różnych dochodów	648.600	648.600	-	-	-	-	671.952	671.952	-	-	-	-	103,92	1,50	1,58

	75095			Pozostała działalność	582	582	-	-	-	582	-	-	-	-	-	-	100,00	x	0,00
		0830		wpływ z usług	280	280	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
		0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	302	302	-	-	-	302	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.300	-	-	-	-	43.690	-	-	-	-	-	-	98,42	0,10	0,10
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.470	-	-	-	-	4.470	-	-	-	-	-	-	100,00	0,01	0,01
2010				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.470	-	-	-	-	4.470	-	-	-	-	-	-	100,00	0,01	0,01
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	39.920	-	-	-	-	39.220	-	-	-	-	-	-	98,25	0,09	0,09
2010				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.920	-	-	-	-	39.220	-	-	-	-	-	-	98,25	0,09	0,09
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	-	-	-	-	6.701	3.801	-	-	-	-	-	231,07	0,01	0,02
75414				Obrona cywilna	2.900	-	-	-	-	2.900	-	-	-	-	-	-	100,00	0,01	0,01
2010				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900	-	-	-	-	2.900	-	-	-	-	-	-	100,00	0,01	0,01
75416				Straż Miejska	-	-	-	-	-	3.801	3.801	-	-	-	-	-	x	x	0,01
0570				grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	-	3.250	3.250	-	-	-	-	-	x	x	0,01
0830				wpływ z usług	-	-	-	-	-	551	-	-	-	-	-	-	x	x	0,00
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.754.218	24.327.363	426.855	-	-	24.459.701	24.032.846	426.855	-	-	-	-	98,81	57,86	57,45
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86.730	86.730	-	-	-	69.652	69.652	-	-	-	-	-	80,31	0,20	0,16
0350				podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	86.730	86.730	-	-	-	68.778	68.778	-	-	-	-	-	79,30	0,20	0,16
0910				odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	874	874	-	-	-	-	-	x	x	0,00
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	14.460.751	14.033.896	426.855	-	-	14.086.546	13.659.691	426.855	-	-	-	-	97,41	33,80	33,08
0130				wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-	-	-	-	8.143	8.143	-	-	-	-	-	x	x	0,02
0310				podatek od nieruchomości	11.913.602	11.913.602	-	-	-	11.185.378	11.185.378	-	-	-	-	-	93,89	27,85	26,27
0320				podatek rolny	651.236	651.236	-	-	-	771.814	771.814	-	-	-	-	-	118,52	1,52	1,81
0330				podatek leśny	30.120	30.120	-	-	-	31.155	31.155	-	-	-	-	-	103,44	0,07	0,07
0340				podatek od środków transportowych	580.050	580.050	-	-	-	511.516	511.516	-	-	-	-	-	88,18	1,36	1,20
0360				podatek od spadków i darowizn	46.078	46.078	-	-	-	47.587	47.587	-	-	-	-	-	103,27	0,10	0,11
0370				podatek od posiadania psów	30.384	30.384	-	-	-	24.387	24.387	-	-	-	-	-	80,26	0,07	0,06
0430				wpływy z opłaty targowej	315.992	315.992	-	-	-	324.261	324.261	-	-	-	-	-	102,62	0,74	0,76
0460				wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28.700	28.700	-	-	-	35.830	35.830	-	-	-	-	-	124,84	0,07	0,08
0490				wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	760	760	-	-	-	-	-	x	x	0,00
0500				podatek od czynności cywilnoprawnych	437.734	437.734	-	-	-	632.141	632.141	-	-	-	-	-	144,42	1,02	1,48
0690				wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	11.067	11.067	-	-	-	-	-	x	x	0,03
0910				odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	75.632	75.632	-	-	-	-	-	x	x	0,19
2440				dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426.855	-	426.855	-	-	426.855	-	426.855	-	-	-	-	100,00	1,00	1,00
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.273.000	1.273.000	-	-	-	1.442.779	1.442.779	-	-	-	-	-	113,34	2,98	3,39
0410				wpływy z opłaty skarbowej	940.000	940.000	-	-	-	1.114.958	1.114.958	-	-	-	-	-	118,62	2,20	2,62

		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	333.000	-	-	-	-	-	327.389	-	-	-	327.389	327.389	-	-	98,32	0,78	0,77
	0480	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	114	-	-	-	x	x	0,00
	0690	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	288	-	-	-	x	x	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.933.737	8.933.737	-	-	-	-	8.860.724	-	-	-	8.860.724	8.860.724	-	-	98,18	20,88	20,82
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.184.091	8.184.091	-	-	-	-	7.992.459	-	-	-	7.992.459	7.992.459	-	-	97,66	19,13	18,77
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	749.646	749.646	-	-	-	-	888.265	-	-	-	888.265	888.265	-	-	109,26	1,75	2,05
756		Różne rozliczenia	10.276.234	10.276.234	-	-	-	-	10.276.234	-	-	-	10.276.234	-	-	-	100,00	24,02	24,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	8.973.222	8.973.222	-	-	-	-	8.973.222	-	-	-	8.973.222	-	-	-	100,00	20,97	21,07
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.973.222	8.973.222	-	-	-	-	8.973.222	-	-	-	8.973.222	-	-	-	100,00	20,97	21,07
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174.695	174.695	-	-	-	-	174.695	-	-	-	174.695	-	-	-	100,00	0,41	0,41
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	174.695	174.695	-	-	-	-	174.695	-	-	-	174.695	-	-	-	100,00	0,41	0,41
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	70.029	70.029	-	-	-	-	70.029	-	-	-	70.029	-	-	-	100,00	0,16	0,16
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	70.029	70.029	-	-	-	-	70.029	-	-	-	70.029	-	-	-	100,00	0,16	0,16
75805		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.058.288	1.058.288	-	-	-	-	1.058.288	-	-	-	1.058.288	-	-	-	100,00	2,48	2,49
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.058.288	1.058.288	-	-	-	-	1.058.288	-	-	-	1.058.288	-	-	-	100,00	2,48	2,49
801		Oświata i wychowanie	517.543	504.862	12.681	-	-	-	446.279	12.681	-	-	446.279	-	-	-	88,68	1,21	1,08
80101		Szkoly podstawowe	49.948	42.678	7.270	-	-	-	55.500	7.270	-	-	55.500	-	-	-	111,12	0,12	0,13
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	2.550	-	-	-	2.550	-	-	-	x	x	0,01
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	33.763	33.763	-	-	-	-	36.469	-	-	-	36.469	-	-	-	108,01	0,08	0,08
	0830	wpływy z usług	724	724	-	-	-	-	975	-	-	-	975	-	-	-	134,67	0,00	0,00
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8.191	8.191	-	-	-	-	8.191	-	-	-	8.191	-	-	-	100,00	0,02	0,02
	0920	inne odsetki	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	x	x	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-	x	x	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.270	-	7.270	-	-	-	7.270	-	-	-	7.270	-	-	-	100,00	0,02	0,02
80104		Przedszkola	455.996	455.996	-	-	-	-	391.263	-	-	-	391.263	-	-	-	85,80	1,06	0,92
	0830	wpływy z usług	455.996	455.996	-	-	-	-	391.263	-	-	-	391.263	-	-	-	85,80	1,06	0,92
80110		Gimnazja	3.871	3.871	-	-	-	-	4.023	-	-	-	4.023	-	-	-	103,93	0,01	0,01
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	84	-	-	-	x	x	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.831	3.831	-	-	-	-	3.751	-	-	-	3.751	-	-	-	97,91	0,01	0,01
	0830	wpływy z usług	40	40	-	-	-	-	188	-	-	-	188	-	-	-	470,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.828	2.317	4.511	-	-	-	7.274	4.511	-	-	7.274	2.763	4.511	-	106,53	0,02	0,02
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	-	-	-	-	315	-	-	-	315	-	-	-	x	x	0,00
	0830	wpływy z usług	2.317	2.317	-	-	-	-	2.448	-	-	-	2.448	-	-	-	105,65	0,01	0,01
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.511	-	4.511	-	-	-	4.511	-	-	-	4.511	-	-	-	100,00	0,01	0,01
80195		Pozostała działalność	900	-	900	-	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-	100,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	-	900	-	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-	100,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	3.405.959	52.859	100.451	-	-	-	3.371.235	72.722	100.451	-	3.371.235	72.722	100.451	-	98,98	7,96	7,92
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.566.609	-	-	-	-	-	2.516.286	-	-	-	2.516.286	-	-	-	98,04	6,00	5,91

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.552,089	-	-	-	2.552,089	-	-	2.501,941	-	-	86,03	5,97	5,88
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14,510	-	-	-	14,510	-	-	14,345	-	-	98,86	0,03	0,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22,500	-	-	-	22,500	-	-	22,164	-	-	98,51	0,05	0,05
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22,500	-	-	-	22,500	-	-	22,164	-	-	98,51	0,05	0,05
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	377,859	-	-	-	377,859	-	-	381,443	7,141	-	100,95	0,88	0,90
	0830	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	3,673	3,673	-	x	x	0,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	3,488	3,488	-	x	x	0,01
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311,259	-	-	-	311,259	-	-	307,702	-	-	98,86	0,73	0,72
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wspanych zadań bieżących gmin	66,600	-	-	-	66,600	-	-	66,600	-	-	100,00	0,15	0,16
85216		Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8,331	-	-	-	8,331	-	-	7,960	-	-	95,55	0,02	0,02
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8,331	-	-	-	8,331	-	-	7,960	-	-	95,55	0,02	0,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269,100	-	-	-	269,100	-	-	269,100	-	-	100,02	0,63	0,63
	0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	x	x	0,00
	0920	pozostałe odsieki	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	x	x	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,100	-	-	-	269,100	-	-	269,100	-	-	100,00	0,63	0,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52,859	-	-	-	52,859	-	-	65,516	65,516	-	123,94	0,12	0,15
85278		Usługi z usług	52,859	-	-	-	52,859	-	-	65,516	65,516	-	123,94	0,12	0,15
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74,850	-	-	-	74,850	-	-	74,850	-	-	100,00	0,17	0,18
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74,850	-	-	-	74,850	-	-	74,850	-	-	100,00	0,17	0,18
85295		Pozostała działalność	33,851	-	-	-	33,851	-	-	33,851	-	-	100,00	0,09	0,08
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wspanych zadań bieżących gmin	33,851	-	-	-	33,851	-	-	33,851	-	-	100,00	0,09	0,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235,956	-	-	-	235,956	-	-	233,284	233,284	-	98,87	0,55	0,55
85401		Świetlice szkolne	235,956	-	-	-	235,956	-	-	233,284	233,284	-	98,87	0,55	0,55
	0830	wpływy z usług	235,956	-	-	-	235,956	-	-	233,284	233,284	-	98,87	0,55	0,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,695	-	-	-	200,695	-	-	238,295	1,600	-	119,00	0,47	0,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,695	-	-	-	200,695	-	-	202,295	1,600	-	100,80	0,47	0,48
	0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,600	-	x	x	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,695	-	-	-	200,695	-	-	200,695	-	-	100,00	0,47	0,48
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5,483	5,483	-	x	x	0,01
	0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	-	-	-	5,483	5,483	-	x	x	0,01
90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	31,053	6,575	-	x	x	0,07
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	97	97	-	x	x	0,00

x	x	x	Dochody ogółem	42 782,700	28 284,938	546 487	3 642,671	10 276,234	32 910	42 579 334	28 113 841	546 487	3 587 384	10 276 234	55 388	99,52	100,00	100,00
x	x	x	Struktura dochodów	100,00	66,11	1,28	8,51	24,02	0,08	100,00	66,03	1,28	8,43	24,13	0,13	x	x	x
			w tym:															
x	x	x	a) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	113,132	-	113,132	-	-	-	113,132	-	113,132	-	-	-	100,00	0,26	0,27
			b) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6,500	-	6,500	-	-	-	6,500	-	6,500	-	-	-	100,00	0,02	0,02
x	x	x	c) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na	426,955	-	426,955	-	-	-	426,955	-	426,955	-	-	-	100,00	1,00	1,00

2. Wydatki

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.649.844	3.528.728	96,68
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	827	827	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	512	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315	315	100,00
	01008		Melioracje wodne	46.070	46.070	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.670	39.670	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.494.474	3.376.004	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.494.474	3.376.004	96,61
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	900	885	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	900	885	98,33
	01022		Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19.800	19.782	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800	19.782	99,91
	01030		Izby rolnicze	19.700	17.368	88,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	19.700	17.368	88,16
	01095		Pozostała działalność	68.073	67.792	99,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.788	23.620	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	43.785	43.672	99,74
020			Leśnictwo	20.000	19.925	99,63
	02095		Pozostała działalność	20.000	19.925	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.888	17.814	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2.112	2.111	99,95
600			Transport i łączność	7.401.786	7.306.756	98,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48.000	48.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48.000	48.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.314	32.314	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.314	32.314	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.321.472	7.226.442	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.241	87.216	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	204.126	183.006	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	363.638	357.638	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	74.942	68.807	91,81
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	6.566.835	6.505.619	99,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.200	24.156	99,82
630			Turystyka	7.000	7.000	100,00
	63095		Pozostała działalność	7.000	7.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593.760	586.501	98,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591.500	584.273	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000	26.767	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	124.500	118.947	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	3.048	2.617	85,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.952	6.952	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	428.990	99,77
	70095		Pozostała działalność	2.260	2.228	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2.260	2.228	98,58
710			Działalność usługowa	140.791	125.707	89,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140.791	125.707	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250	4.229	80,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	608	81,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.192	63,84
		4300	Zakup usług pozostałych	129.791	117.678	90,67
750			Administracja publiczna	4.436.088	4.400.770	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.037	142.037	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.680	118.680	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.449	20.449	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.908	2.908	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322.726	314.778	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292.176	289.384	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	5.293	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300	15.391	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.350	2.423	72,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.300	2.287	99,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.905.916	3.878.654	99,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000	19.712	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.158.464	2.149.373	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.673	169.673	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.414	350.104	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.201	56.208	96,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.700	12.676	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000	235.886	98,29
		4260	Zakup energii	83.000	82.690	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	33.661	32.824	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	560.000	556.701	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.000	50.089	98,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.800	11.747	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	34.000	32.968	96,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.003	53.002	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	65.001	98,49
	75095		Pozostała działalność	65.409	65.301	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	846	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	127	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.461	50.368	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1.612	1.611	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12.359	12.349	99,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.390	43.690	98,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.470	4.470	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.735	3.735	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644	644	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	91	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39.920	39.220	98,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.620	24.920	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.017	1.017	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	144	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491	491	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.179	12.179	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469	469	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614.039	575.526	93,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198.555	181.771	91,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500	6.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.175	3.122	60,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	470	60,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.960	68.957	98,57
		4260	Zakup energii	15.000	10.038	66,92
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	22.950	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	54.600	53.975	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	23	2,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.313	3.962	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	13.227	11.774	89,01
	75414		Obrona cywilna	126.396	116.521	92,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.832	65.671	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.497	4.497	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.190	12.172	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740	1.731	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	9.601	83,49
		4260	Zakup energii	9.000	6.569	72,99
		4270	Zakup usług remontowych	6.658	5.914	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10.787	8.117	75,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	858	47,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.391	99,93
	75416		Straż Miejska	289.088	277.234	95,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.551	7.550	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.510	190.495	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.803	14.803	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.694	34.664	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.075	4.929	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.880	12.002	75,58
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.044	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6.046	3.924	64,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	631	63,10
		4430	Różne opłaty i składki	3.550	1.714	48,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.479	3.478	99,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202.293	188.917	93,39
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	202.293	188.917	93,39
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	47.037	45.852	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.566	5.996	62,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372	903	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	144.318	136.166	94,35
757			Obsługa długu publicznego	875.873	871.256	99,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	875.873	871.256	99,47
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	875.873	871.256	99,47
758			Różne rozliczenia	318	-	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318	-	x
		4810	Rezerwy	318	-	X
801			Oświata i wychowanie	14.464.950	14.464.950	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.249.814	8.249.814	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.512	147.512	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.270	7.270	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.172.640	5.172.640	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.482	400.482	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986.182	986.182	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135.864	135.864	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.107	299.107	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.856	20.856	100,00
		4260	Zakup energii	280.190	280.190	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	106.046	106.046	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269.335	269.335	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.892	26.892	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.674	8.674	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	338.961	338.961	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.803	49.803	100,00
	80104		Przedszkola	2.927.872	2.927.872	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.481	76.481	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.732.558	1.732.558	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.998	139.998	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.415	331.415	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.991	44.991	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.863	83.863	100,00
		4220	Zakup środków żywności	223.775	223.775	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.823	21.823	100,00
		4260	Zakup energii	94.592	94.592	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.773	3.773	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.358	66.358	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.687	2.687	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	816	816	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104.742	104.742	100,00
	80110		Gimnazja	2.446.271	2.446.271	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.034	53.034	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.522.367	1.522.367	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.548	135.548	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.812	289.812	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.465	39.465	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.938	89.938	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.823	10.823	100,00
		4260	Zakup energii	71.632	71.632	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.145	22.145	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.480	90.480	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.063	4.063	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.621	2.621	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	97.078	97.078	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.265	17.265	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280.648	280.648	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	828	828	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.852	70.852	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.312	6.312	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.944	18.944	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.476	2.476	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.207	84.207	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.658	83.658	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.127	11.127	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.087	2.087	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	157	157	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	406.539	406.539	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	723	723	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.045	262.045	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.805	19.805	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.162	48.162	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.727	6.727	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.194	26.194	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.532	36.532	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612	612	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.739	5.739	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.773	73.773	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.300	28.300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.014	5.014	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686	686	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.773	39.773	100,00
	80195		Pozostała działalność	80.033	80.033	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79.133	79.133	100,00
851			Ochrona zdrowia	379.500	367.942	96,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333.000	323.593	97,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	15.042	83,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	130.000	130.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.174	2.219	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	333	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.584	22.994	97,50
		4220	Zakup środków żywności	32.868	32.868	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123.590	119.975	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	162	162	100,00
	85195		Pozostała działalność	46.500	44.349	95,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.230	648	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	42.770	42.201	98,67
852			Pomoc społeczna	6.827.940	6.751.376	98,88
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.566.609	2.516.286	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	2.430.737	2.391.761	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.383	20.383	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.466	52.389	85,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	499	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.574	20.393	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.988	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9.939	9.506	95,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	22	4,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.510	14.345	98,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.500	22.164	98,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.500	22.164	98,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.073.719	1.070.162	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.042.719	1.040.021	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	30.141	97,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.571.836	1.568.169	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1.571.836	1.568.169	99,77
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.331	7.960	95,55
		3110	Świadczenia społeczne	8.331	7.960	95,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810.244	796.677	98,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80	80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.326	513.458	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.783	31.783	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.918	91.530	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.676	12.975	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.029	48.818	99,57
		4260	Zakup energii	18.150	18.150	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.690	6.690	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.709	46.609	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.820	5.521	94,86
		4430	Różne opłaty i składki	1.853	1.853	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12.435	12.435	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	775	775	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500.000	495.257	99,05

		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	495.257	99,05
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74.850	74.850	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74.850	74.850	100,00
	85295		Pozostała działalność	199.851	199.851	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	150.000	150.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.851	33.851	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754.913	754.913	100,00
	85401		Świetlice szkolne	754.913	754.913	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.757	5.757	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.701	361.701	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.351	28.351	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.556	67.556	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.269	9.269	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.847	17.847	100,00
		4220	Zakup środków żywności	214.085	214.085	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.511	1.511	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.594	6.594	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.704	8.704	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	22.011	22.011	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	9.500	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.027	2.027	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.027	2.027	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.018.387	3.006.675	99,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548.000	546.011	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	548.000	546.011	99,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360.192	359.073	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.192	20.192	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000	338.881	99,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	150.000	149.152	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	149.152	99,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.187.387	1.181.918	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.677	21.677	100,00
		4260	Zakup energii	738.411	738.230	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	347.276	345.774	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	76.237	95,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418.000	418.000	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	418.000	418.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	354.808	352.521	99,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	1.962	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.666	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	118.010	117.547	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	125.098	123.426	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000	106.920	99,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.472.555	1.471.674	99,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.500	21.500	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9.500	9.500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4.000	4.000	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912.022	911.514	99,94
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	749.500	749.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477	475	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.589	73.473	99,84
		4260	Zakup energii	23.140	23.065	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	27.967	27.954	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7.276	6.975	95,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,00
	92116		Biblioteki	516.300	516.300	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	506.500	506.500	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9.800	9.800	100,00
	92195		Pozostała działalność	22.733	22.360	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.733	7.360	95,18
926			Kultura fizyczna i sport	1.806.981	1.646.433	91,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.461.400	1.304.000	89,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.212.400	1.055.000	87,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	249.000	249.000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156.500	156.500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.500	135.500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.000	21.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	189.081	185.933	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500	59.778	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	58.477	58.476	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.104	67.679	99,38
			Wydatki ogółem	46.711.408	46.118.739	98,73

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Struktura	
						kol. 3	kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.649.844	3.528.728	96,68	191,12	7,81	7,65
020	Leśnictwo	20.000	19.925	99,63	199,27	0,04	0,04
600	Transport i łączność	7.401.786	7.306.756	98,72	162,21	15,85	15,84
630	Turystyka	7.000	7.000	100,00	100,00	0,01	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	593.760	586.501	98,78	111,39	1,27	1,27
710	Działalność usługowa	140.791	125.707	89,29	531,89	0,30	0,27
750	Administracja publiczna	4.436.088	4.400.770	99,20	100,36	9,50	9,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.390	43.690	98,42	75,85	0,10	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	614.039	575.526	93,73	100,74	1,31	1,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	202.293	188.917	93,39	x	0,43	0,41
757	Obsługa długu publicznego	875.873	871.256	99,47	105,78	1,88	1,89
758	Różne rozliczenia	318	-	x	3,23	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	14.464.950	14.464.950	100,00	116,76	30,97	31,36
851	Ochrona zdrowia	379.500	367.942	96,95	89,98	0,81	0,80

852	Pomoc społeczna	6.827.940	6.751.376	98,88	140,57	14,62	14,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754.913	754.913	100,00	21,87	1,62	1,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.018.387	3.006.675	99,61	127,26	6,46	6,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.472.555	1.471.674	99,94	100,09	3,15	3,19
926	Kultura fizyczna i sport	1.806.981	1.646.433	91,12	37,68	3,87	3,58
Wydatki ogółem		47.711.408	46.118.739	98,73	109,78	100,00	100,00
w tym: dział 801 i dział 854 razem		15.219.863	15.219.863	100,00	96,08	32,58	33,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY W 2004 ROKU ZOSTAŁY WYKONANE W 96,08%.
W STOSUNKU DO ROKU 2003 WZROSŁY O 9,78% TJ. O KWOTĘ 4.108.058 ZŁ.

Wyszczególnienie	Uchwała XIX/114/04	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura			% wzrostu
						kol.4	kol.5	(8-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne	42.348.072	+ 921.360	43.269.432	42.732.049	98,76	92,63	92,66	+ 0,03	106,95
Zadania zlecone	1.293.026	+ 2.148.950	3.441.976	3.386.690	98,39	7,37	7,34	-0,03	164,81
Ogółem	43.641.098	+ 3.070.310	46.711.408	46.118.739	98,73	100,00	100,00	-	109,78

Wydatki na zadania bieżące zostały wykonane w 98,76%.
W stosunku do roku 2003 wzrosły o 6,95% tj. o kwotę 2.776.300 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano 98,39% przyznanych i przekazanych Gminie środków. Środki,

które nie zostały wykorzystane Gmina Szamotuły zwróciła do budżetu Wojewody Wielkopolskiego i budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile w obowiązujących terminach.

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	142.037	142.037	142.037	142.037	100,00
751	75101	aktualizacja spisu wyborców	4.470	4.470	4.470	4.470	100,00
	75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	39.920	39.220	39.920	39.220	100,00
754	75414	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności Urzędu Miasta i Gminy	2.900	2.900	2.900	2.900	100,00
852	85212	środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych	2.552.099	2.501.941	2.566.609	2.516.286	100,00
		środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- utworzenie stanowiska realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych	14.510	14.345			
	85213	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.500	22.164	22.500	22.164	100,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	311.259	307.702	311.259	307.702	100,00
	85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.331	7.961	8.331	7.961	100,00
	85219	wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach	269.100	269.100	269.100	269.100	100,00
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą w roku 2003	74.850	74.850	74.850	74.850	100,00
900	90015	oświetlenie i konserwacja urządzeń na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą	200.695	200.695	x	x	x
x	x	Dochody na realizację zadań zleconych	3.642.671	3.587.385	x	x	x
		Dochody na realizację zadań zleconych bez środków refundujących gminie wydatki poniesione w roku 2003 na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	3.441.976	3.386.690	x	x	x
		Wydatki zrealizowane z tytułu zadań zleconych	x	x	3.441.976	3.386.690	x
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYBRANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody własne	dotacje	kredyty bankowe, pożyczki z WFOŚiGW	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami	3.355.010	1.455.010	-	1.900.000	-
		budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyborowo	1.783	1.783	-	-	-
		wodociąg w Koźlu	19.211	19.211	-	-	-
600	60016	budowa ulicy Sportowej od ulicy Grzegorza Snopka do ulicy Lipowej (dokończenie finansowania)	1.949.967	49.967	-	1.900.000	-
		budowa chodników w Szamotułach - ulice: Kopernika (wraz ze ścieżką rowerową, Zielona (wraz ze ścieżką rowerową), Zgańskiego, Jonstona, Czereśniowa, Morełowa, Gruszowa	314.696	249.696	-	-	65.000
		budowa ulicy Lelewela w Szamotułach (dokończenie finansowania)	246.828	246.828	-	-	-
		budowa drogi Jastrowo PGR (dokończenie finansowania)	200.000	-	-	-	200.000
		budowa drogi gminnej w Witoldzinie	795.196	65.196	-	730.000	-
		budowa ulic Cichej, Cienistej i Skrytej w Szamotułach	522.741	92.741	-	430.000	-
		budowa ulicy Jaśminowej w Szamotułach	698.351	98.351	-	600.000	-
		modernizacja ulicy Prostej w Szamotułach	571.103	331.103	-	240.000	-
		budowa chodnika ulica Dworcowa w Pamiątkowie	24.964	24.964	-	-	-
		budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej (Szamotuły, ulica Powstańców Wlkp.)	91.610	-	-	-	91.610
		budowa ulicy Różanej w Szamotułach	494.009	244.009	-	250.000	-
		budowa ulicy Robotniczej w Szamotułach (dokończenie)	595.154	313.244	-	250.000	-
		wiaty przystankowe podświetlane	24.156	24.156	-	-	-
700	70005	wykup gruntów do zasobów gminnych	428.990	428.990	-	-	-
900	90013	budowa schroniska dla zwierząt	149.152	149.152	-	-	-
	90015	oświetlenie ulicy Dalekiej w Szamotułach	76.237	76.237	-	-	-
	90095	budowa odcinka kanalizacji deszczowej Plac Sienkiewicza	59.996	59.996	-	-	-
		budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej przy ulicy Podgórnjej	46.924	46.924	-	-	-
		Dotacje na finansowanie inwestycji :	706.800	706.800	-	-	-
900	90017	a) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	418.000	418.000	-	-	-
921	92109	b) Szamotułskiego Ośrodka Kultury - dofinansowanie inwestycji w kinie „Halszka”	30.000	30.000	-	-	-

	92116	c) Biblioteka Publiczna w Szamotułach	9.800	9.800	-	-	-
926	92604	d) Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	249.000	249.000	-	-	-
		Pozostałe zadania	161.914	139.179	14.345	-	8.390
x	x	Ogółem	11.535.792	4.823.537	14.345	6.300.000	397.910
x	x	Struktura	100,00	41,81	0,12	54,61	3,46

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2004 zostały sfinansowane w:

- 41,81% dochodami własnymi,
- 0,12% dotacją celową budżetu państwa,
- 3,17% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych,
- 54,61% kredytami i pożyczkami długoterminowymi,
- 0,29% środkami pozabudżetowymi.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdział	§	Uchwała Nr XIX/1 14/2004			Wykonanie	% wykonania	Struktura	
			plan	zmiany	po zmianach			kol. 6	kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			4.526.768	- 1.032.294	3.494.474	3.376.004	96,61	29,81	29,27
	01010	6050	4.526.768	- 1.032.294	3.494.474	3.376.004	96,61	29,81	29,27
600			6.220.622	+ 370.413	6.591.035	6.529.775	99,07	56,23	56,60
	60016	6050	6.198.622	+ 368.213	6.566.835	6.505.619	99,07	56,02	56,40
		6060	22.000	+ 2.200	24.200	24.156	99,82	0,21	0,20
700			360.000	+ 70.000	430.000	428.990	99,77	3,67	3,72
	70005	6060	300.000	+ 130.000	430.000	428.990	99,77	3,67	3,72
	70095	6050	60.000	60.000	-	x	x	x	x
750			60.000	+ 6.000	66.000	65.001	98,49	0,56	0,56
	75023	6060	60.000	+ 6.000	66.000	65.001	98,49	0,56	0,56
801			80.000	12.932	67.068	67.068	100,00	0,57	0,58
	80101	6060	46.000	+ 3.803	49.803	49.803	100,00	0,42	0,43
	80104	6060	6.000	6.000	6.000	-	X	x	x
	80110	6060	28.000	10.735	17.265	17.265	100,00	0,15	0,15
852			6.000	+ 14.510	20.510	20.345	99,20	0,17	0,18
	85212	6060	-	+ 14.510	14.510	14.345	98,86	0,12	0,12
	85219	6060	6.000	-	6.000	6.000	100,00	0,05	0,06
854			-	+ 9.500	9.500	9.500	100,00	0,08	0,08

	85401	6060	-	+ 9.500	9.500	9.500	100,00	0,08	0,08
900			680.000	+ 75.000	755.000	750.309	99,38	6,44	6,50
	90013	6050	150.000	-	150.000	149.152	99,43	1,28	1,29
	90015	6050	80.000	-	80.000	76.237	95,30	0,68	0,66
	90017	6210	350.000	+ 68.000	418.000	418.000	100,00	3,57	3,62
	90095	6050	100.000	+ 7.000	107.000	106.920	99,93	0,91	0,93
921			30.000	+ 9.800	39.800	39.800	100,00	0,34	0,35
	92109	6220	30.000	-	30.000	30.000	100,00	0,26	0,26
	92116	6220	-	+ 9.800	9.800	9.800	100,00	0,08	0,09
926			249.000	-	249.000	249.000	100,00	2,13	2,16
	92604	6210	249.000	-	249.000	249.000	100,00	2,13	2,16
x	x	x	12.212.390	490.003	11.722.387	11.535.792	98,41	100,00	100,00

W dniu 29 grudnia 2003 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XVII/99/2003 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2003 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

L.p.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownie w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	595.000	30/06/2004
2.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.973	30/06/2004
3.	(1?2)	660.973	x

Z ogólnej kwoty wydatków niewygasających 9,56% zostało wykorzystanych na realizację zadania określonego w punkcie 2 uchwały do końca I półrocza 2004 roku. Pozostała kwota 597.812,90 zł została przeniesiona na dochody budżetu z dnia 30 czerwca 2004 roku. Z tej kwoty 595.000 zł zwiększyło środki na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, przepompowni w Otorowie

wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice”

W dniu 30 grudnia 2004 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XXIX/180/2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2004 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

L.p.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownie w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	1.540.000	28/02/2005
2.	Wydatki związane z wykupem gruntów do zasobów gminnych	61.000	31/03/2005
3.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.973	30/06/2005
3.	(1?3)	1.651.000	x

Wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2004 związane z finansowaniem inwestycji w kwocie 1.540.000 zł spowodowały

zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem o 3,34 pp.

Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XIX/114/2004			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290.000	+ 43.000	333.000	327.389	98,32	103,22
2	Inne dochody budżetu finansujące realizację programu	-	-	-	-	x	x
3	Wydatki	290.000	+ 43.000	333.000	323.593	97,18	90,31
	w tym: wydatki nie wygasające z końcem roku 2004	-	-	-	50.000	x	75,79
4	Środki nie finansujące realizacji programu (1 -3)	-	-	-	3.796	x	x

W 2004 roku wykorzystano na finansowanie zadań ujętych w programie 98,84% uzyskanych w tym okresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Planowane wydatki na finansowanie zadań zostały wykonane w 97,18%.

W kwocie wykonanych wydatków znajdują się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego. Stanowią one 15,45% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. W stosunku do roku 2003 są niższe o 24,21% tj. o kwotę 15.973 zł.

WYDATKI SOŁECTW REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

Określenie	Uchwała XIX/114/2004			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	10.144	-1.672	8.472	8.470	99,98	7,00	4,10	4,12
750/75095	52.707	+ 12.702	65.409	65.302	99,84	36,37	31,69	31,73
921/92109	82.052	+ 50.470	132.522	132.014	99,62	56,63	64,21	64,15
Ogółem	144.903	+ 61.500	206.403	205.786	99,70	100,00	100,00	100,00

Planowane wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wzrosły w stosunku do założeń uchwały budżetowej o 42,44%. 64,15% wykonanych wydatków sołectw stanowią wydatki związane z utrzymaniem świe-

tlac wiejskich. 31,73% przyznanych środków sołectwa wydatkowały na realizację zadań ogólnych i tylko 1,92% na sfinansowanie wydatków służących poprawie stanu dróg wiejskich.

Sołectwo	Uchwała Nr XIX/114/2004			Wykonanie ogółem	w tym:		
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	92109
1	2	3	4	5	6	7	8
Baborowo	2.856	-	2.856	2.837	-	2.837	-
Baborówko	6.716	+ 3.775	10.491	10.486	7.600	1.064	1.822
Brodziszewo	5.846	+ 840	6.686	6.677	-	1.716	4.961
Emilianowo	1.764	-	1.764	1.760	-	1.760	-
Galowo	7.992	+ 2.082	10.074	10.067	-	10.067	-
Gąsawy	2.982	-	2.982	2.982	600	2.382	-
Jastrowo	5.576	+ 2.950	8.526	8.515	-	1.101	7.414
Kąsinowo	5.390	+ 4.600	9.990	9.791	-	1.030	8.761
Kępa	4.928	-	4.928	4.860	-	622	4.238
Koźle	6.044	+ 1.136	7.180	7.178	-	1.522	5.656
Krzeszkowice	4.928	+ 3.776	8.704	8.701	-	-	8.701
Lipnica	7.340	+ 5.232	12.572	12.570	-	2.287	10.283
Lulinek	5.312	+ 2.500	7.812	7.789	-	1.522	6.267
Mutowo	7.070	+ 400	7.470	7.466	-	3.386	4.080
Myszkowo	5.162	-	5.162	5.148	-	3.786	1.362
Otorowo	11.382	+ 1.780	13.162	13.136	270	6.055	6.811

Pamiątkowo	12.858	+ 5.668	18.526	18.514	-	7.270	11.244
Piaskowo	5.846	+ 5.076	10.922	10.921	-	1.356	9.565
Piotrkówko	2.442	-	2.442	2.399	-	2.399	-
Przeclaw	9.325	+ 5.472	14.797	14.750	-	6.902	7.848
Przyborowo	6.872	+ 7.000	13.872	13.870	-	1.715	12.155
Szczuczyn	5.768	+ 4.239	10.007	10.005	-	1.534	8.471
Śmiłowo	5.408	+ 2.200	7.608	7.538	-	880	6.658
Witoldzin	5.096	+ 2.774	7.870	7.826	-	2.109	5.717
Razem	144.903	+ 61.500	206.403	205.786	8.470	65.302	132.014
Struktura	x	x	x	100,00	4,12	31,73	64,15
% wzrostu	x	x	142,44	128,48	274,82	110,42	134,75
% wykonania planu	x	x	x	99,70	99,98	99,84	99,62

USTALENIE KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2003 roku	13.694.206
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2004 zgodnie z podpisanymi umowami w tym:	2.773.734
	a) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	512.000
	b) PKO BP S. A. Oddział Centrum w Szamotułach	1.020.000
	c) NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu	733.334
	d) BISE S.A. w Warszawie	263.400
	e) Bank Spółdzielczy Duszniki	225.000
	f) Bank Przemysłowy Oddział w Poznaniu	20.000
3.	Umorzone raty kapitałowe pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu	223.500
4.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2004	6.300.000
5.	Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2004 roku	16.996.972
6.	Dochody budżetu wykonane w roku 2004	42.579.334
7.	Odsetki stanowiące obsługę długu	871.256
8.	Art.II3ufp Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą na dzień 31 grudnia 2004 roku	3.644.990
	% do kwoty wykonanych w roku 2004 dochodów budżetowych	8,56%
9.	Art.114 ufp Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004 roku	16.996.972
	% do kwoty wykonanych w roku 2004 dochodów budżetowych	39,92%

ufp - ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Na kwotę długu składają się zobowiązania Gminy wobec:

- a) PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach
3.060.000 zł
- b) NORDEA Bank Polska Oddział w Poznaniu 2.022.222 zł
- c) BISE S.A. Warszawa 2.304.750 zł
- d) Bank Spółdzielczy Duszniki 1.575.00 zł
- e) Bank Przemysłowy w Łodzi Oddział w Poznaniu
1.380.000 zł

f) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.255.000 zł

g) PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu 1.900.000 zł

h) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
3.500.000 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego utworzonego na podstawie art.40 a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 71, poz.838 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.268	2.268	100,00
2	Przychody ogółem	20.000	26.766	133,83
	w tym:			
	§0690 - wpływy z różnych opłat	20.000	26.293	131,47
	§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	145	x
	§0920 - pozostałe odsetki	-	328	x
3	Wydatki ogółem	21.768	27.472	126,20
	w tym:			
	§4300 - zakup usług pozostałych	21,768	27.472	126,20
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	500	1.562	312,40

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych utworzonych na podstawie art.79 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz.329 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	dz.801 rozdz.80101			dz.801 rozdz.80110		
		plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	26.051	26.051	100,00	1.574	1.574	100,00
2	Przychody ogółem	3.152	3.152	100,00	4.630	4.630	100,00
	w tym: §0920 - pozostałe odsetki	-	-	x	-	-	x
	§0960 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.152	3.152	100,00	4.630	4.630	100,00
3	Wydatki ogółem	29.203	29.203	100,00	6.204	6.204	100,00
	w tym: §4210 - zakup materiałów i wyposażenia	29.203	29.203	100,00	6.204	6.204	100,00
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	x	-	-	x

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan Funduszu na początek roku	187.677	187.677	100,00
2	Przychody ogółem	95.000	187.266	197,12
	§0690 - wpływy z różnych opłat	95.000	187.677	197,12
3	Wydatki	262.830	228.960	87,11
	w tym: §4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.984	99,84
	* kosze uliczne	8.000	8.000	100,00
	* zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska	2.000	1.984	99,20
	§4300 - zakup usług pozostałych	81.830	81.004	98,99
	* podkrzesywanie koron drzew przy drogach	10.000	10.000	100,00
	* usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych	4.975	4.927	99,04
	* konserwacja rzeki Samy	5.962	4.220	70,78
	* konserwacja kanału Otorowskiego	1.893	3.632	191,86
	* partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radziny	5.000	5.000	100,00
	* szkolenia związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska	3.000	4.000	133,33
	* opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	10.000	9.760	97,60
	* inwentaryzacja Parku Sienkiewicza, koncepcja zagospodarowania Parku Sienkiewicza	26.000	24.540	94,38
	* wykonanie zabiegów ochronnych starego drzewostanu kasztanowców	15.000	14.925	99,50
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	171.000	137.972	80,69
	* foliowanie składowiska odpadów komunalnych	171.000	137.972	80,69
4	Stan Funduszu na koniec roku	19.847	145.983	735,54
	w tym: - środki pieniężne	x	147.553	x
	- zobowiązania	x	1.570	x

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2004 ROKU

Treść	Uchwała XIX/114/04	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	38.800.890	+ 3.981.810	42.782.700	42.579.334	99,52	111,40
Wydatki	43.641.098	+ 3.070.310	46.711.408	46.118.739	98,73	109,78
Wynik finansowy	-4.840.208	+ 911.500	-3.928.708	-3.539.405	90,09	93,42
Źródła sfinansowania deficytu	4.840.208	-911.500	3.928.708	3.928.708	100,00	98,38
952	7.600.000	-1.300.000	6.300.000	6.300.000	100,00	133,19
955	237.442	+ 165.000	402.442	402.442	100,00	28,79
992	2.997.234	-223.500	2.773.734	2.773.734	100,00	129,93

Rok 2004 budżet Miasta i Gminy Szamotuły zamknął deficytem w kwocie 3.539.405 zł stanowiącym 90,09% kwoty planowanej. W stosunku do roku 2003 jest on niższy o 6,58% tj. o kwotę 249.408 zł.

FINANSOWANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW W 2004 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie				przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
			dochody	środki przeznaczone na spłatę umorzonych rat pożyczek z WFOSiGW	kredyt bankowy	pożyczki WFOSiGW	
1.	Wydatki bieżące	34.502.633	34.465.191	-	-	-	37.442
2.	Wydatki majątkowe	11.616.106	4.727.606	223.500	5.600.000	700.000	365.000
3.	(1+2)	46.118.739	39.192.797	223.500	5.600.000	700.000	402.442
4.	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	2.773.734	2.773.734	-	-	-	-
5.	Dochody zarezerwowane na spłatę rat umorzonych pożyczek	-	223.500	-223.500	-	-	-
6.	Kwota dochodów lub przychodów nie zaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	-	389.303	-	-	-	-
7.	(3+4+5+6)	48.892.473	42.579.334	-	5.600.000	700.000	402.442

Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
(-) dr inż. Jacek Grabowski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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