

URZĄD GMINY
SZYDŁÓWO

SPRAWOZDANIE
OPIKOWO - ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2000 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2000 , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 9.967.717 zł.

Dochody budżetowe w 2000 r. wykonano w kwocie 9.541.445 zł , co stanowi 95,7 %

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabelka :

Dział	Nazwa działu	Plan *	Wykonanie *	% wykonania
40	Rolnictwo	268.942	250.563	93,2
45	Leśnictwo	3.316	3.316	100,0
50	Transport	27.750	27.750	100,0
70	Gospodarka komunalna	36.941	36.941	100,0
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.029.339	807.065	78,4
79	Oświata i wychowanie	691.824	691.678	100,0
83	Kultura i sztuka	2.014	2.111	104,8
86	Opieka społeczna	925.658	925.002	99,9
87	Kultura fizyczna i sport	7.000	7.000	100,0
88	Turystyka i wypoczynek	15.000	15.000	100,0
89	Różna działalność	976	976	100,0
90	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osób prawnych	3.112.003	2.914.971	93,7
91	Administracja państwowa i samorządowa	183.350	197.400	107,7
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
94	Finanse	8.000	7.293	91,2
97	Różne rozliczenia	3.642.974	3.641.749	100,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa	12.130	12.130	100,0
Ogółem		9.967.717	9.541.445	95,7

*- kwoty podano w złotych

W dziale **Rolnictwo** na plan 268.942 zł uzyskano dochody w wysokości 250.563 zł , co stanowi 93,2 % ,

z tego :

- dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan 3.127 zł uzyskano dochody w wysokości 3.127 zł , co stanowi 100,0 % ,
- wpływy z tytułu odpłatności za wodę i ścieki na plan 240.000 zł uzyskano dochody w wysokości 221.621 zł , co stanowi 92,3 % .

Stan zaległości wynosi 59.304 zł , dla zalegających wystawiono upomnienia ,

- odsetki na plan 815 zł uzyskano dochód w wysokości 815 zł , co stanowi 100,0 % .
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania sieci Skrzatusz – Dąbrówka na plan 25.000 zł uzyskano dotację w wysokości 25.000 zł , co stanowi 100,0%.

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.316 zł uzyskano dochody w wysokości 3.316 zł , co stanowi 100,0 % , są to dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich .

W dziale **Transport** na plan 27.750 zł otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile w wysokości 27.750 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Gospodarka komunalna** na plan 36.941 zł uzyskano dotację w wysokości 36.941 zł , co stanowi 100,0 % . Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – oświetlenie ulic .

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** na plan 1.029.339 zł uzyskano dochody w wysokości 807.065 zł , co stanowi 78,4 % , z tego :

- dochody z dzierżaw innych gruntów na plan 11.100 zł uzyskano dochody w wysokości 5.338 zł , co stanowi 48,1 % ,
- dochody z tytułu wpływów za czynsze na plan 70.000 zł uzyskano dochody w wysokości 60.226 zł , co stanowi 86,0 % , stan zaległości wynosi 15.289 zł , nadpłata wynosi 1.552 zł . Dla zalegających wystawiono opomnienia .
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan 800.000 zł uzyskano dochody w wysokości 593.265 zł , co stanowi 74,2 % . Stan zaległości wynosi 12.633 zł , nadpłata 3.899 zł . Wystawiono opomnienia dla zalegających .
- opłaty za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 136.150 zł uzyskano dochody w wysokości 136.149 zł , co stanowi 100,0 % . Stan zaległości wynosi 180 zł .
- odsetki na plan 11.990 zł uzyskano dochody w wysokości 11.988 zł , co stanowi 100,0 % .

W rozdziale **Pozostała działalność** na plan 99 zł uzyskano dochody w wysokości 99 zł , co stanowi 100,0 % . Są to dochody i odsetki z lat ubiegłych .

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 691.824 zł uzyskano dochody w wysokości 691.678 zł , co stanowi 100,0 % , z tego :

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan 450.000 zł otrzymano środki z UKFiS na budowę sali gimnastycznej w Szydłowie w wysokości 450.000 zł , co stanowi 100,00 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Szydłowie na plan 100.000 zł , otrzymano w wysokości 100.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 7911 na plan 43.206 zł , otrzymano środki w wysokości 43.206 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych w wysokości 1.100 zł ,
 - wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli w wysokości 42.106 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 7912 na plan 10.689 zł , otrzymano środki w wysokości 10.689 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych w wysokości 589 zł ,
 - na wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli w wysokości 10.100 zł ,

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka - dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 8.000 zł , otrzymano w wysokości 8.000 zł , co stanowi 100,00 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 7941 na plan 6.200 zł , otrzymano środki w wysokości 6.045 zł , co stanowi 97,5 % . Środki przeznaczono na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych .
- wpływy z usług – dotyczące odpłatności rodziców za przedszkole na plan 30.300 zł , uzyskano dochody w wysokości 30.310 zł , co stanowi 100,0 % .
- dochody z likwidacji przedszkoli na plan 17 zł uzyskano dochody w wysokości 17 zł , co stanowi 100,0 % ,
- wpływy z usług – dotyczące odpłatności za obóz w Zdbicach na plan 23.674 zł , uzyskano dochody w wysokości 23.674 zł , co stanowi 100,0 % ,
- w pozostałej działalności – opłata za siłownię na plan 1.090 zł uzyskano dochody w wysokości 1.089 zł , co stanowi 100,0 % .
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 18.648 zł , otrzymano środki w wysokości 18.648 zł , co stanowi 100,0 % - świadczenie socjalne dla rencistów .

W dziale **Kultura i sztuka** na plan 2.014 zł uzyskano dochody z tytułu wynajmu świetlic w wysokości 2.111 zł , co stanowi 104,8 % .

W dziale **Opieka społeczna** na plan 925.658 zł uzyskano dochody w wysokości 925.002 zł , co stanowi 99,9 % ,

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki i pomoc w naturze na plan 598.300 zł otrzymano środki w wysokości 598.300 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 1.000 zł otrzymano środki w wysokości 1.000 zł , co stanowi 100,0 % z przeznaczeniem na konieczności przeciwdziałania skutkom suszy ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 96.000 zł otrzymano środki w wysokości 96.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dodatki mieszkaniowe na plan 145.914 zł otrzymano środki w wysokości 145.914 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 33.009 zł otrzymano środki w wysokości 33.009 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacje otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – fundusz kombatantów na plan 7.440 zł otrzymano środki w wysokości 7.440 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 27.795 zł otrzymano środki w wysokości 27.139 zł , co stanowi 97,6 % ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów w szkołach na plan 16.200 zł otrzymano środki w wysokości 16.200 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 7.000 zł otrzymano środki na podstawie porozumienia z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska w Róży Wielkiej w wysokości 7.000 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Turystyka i wypoczynek** na plan 15.000 zł otrzymano środki na podstawie porozumienia w wysokości 15.000 zł z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego na budowę stacji wodnej na szlaku kajakowym ,

W dziale **Różna działalność** na plan 976 zł , środki otrzymano w wysokości 976 zł , co stanowi 100,0 % . Jest to dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na aktualizację gospodarstw i działek rolnych .

W dziale **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 3.112.003 zł uzyskano dochody w wysokości 2.914.971 zł , co stanowi 93,7 % ,

z tego :

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.030.787 zł uzyskano dochody w wysokości 915.875 zł , co stanowi 88,9 % ,
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.026.787 zł uzyskano dochody w wysokości 911.250 zł , co stanowi 88,7 % . Realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów o kwotę 115.537 zł tj. o 11,3 % ,
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 4.000 zł uzyskano dochody w wysokości 4.625 zł , co stanowi 115,6 % ,
- podatek rolny na plan 619.463 zł uzyskano dochody w wysokości 588.199 zł , co stanowi 94,9 % ,
w tym :
 - podatek rolny od osób prawnych na plan 265.363 zł uzyskano dochody w wysokości 265.363 zł , co stanowi 100,0 % . Stan zaległości wynosi 24.517 zł .
Udzielono przez Gminę ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień , zaniechania poboru podatku w wysokości ~~2.579 zł~~ ,
 - podatek rolny od osób fizycznych na plan 354.100 zł , uzyskano dochody w wysokości 322.836 zł , co stanowi 91,2 % . Stan zaległości wynosi ~~117.976 zł~~ , nadpłata 1.886 zł .
Udzielono przez Gminę ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień , zaniechania poboru podatku za okres sprawozdawczy w wysokości ~~85.065 zł~~ .
Nie obniżono górnych stawek podatku . Do zalegających wystawiono upomnienia .
- podatek od nieruchomości na plan ~~1.066.600 zł~~ uzyskano dochody w wysokości 997.638 zł , co stanowi 93,5 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 721.600 zł uzyskano dochody w wysokości 701.526 zł , co stanowi 97,2 % . Stan zaległości wynosi 62.828 zł , nadpłaty 840 zł . Udzielono przez Gminę ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień i zaniechania poboru podatku w wysokości ~~28.788 zł~~ . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 21.167 zł ,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 345.000 zł uzyskano dochody w wysokości 296.112 zł , co stanowi 85,8 % . Stan zaległości wynosi ~~69.465 zł~~ , nadpłaty 1.999 zł . Udzielono przez Gminę ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień , zaniechania poboru podatku w wysokości ~~37.120 zł~~ . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 122.366 zł . Do zalegających wystawiono upomnienia .

- podatek leśny na plan 84.653 zł uzyskano dochody w wysokości 84.511 zł , co stanowi 99,8 % ,
w tym :
 - podatek leśny od osób prawnych na plan 83.632 zł uzyskano dochody w wysokości 83.632 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - podatek leśny od osób fizycznych na plan 1.021 zł uzyskano dochody w wysokości 879 zł , co stanowi 86,1 % . Stan zaległości wynosi 299 zł , nadpłata 24 zł ,
 - podatek od środków transportu na plan 32.510 zł uzyskano dochody w wysokości 29.411 zł , co stanowi 90,5 % ,
w tym :
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 5.510 zł uzyskano dochody w wysokości 5.996 zł , co stanowi 108,8 % . Stan zaległości wynosi 586 zł . Udzielono ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień , zaniechania poboru podatku w wysokości 4.126 zł . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 18.936 zł ,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 27.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 23.415 zł , co stanowi 86,7 % . Stan zaległości wynosi 31.689 zł , nadpłaty 70 zł . Udzielono ulg , odroczeń , umorzeń , zwolnień i zaniechania poboru w wysokości 2.945 zł . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 22.520 zł . Do zalegających wystawiono upomnienia .
 - w rozdziale 9013 – opłata eksploatacyjna i odsetki na plan 23.200 zł uzyskano dochody w wysokości 23.196 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - w rozdziale 9019 – pozostałe podatki i opłaty tj. wpływy z karty podatkowej , podatek od spadków i darowizn , opłaty lokalne , podatek od posiadania psów , odsetki na plan 40.402 zł , uzyskano dochody w wysokości 38.253 zł , co stanowi 94,7 % . Zaległości wynoszą 10.816 zł , nadpłata 177 zł ,
 - w rozdziale 9020 – opłata skarbowa i odsetki na plan 214.388 zł uzyskano dochody w wysokości 237.888 zł , co stanowi 111,0 % . Zaległość wynosi 53 zł ,
w tym :
 - opłata skarbowa na plan 213.360 zł uzyskano dochody w wysokości 236.972 , co stanowi 111,1 % ,
 - odsetki na plan 1.028 zł uzyskano dochody w wysokości 916 zł , co stanowi 89,1 % .
- W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan 183.350 zł uzyskano dochody w wysokości 197.400 zł , co stanowi 107,7 % ,
z tego :
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – urzędy wojewódzkie na plan 60.800 zł , otrzymano środki w wysokości 60.800 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Starostą Powiatu na plan 12.000 zł otrzymano środki w wysokości 12.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - wpływy z usług za ksero i odpłatność za wynajęcie autobusów z tytułu organizowanych wycieczek krajowych na plan 10.000 zł uzyskano dochody w wysokości 9.291 zł , co stanowi 92,9 % ,
 - dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 100.000 zł uzyskano dochody w wysokości 114.760 zł , co stanowi 114,8 % .

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne** na plan 500 zł otrzymano środki w wysokości 500 zł , co stanowi 100,0 % . Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - obrona cywilna .

W dziale **Finanse** na plan 8.000 zł uzyskano dochody w wysokości 7.293 zł , co stanowi 91,1 % . Dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym w ciągu roku .

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 3.642.974 zł uzyskano dochody w wysokości 3.641.749 zł , co stanowi 100,0 % ,
z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3.137.716 zł otrzymano środki w wysokości 3.137.716 zł , co stanowi 100,0 % ,
- część rekompensująca subwencji ogólnej na plan 490.727 zł otrzymano środki w wysokości 490.727 zł , co stanowi 100,0 % ,
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 14.531 zł otrzymano środki w wysokości 14.531 zł , co stanowi 100,0 % ,
- różne rozliczenia finansowe wykazane przez Urząd Skarbowy w Pile otrzymano środki w wysokości 1.225 zł .

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa** na plan 12.130 zł otrzymano środki w wysokości 12.130 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :

- otrzymana dotacja w wysokości 870 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 870 zł ,
- otrzymana dotacja w wysokości 11.260 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – wybory prezydenta na plan 11.260 zł , co stanowi 100,0 % .

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 9.967.717 zł ,
z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan ogółem 866.451 zł otrzymano kwotę w wysokości 865.795 zł , co stanowi 99,9 % ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na plan 125.000 zł otrzymano 125.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 20.000 zł otrzymano 20.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 22.000 zł otrzymano 22.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących na plan 7.440 zł otrzymano 7.440 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji na plan 27.750 zł otrzymano w wysokości 27.750 zł , co stanowi 100,0 % ,
- subwencja ogólna – na plan 3.642.974 zł otrzymano kwotę w wysokości 3.642.974 zł , co stanowi 100,0 % .

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wynosi 11.377.667 zł .

W 2000 roku wydatkowano kwotę 10.974.527 zł , co stanowi 96,5 % ,

z tego :

- wydatki inwestycyjne na plan 3.112.897 zł wydatkowano 2.838.335 zł , co stanowi 91,2 % ,
- wydatki bieżące na plan 8.264.770 zł wydatkowano 8.136.192 zł , co stanowi 98,4 % .

Planowane dochody na rok 2000 ustalono niższe o kwotę 1.409.950 zł do planowanych wydatków. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego stanowią kredyty bankowe i pożyczki . W 2000 roku gmina zrealizowała wydatki na poziomie wyższym niż dochody osiągając deficyt w kwocie 1.433.082 zł . Natomiast wykonanie przychodów wynosi 1.930.200 zł , a rozchodów ogółem w kwocie 496.881 zł . Różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.433.319 zł .

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan *	Wykonanie *	% wykonania
40	Rolnictwo	302.208	290.780	96,2
50	Transport	168.290	142.112	84,4
70	Gospodarka komunalna	2.277.373	2.220.995	97,5
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	113.633	112.164	98,7
79	Oświata i wychowanie	5.005.164	4.756.241	95,0
83	Kultura i sztuka	52.680	37.450	71,1
85	Ochrona zdrowia	100.000	91.357	91,4
86	Opieka społeczna	1.120.862	1.115.176	99,5
87	Kultura fizyczna i sport	44.600	44.152	99,0
88	Turystyka i wypoczynek	30.000	18.500	61,7
89	Różna działalność	976	976	100,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.042.251	2.030.453	99,4
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
94	Finanse	107.000	101.541	94,9
99	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa	12.130	12.130	100,0
Ogółem		11.377.667	10.974.527	96,5

*- kwoty podano w złotych

W dziale **Rolnictwo** na plan 302.208 zł wydatkowano 290.780 zł , co stanowi 96,2 % wydatki poniesiono na :

- zakup kolczyków do znakowania zwierząt na plan 1.875 zł , co stanowi 100 % ,
- bieżące utrzymanie i remonty w hydroforniach na plan 300.333 zł wydatkowano 288.905 zł , co stanowi 96,2 % ,

w tym :

- wydatki poniesiono na : zakup paliwa do samochodów Lublin , Star , koparki , motopompy , piły motorowej , części do usunięcia awarii w hydroforniach na plan ogółem 94.429 zł wydatkowano 94.423 zł , co stanowi 100 % ,

- zużycie energii w hydroforniach i oczyszczalni ścieków w Szydłowie na plan 104.700 zł wydatkowano 104.641 zł , co stanowi 99,9 % ,
- usługi dotyczące konserwacji hydroforni w Starej Łubiance, remont sprzężarek , koparki , migomatu , pompy – oczyszczalnia ścieków , przeglądy samochodów na plan 45.000 zł wydatkowano 41.117 zł , co stanowi 91,4 % ,
- badanie wody na plan 8.000 zł wydatkowano 7.989 zł , co stanowi 99,9 % ,
- ubezpieczenie pojazdów na plan 6.204 zł wydatkowano 6.204 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Transport** na plan 168.290 zł wydatkowano 142.112 zł , co stanowi 84,4 % , z tego na :

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy na plan 40.540 zł wydatkowano 40.262 zł , co stanowi 99,3 % ,
- inwestycje na plan 127.750 zł przekazano środki w wysokości 101.850 zł , co stanowi 79,7 % .

W dziale **Gospodarka komunalna** na plan 2.277.373 zł wydatkowano 2.220.995 zł , co stanowi 97,5 % ,

z tego na :

- wywóz nieczystości z pojemników i ich dzierżawa , na plan 150.059 zł wydatkowano 137.775 zł , co stanowi 91,8 % ,
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego na plan 129.043 zł wydatkowano 100.477 zł , co stanowi 77,9 % , w tym ze środków budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na plan 36.941 zł wydatkowano 36.941 zł , co stanowi 100,0 % ,
- remont budynków komunalnych , częściowe wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy , zużycie energii , na plan 101.071 zł wydatkowano 85.575 zł , co stanowi 84,7 % ,
- inwestycje na plan 1.897.200 zł , przekazano środki w wysokości 1.897.168 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** na plan 113.633 zł wydatkowano 112.164 zł , co stanowi 98,7 % ,

z tego wydatkowano na :

- utrzymanie OSP na terenie gminy na plan 49.633 zł wydatkowano 49.435 zł , co stanowi 99,6 % ,
- opracowanie geodezyjne i kartograficzne oraz usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 64.000 zł wydatkowano 62.729 zł , co stanowi 98,0 % .

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 5.005.164 zł wydatkowano 4.756.241 zł , co stanowi 95,0 %

z tego wydatkowano na :

- utrzymanie szkół podstawowych na plan 2.812.855 zł wydatkowano 2.812.855 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe na plan 1.772.923 zł wydatkowano 1.772.923 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 149.472 zł wydatkowano 149.472 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na zagospodarowanie nauczycieli na plan 2.214 zł wydatkowano 2.214 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - różne wydatki – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na plan 58.237 zł wydatkowano

- 58.237 zł , co stanowi 100,0 % ,
- podróże służbowe krajowe na plan 25.776 zł wydatkowano 25.776 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - materiały i wyposażenie na plan 124.566 zł wydatkowano 124.566 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym dokonano zakupu węgla i oleju opałowego , środków czystości , artykułów papierniczych i gospodarczych ,
 - energię elektryczną na plan 32.408 zł wydatkowano 32.408 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - usługi materialne na plan 98.083 zł wydatkowano 98.083 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - opłaty z tytułu c.o. w szkole w Starej Łubiance , usługi telekomunikacyjne , usługi transportowe , usługi kominiarskie , remonty , naprawa ksero ,
 - usługi niematerialne na plan 52.972 zł wydatkowano 52.972 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - usługi z tytułu nauki języka obcego , badania pracownicze , szkolenia , ogłoszenia , opłaty naukowe ,
 - pomoce naukowe , dydaktyczne i książki na plan 13.509 zł wydatkowano 13.509 zł ,
co stanowi 100,0 % ,
 - kary i odszkodowania oraz opłaty i składki na plan 8.155 zł wydatkowano 8.155 zł ,
co stanowi 100,0 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń § 41 , § 42 na plan 365.292 zł wydatkowano 365.292 zł ,
co stanowi 100,0 % ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 109.248 zł wydatkowano
109.248 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - inwestycje na plan 993.947 zł przekazano środki w wysokości 764.297 zł , co stanowi
76,9 % ,
 - gimnazja na plan 275.920 zł wydatkowano 275.920 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe na plan 217.525 zł wydatkowano 217.525 zł , co stanowi
100,0 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń § 41 , § 42 na plan 41.306 zł wydatkowano 41.306 zł ,
co stanowi 100,0 % ,
 - zakup materiałów na plan 589 zł wydatkowano 589 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 16.500 zł wydatkowano
16.500 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dowożenie uczniów do szkół na plan 157.000 zł wydatkowano 142.958 zł , co stanowi
91,1 % ,
 - stypendia socjalne dla dzieci na plan 6.200 zł wydatkowano 6.045 zł , co stanowi 97,5% ,
 - utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół na plan 150.387 zł
wydatkowano 150.387 zł , co stanowi 100,0 % ,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe na plan 107.073 zł wydatkowano 107.073 zł , co stanowi
100,0 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.820 zł wydatkowano 6.820 zł , co stanowi
100 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń § 41 , § 42 na plan 21.150 zł wydatkowano 21.150 zł ,
co stanowi 100,0 % ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.112 zł wydatkowano
3.112 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - utrzymanie przedszkoli na plan 414.093 zł wydatkowano 414.093 zł , co stanowi 100,0 % ,

w tym :

- wynagrodzenia osobowe na plan 287.854 zł wydatkowano 287.854 zł , co stanowi 100,0 % ,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 23.744 zł wydatkowano 23.744 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pochodne od wynagrodzeń § 41 , § 42 na plan 61.717 zł wydatkowano 61.717 zł , co stanowi 100,0 % ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 19.000 zł wydatkowano 19.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych na plan 107.594 zł wydatkowano 107.592 zł , co stanowi 100,0 % ,

w tym :

- wynagrodzenie osobowe na plan 76.850 zł wydatkowano 76.850 zł , co stanowi 100,0 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.408 zł wydatkowano 5.408 zł , co stanowi 100,0 % ,
- pochodne od wynagrodzeń § 41 , § 42 na plan 15.103 zł wydatkowano 15.102 zł , co stanowi 100,0 % ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 5.317 zł wydatkowano 5.317 zł , co stanowi 100,0 % ,
- kolonie , obozy na plan 56.000 zł wydatkowano 51.460 zł , co stanowi 91,9 % ,
- pozostałą działalność na plan 31.168 zł wydatkowano 30.634 zł , co stanowi 98,3 % ,

w tym :

- wydatki poniesiono na zakup nagród , niezbędnych materiałów podczas organizowania ferii zimowych i imprez okolicznościowych w szkołach dla dzieci na plan 12.520 zł wydatkowano 11.968 zł , co stanowi 95,7 % ,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan 18.648 zł wydatkowano 18.648 zł , co stanowi 100 % - ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych.

W dziale **Kultura i sztuka** na plan 52.680 zł wydatkowano 37.450 zł , co stanowi 71,1 % ,

w tym :

- wydatki rzeczowe na utrzymanie biblioteki na plan 12.680 zł wydatkowano 7.704 zł , co stanowi 60,8 % ,
- świetlice wiejskie na plan 40.000 zł wydatkowano 29.746 zł , co stanowi 74,4 % ,

w tym :

- dokonano remontu dachu w świetlicy Dolaszewo i częściowo podłogi w Skrzatuszu ,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic , ubezpieczenie mienia w świetlicach
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich .

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 100.000 zł wydatkowano 91.357 zł , co stanowi 91,4 % .

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji , zakupy materiałów , delegacje i szkolenia członków komisji .

W dziale **Opieka społeczna** na plan 1.120.862 zł wydatkowano 1.115.176 zł , co stanowi 99,5 % ,

w tym :

ze środków własnych i zleconych :

- zasiłki jednorazowe na plan 51.000 zł wydatkowano 50.819 zł , co stanowi 99,6 % ,
z tego :
- ze środków dotacji zadań zleconych – pokrycie skutków suszy na plan 1.000 zł , co

stanowi 100,0 %

- ze środków dotacji zadań zleconych – zasiłki stałe , okresowe , macierzyńskie , gwarantowane , składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe na plan 598.300 zł wydatkowano 598.300 zł , co stanowi 100,0 % ,
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 136.600 zł wydatkowano 136.367 zł , co stanowi 99,8 % ,
w tym :
 - ze środków własnych na plan 40.600 zł wydatkowano 40.367 zł , co stanowi 99,4 % ,
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 96.000 zł wydatkowano 96.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
z tego :
 - na wynagrodzenia osobowe na plan 98.170 zł wydatkowano 98.170 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.317 zł wydatkowano 7.317 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - na pochodne od wynagrodzeń § 41 , § 42 na plan 20.573 zł wydatkowano 20.573 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.714 zł wydatkowano 2.714 zł , co stanowi 100,0 % ,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 215.768 zł wydatkowano 215.768 zł , co stanowi 100,0 % ,
z tego :
 - ze środków własnych na plan 69.854 zł wydatkowano 69.854 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 145.914 zł wydatkowano 145.914 zł , co stanowi 100,0 % ,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na plan 33.009 zł wydatkowano 32.937 zł , co stanowi 99,8 % - są to środki z dotacji zadań zleconych ,
- pozostała działalność na plan 86.185 zł wydatkowano 80.985 zł , co stanowi 94,0 % ,
z tego :
 - dożywianie dzieci w szkołach na plan 50.950 zł wydatkowano 46.406 zł , co stanowi 79,3 % ,
 - ze środków własnych na plan 34.750 zł wydatkowano 30.206 zł , co stanowi 86,9 % ,
 - ze środków zleconych na plan 16.200 zł wydatkowano 16.200 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków Funduszu Kombatanckiego na plan 7.440 zł wydatkowano 7.440 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków dotacji zleconych na plan 27.795 zł wydatkowano 27.139 zł , co stanowi 97,6 % - składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne .

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 44.600 zł wydatkowano 44.152 zł , co stanowi 99,0 % ,

z tego :

- wydatki bieżące na plan 30.600 zł wydatkowano 30.152 zł , co stanowi 98,6 % , wydatki poniesiono na zakup cementu , wapna , farby i ławek na boisko sportowe w Starej Łubiance , ubezpieczenie zawodników , opłacenie energii elektrycznej w szatniach Krępsko i Stara Łubianka , ryczałty za sędziowanie zgodnie z zawartą umową z OZPN .
- inwestycje na plan 14.000 zł przekazano środki w wysokości 14.000 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Turystyka i wypoczynek** na plan 30.000 zł przekazano środki na inwestycje na budowę stacji wodnej na szlaku kajakowym w wysokości 18.500 zł , co stanowi 61,7 % .

W dziale **Różna działalność** na plan 976 zł z otrzymanych środków z Urzędu Statystycznego w wysokości 976 zł , co stanowi 100,0 % wydatkowano na aktualizację gospodarstw i działek rolnych .

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan 2.042.251 zł wydatkowano 2.030.453 zł , co stanowi 99,4 % ,

z tego :

- w rozdziale 9142 na plan 98.927 zł wydatkowano 98.535 zł , co stanowi 99,6 % ,
w tym :
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 60.800 zł wydatkowano 60.800 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków własnych na plan 38.127 zł wydatkowano 37.735 zł , co stanowi 99,0 % ,
 - na wynagrodzenia osobowe na plan 72.457 zł wydatkowano 72.457 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.357 zł wydatkowano 5.357 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń § 41 i § 42 na plan 15.762 zł wydatkowano 15.762 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.686 zł wydatkowano 1.686 zł , co stanowi 100,0 % ,
- w rozdziale 9143 na plan 120.357 zł wydatkowano 118.359 zł , co stanowi 98,4 % ,
w tym :
 - ze środków zadań powierzonych na plan 12.000 zł wydatkowano 12.000 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - ze środków własnych na plan 108.357 zł wydatkowano 106.359 zł , co stanowi 98,2 % ,
 - na wynagrodzenia osobowe na plan 86.620 zł wydatkowano 86.620 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.238 zł wydatkowano 6.238 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń § 41 i § 42 na plan 18.940 zł wydatkowano 18.703 zł , co stanowi 98,7 % ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.686 zł wydatkowano 1.686 zł , co stanowi 100,0 % ,
- utrzymanie Rady Gminy na plan 134.990 zł wydatkowano 134.338 zł , co stanowi 99,5 % ,
- utrzymanie Urzędu Gminy na plan 1.675.447 zł wydatkowano 1.669.610 zł , co stanowi 99,6 % ,
w tym :
 - wynagrodzenie osobowe na plan 1.026.007 zł wydatkowano 1.026.007 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 71.093 zł wydatkowano 71.093 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - pochodne od wynagrodzeń § 41 i § 42 na plan 220.956 zł wydatkowano 220.768 zł , co stanowi 99,9 % ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 25.930 zł wydatkowano 25.930 zł , co stanowi 100,0 % ,
 - pozostała kwota wydatków to : wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów , diety sołtysów , ryczałty , delegacje , zakup paliwa do samochodu „Bus” , znaczków pocztowych , środków czystości , materiałów biurowych , chemicznych , opału , usługi dotyczące naprawy serwera , samochodu „Bus” , koszty dojazdu do banku , opieka

autorska dotycząca programów komputerowych , szkolenia , badania okresowe pracowników , ubezpieczenia .

- pozostała działalność – na plan 12.530 zł wydatkowano 9.611 zł , co stanowi 76,7 % . Powyższe wydatki poniesiono na odszkodowanie z tytułu wypadku przed budynkiem Urzędu i zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac interwencyjnych i publicznych .

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne** na plan 500 zł – środki z dotacji zleconych dotyczą obrony cywilnej wydatkowano w wysokości 500 zł , co stanowi 100,0 % .

W dziale **Finanse** na plan 107.000 zł wydatkowano 101.541 zł , co stanowi 94,9 % , są to odsetki naliczone przez Bank od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku budżetowym .

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy , Kontroli i Sądownictwa** na plan 12.130 zł wydatkowano 12.130 zł , co stanowi 100,0 % . Wydatki poniesiono ze środków dotacji zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 870 zł , oraz na wybory na prezydenta w wysokości 11.260 zł .

Wydatki wzrosły o 104,6 % w stosunku do roku 1999 . Informuje się , że Rada Gminy Szydłowo w roku 2000 nie udzielała żadnych poręczeń . W roku 2000 zaciągnięto kredyty w wysokości 1.550.200 zł i pożyczki w wysokości 380.000 zł . Ogółem w wysokości 1.930.200 zł . Natomiast dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 413.631 zł i spłaty rat pożyczki w wysokości 83.250 zł . Ogółem w wysokości 496.881 zł .

Zobowiązanie na koniec roku 2000 wynosi ogółem w wysokości 4.818.779 zł , w tym :

- 679.349 zł zobowiązania z tytułu towarów i usług ,
- 4.139.430 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zaległości w 2000 roku stanowią 50,5 % wykonanych dochodów .

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu za rok 2000 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów , rozdziałów i paragrafów.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 100.000 zł wykonano 114.760 zł , co stanowi 114,8 % .

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi po uwzględnieniu zmian na plan 100.000 zł wykonano 91.357 zł , co stanowi 91,4 % .

2000

Inwestycje

Realizacja inwestycji poszczególnych zadań w działach przedstawia się następująco :

Dział	Plan uchwalony w 2000 r.	Środki Pozostałe z 1999 r.	Środki z budżetu gminy w 2000 r.	Inne Środki	Wykonanie	Pozostałe Środki na 31.12.2000r
Rolnictwo						
Z tego :						
-budowa sieci wodociągowej Skrzatusz - Dąbrówka	50.000	-	42.520	-	42.520	-
Transport						
Z tego :						
-modernizacja dróg gminnych	127.750	-	101.850	-	101.834	16
Gospodarka komunalna	1.897.200	213.307	1.897.168	7.531	2.117.317	689
Oświetlenie ulic	10.400	-	10.400	-	10.346	54
Pozostała działalność z tego :	1.886.800	213.307	1.886.768	7.531	2.106.971	635
I. Kanalizacja gminy w tym :					2.076.664	
-wyk. kolekt. sanitarnego Piła-Szydłowo i moder. pkt zlew.+sieć rozdz. wieś Dolaszewo						
-wyk. punktu zlewni ścieków + sieć rozdzielcza do przepompowni w Starej Łubiance oraz spłata odsetek od pożyczek						
2. Wykonanie zasilania energ. oraz wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu mieszkalnym w Szydłowic , dokończenie sieci wodociąg. Jaraczewo-Szydłowo , wyk. sieci wodociągowej na Kol. Busz					26.939	
3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Dobrzycy					3.368	

Oświata i wychowanie z tego :	993.947	26.039	764.297	-	781.218	9.118
-budowa szkoły podst. i sali gimnas. w Szydłowie oraz spłata odsetek od kredytów i pożyczek					725.663	
-modernizacja szkoły w Róży Wielkiej						
-zakup autobusu						
-dokończenie budowy boiska w Róży Wielkiej						
Kultura i sztuka	-	308	-	-	308	-
Kultura fizyczna i sport z tego :	14.000	-	14.000	-	14.000	-
-budowa boiska wielofunkcyjn. W Róży Wielkiej						
Turystyka i wypoczynek z tego :	30.000	-	18.500	-	18.210	.290
-budowa stacji wodnej na szlaku kajakowym						
Ogółem :	3.112.897	239.654	2.838.335	7.531	3.075.407	10.113

Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono środki na inwestycje w wysokości 25,86 % .

Realizacja przychodów wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przedstawia się następująco :

- wykonanie przychodów dotyczące opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska wynosi 34.559 zł na plan 40.000 zł co stanowi 86,4 % ,
 - wykonanie wydatków wynosi ogółem 34.554 zł na plan 40.000 zł , co stanowi 86,4 % , w tym :
 - na dofinansowanie kosztów składowania i wywozu odpadów wydatkowano w wysokości 33.282 zł ,
 - na edukację proekologiczną w szkołach wydatkowano w wysokości 1.272 zł .
- Stan środków na koniec roku 2000 wynosi 5 zł .

Realizacja przychodów i rozchodów środka specjalnego przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym przedstawia się następująco :

- wykonanie przychodów z tytułu odpłatności rodziców wynosi 93.979 zł , oraz pieniężne darowizny w wysokości 4.900 zł , razem 98.879 zł ,
- wykonanie rozchodów wynosi 94.285 zł .

Środki obrotowe na koniec roku wynoszą 13.732 zł .

**do sprawozdania opisowo analitycznego zawierający
zestawienie dochodów budżetu za rok 2000 .**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
40			Rolnictwo	268.942	250.563	93,2
	4404		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3.127	3.127	100,0
		42	Wpływy z usług	3.127	3.127	100,0
	4495		Pozostała działalność	265.815	247.436	93,1
		42	Wpływy z usług	240.000	221.621	92,3
		81	Odsetki	815	815	100,0
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	25.000	25.000	100,0
45			Leśnictwo	3.316	3.316	100,0
	4995		Pozostała działalność	3.316	3.316	100,0
		33	Dochody z dzierżawy	3.316	3.316	100,0
50			Transport	27.750	27.750	100,0
	5613		Drogi publiczne gminne	27.750	27.750	100,0
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	27.750	27.750	100,0
70			Gospodarka komunalna	36.941	36.941	100,0
	7262		Oświetlenie ulic	36.941	36.941	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	36.941	36.941	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.029.339	807.065	78,4

7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.029.240	806.966	78,4
33	Dochody z dzierżawy	11.100	5.338	48,1
42	Wpływy z usług	70.000	60.226	86,0
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800.000	593.265	74,2
64	Różne opłaty	136.150	136.149	100,0
81	Odsetki	11.990	11.988	100,0
7695	Pozostała działalność	99	99	100,0
77	Różne dochody	30	30	100,0
81	Odsetki	69	69	100,0
79	Oświata i wychowanie	691.824	691.678	100,0
7911	Szkoły podstawowe	593.206	593.206	100,0
70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	450.000	450.000	100,0
86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	100.000	100.000	100,0
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	43.206	43.206	100,0
7912	Gimnazja	10.689	10.689	100,0
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	10.689	10.689	100,0
7913	Dowożenie uczniów do szkół	8.000	8.000	100,0
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	8.000	8.000	100,0
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	6.200	6.045	97,5
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	6.200	6.045	97,5
8211	Przedszkola	30.317	30.327	100,0

	42	Wpływy z usług	30.300	30.310	100,0
	77	Różne dochody	17	17	100,0
8241		Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie	23.674	23.674	100,0
	42	Wpływy z usług	23.674	23.674	100,0
8295		Pozostała działalność	19.738	19.737	100,0
	42	Wpływy z usług	1.090	1.089	100,0
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	18.648	18.648	100,0
83		Kultura i sztuka	2.014	2.111	104,8
8333		Świetlice i kluby	2.014	2.111	104,8
	42	Wpływy z usług	2.014	2.111	104,8
86		Opieka społeczna	925.658	925.002	99,9
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	599.300	599.300	100,0
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	598.300	598.300	100,0
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	1.000	1.000	100,0
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	96.000	96.000	100,0
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	96.000	96.000	100,0
8616		Dodatki mieszkaniowe	145.914	145.914	100,0
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	145.914	145.914	100,0
8617		Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	33.009	33.009	100,0
	88	Dotacje celowe otrzymane z	33.009	33.009	100,0

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom

8695	Pozostała działalność	51.435	50.779	98,7
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7.440	7.440	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	27.795	27.139	97,6
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	16.200	16.200	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	7.000	7.000	100,0
8795	Pozostała działalność	7.000	7.000	100,0
50	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jed. samorządu terytorialnego	7.000	7.000	100,0
88	Turystyka i wypoczynek	15.000	15.000	100,0
8895	Pozostała działalność	15.000	15.000	100,0
50	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jed. samorządu terytorialnego	15.000	15.000	100,0
89	Różna działalność	976	976	100,0
8934	Spis powszechny i inne	976	976	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	976	976	100,0
90	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.112.003	2.914.971	93,7
9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1.030.787	915.875	88,9

państwa

15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.026.787	911.250	88,7
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	4.625	115,6
9013	Wpływy z podatku rolnego , leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.099.305	1.079.713	98,2
51	Podatek rolny	265.363	265.363	100,0
53	Podatek leśny	83.632	83.632	100,0
55	Podatek od nieruchomości	721.600	701.526	97,2
61	Podatek od środków transport.	5.510	5.996	108,8
64	Różne opłaty	240	236	98,3
81	Odsetki	22.960	22.960	100,0
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	767.523	681.495	88,8
51	Podatek rolny	354.100	322.836	91,2
52	Wpływy z karty podatkowej	10.472	10.398	99,3
53	Podatek leśny	1.021	879	86,1
55	Podatek od nieruchomości	345.000	296.112	85,8
56	Podatek od spadków i darowizn	4.900	2.516	51,3
57	Opłaty lokalne	3.400	3.332	98,0
59	Podatek od posiadania psów	3.500	3.568	101,9
61	Podatek od środków transport.	27.000	23.415	86,7
81	Odsetki	18.130	18.439	101,7
9020	Wpływy z opłaty skarbowej	214.388	237.888	111,0
58	Opłata skarbową	213.360	236.972	111,0
81	Odsetki	1.028	916	89,1
91	Administracja państwowa i samorządowa	183.350	197.400	107,7
9142	Urzędy wojewódzkie	60.800	60.800	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	60.800	60.800	100,0
9143	Starostwa powiatowe	12.000	12.000	100,0
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między	12.000	12.000	100,0

jednostkami samorządu
terytorialnego

9146	Urzędy gmin	10.550	9.840	93,3
	42 Wpływy z usług	10.000	9.291	92,9
	77 Różne dochody	550	549	99,8
9195	Pozostała działalność	100.000	114.760	114,8
	64 Różne opłaty	100.000	114.760	114,8
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
9317	Obrona cywilna	500	500	100,0
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	500	500	100,0
94	Finanse	8.000	7.293	91,2
9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.000	7.293	91,2
	81 Odsetki	8.000	7.293	91,2
97	Różne rozliczenia	3.642.974	3.641.749	100,0
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.137.716	3.137.716	100,0
	90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.137.716	3.137.716	100,0
9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	490.727	490.727	100,0
	90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	490.727	490.727	100,0
9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	14.531	14.531	100,0
	90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.531	14.531	100,0
9713	Różne rozliczenia finansowe			

52	Wpływy z karty podatkowej		- 1.225	
56	Podatek od spadków i darowizn		- 29	
58	Opłata skarbową		- 278	
77	Różne dochody		- 703	
81	Odsetki		- 215	

99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12.130	12.130	100,0
9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	870	870	100,0
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	870	870	100,0
9990	Wybory prezydenta	11.260	11.260	100,0
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	11.260	11.260	100,0
Ogółem dochody		9.967.717	9.541.445	95,7

**do sprawozdania opisowo analitycznego zawierający
zestawienie wydatków budżetu za rok 2000 .**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po uwzgl.zmian	wykonanie	% wykonania
40			Rolnictwo	302.208	290.780	96,2
	4404		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.875	1.875	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	1.875	1.875	100,0
	4495		Pozostała działalność	300.333	288.905	96,2
		31	Materiały i wyposażenie	94.429	94.423	100,0
		35	Energia	104.700	104.641	99,9
		36	Usługi materialne	37.000	33.128	89,5
		37	Usługi niematerialne	8.000	7.989	99,9
		40	Różne opłaty i składki	6.204	6.204	100,0
		72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	50.000	42.520	85,0
50			Transport	168.290	142.112	84,4
	5613		Drogi publiczne gminne	168.290	142.112	84,4
		31	Materiały i wyposażenie	400	206	51,5
		36	Usługi materialne	40.040	40.039	100,0
		37	Usługi niematerialne	100	17	16,8
		72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	127.750	101.850	79,7
70			Gospodarka komunalna	2.277.373	2.220.995	97,5
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	150.059	137.775	91,8
		36	Usługi materialne	150.059	137.775	91,8
	7262		Oświetlenie ulic	139.443	110.877	79,5
		35	Energia	108.043	79.485	73,6
		36	Usługi materialne	21.000	20.992	99,9

	72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	10.400	10.400	100,0
7395		Pozostała działalność	1.987.871	1.972.343	99,2
	31	Materiały i wyposażenie	35.552	35.492	99,8
	35	Energia	5.900	3.800	64,4
	36	Usługi materialne	58.908	45.572	77,4
	37	Usługi niematerialne	711	711	100,0
	72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.886.800	1.886.768	100,0
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	113.633	112.164	98,7
7523		Ochotnicze straże pożarne	49.633	49.435	99,6
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	939	93,9
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.954	99,2
	28	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.478	99,1
	31	Materiały i wyposażenie	10.100	10.044	99,4
	35	Energia	3.663	3.663	100,0
	36	Usługi materialne	14.800	14.793	99,9
	37	Usługi niematerialne	7.000	6.994	99,9
	40	Różne opłaty i składki	4.570	4.570	100,0
7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64.000	62.729	98,0
	36	Usługi materialne	44.950	44.709	99,5
	37	Usługi niematerialne	19.050	18.020	94,6
79		Oświata i wychowanie	5.005.164	4.756.241	95,0
7911		Szkoły podstawowe	3.806.802	3.577.152	94,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772.923	1.772.923	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.472	149.472	100,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.214	2.214	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.237	58.237	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	25.776	25.776	100,0

	31	Materiały i wyposażenie	124.566	124.566	100,0
	35	Energia	32.408	32.408	100,0
	36	Usługi materialne	98.083	98.083	100,0
	37	Usługi niematerialne	52.972	52.972	100,0
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13.509	13.509	100,0
	39	Kary i odszkodowania	3.923	3.923	100,0
	40	Różne opłaty i składki	4.232	4.232	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	322.223	322.223	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	43.069	43.069	100,0
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.248	109.248	100,0
	72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	993.947	764.297	76,9
7912		Gimnazja	275.920	275.920	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.525	217.525	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	589	589	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.966	35.966	100,0
	42	Składka na Fundusz Pracy	5.340	5.340	100,0
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500	16.500	100,0
7913		Dowożenie uczniów do szkół	157.000	142.958	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	109.980	96.742	88,0
	36	Usługi materialne	32.620	32.620	100,0
	40	Różne opłaty i składki	14.400	13.596	94,4
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	6.200	6.045	97,5
	23	Stypendia dla uczniów	6.200	6.045	97,5
7961		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	150.387	150.387	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.073	107.073	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.820	6.820	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	4.894	4.894	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	4.255	4.255	100,0
	35	Energia	379	379	100,0
	36	Usługi materialne	2.704	2.704	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia	18.395	18.395	100,0

	społeczne			
	42 Składka na fundusz pracy	2.755	2.755	100,0
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.112	3.112	100,0
8211	Przedszkola	414.093	414.093	100,0
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.854	287.854	100,0
	17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.744	23.744	100,0
	25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.865	5.865	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	669	669	100,0
	31 Materiały i wyposażenie	8.446	8.446	100,0
	35 Energia	1.168	1.168	100,0
	36 Usługi materialne	5.466	5.466	100,0
	37 Usługi niematerialne	56	56	100,0
	40 Różne opłaty i składki	108	108	100,0
	41 Składki na ubezpieczenia społeczne	54.071	54.071	100,0
	42 Składki na Fundusz Pracy	7.646	7.646	100,0
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000	19.000	100,0
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	107.594	107.592	100,0
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.850	76.850	100,0
	17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.408	5.408	100,0
	25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.580	3.580	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	780	779	99,9
	38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	556	556	100,0
	41 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.219	13.218	99,9
	42 Składki na Fundusz Pracy	1.884	1.884	100,0
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.317	5.317	100,0
8241	Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie	56.000	51.460	91,9
	31 Materiały i wyposażenie	22.100	17.685	80,0
	35 Energia	3.060	3.060	100,0
	36 Usługi materialne	2.340	2.232	95,4
	37 Usługi niematerialne	28.500	28.483	99,9

8295	Pozostała działalność	31.168	30.634	98,3
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	321	64,2
31	Materiały i wyposażenie	12.000	11.645	97,0
36	Usługi materialne	20	20	100,0
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.648	18.648	100,0
83	Kultura i sztuka	52.680	37.450	71,1
8322	Biblioteki	12.680	7.704	60,8
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680	534	78,5
31	Materiały i wyposażenie	6.500	4.024	61,9
35	Energia	500	141	28,2
36	Usługi materialne	1.400	368	26,3
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.600	2.637	73,3
8333	Świetlice i kluby	40.000	29.746	74,4
31	Materiały i wyposażenie	4.200	741	17,6
35	Energia	6.000	5.176	86,3
36	Usługi materialne	29.100	23.164	79,6
40	Różne opłaty i składki	700	665	95,0
85	Ochrona zdrowia	100.000	91.357	91,4
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	91.357	91,4
25	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	34.000	33.832	99,5
28	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.103	55,2
31	Materiały i wyposażenie	41.000	40.934	99,8
36	Usługi materialne	3.300	3.277	99,3
37	Usługi niematerialne	19.700	12.211	62,0
86	Opieka społeczna	1.120.862	1.115.176	99,5
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	649.300	649.119	100,0
22	Świadczenia społeczne	543.921	543.740	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.379	105.379	100,0
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	136.600	136.367	99,8

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.170	98.170	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.317	7.317	100,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544	540	99,3
	28	Podróże służbowe krajowe	300	255	85,0
	31	Materiały i wyposażenie	5.900	5.878	99,6
	36	Usługi materialne	400	333	83,2
	37	Usługi niematerialne	300	235	78,4
	40	Różne opłaty i składki	382	353	92,6
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.997	17.996	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	2.576	2.576	100,0
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.714	2.714	100,0
8616		Dodatki mieszkaniowe	215.768	215.768	100,0
	22	Świadczenia społeczne	215.768	215.768	100,0
8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.009	32.937	99,8
	22	Świadczenia społeczne	33.009	32.937	99,8
8695		Pozostała działalność	86.185	80.985	94,0
	22	Świadczenia społeczne	57.550	53.006	92,1
	37	Usługi niematerialne	840	840	100,0
	40	Różne opłaty i składki	26.000	25.344	97,5
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.795	1.795	100,0
87		Kultura fizyczna i sport	44.600	44.152	99,0
8795		Pozostała działalność	44.600	44.152	99,0
	31	Materiały i wyposażenie	8.600	8.449	98,3
	35	Energia	400	144	36,0
	36	Usługi materialne	17.000	16.959	99,8
	37	Usługi niematerialne	2.600	2.600	100,0
	40	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,0
	72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	14.000	14.000	100,0
88		Turystyka i wypoczynek	30.000	18.500	61,7
8895		Pozostała działalność	30.000	30.000	61,7

	72	Wydatki na finans. inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	30.000	30.000	61,7
89		Różna działalność	976	976	100,0
8934		Spis powszechny i inne	976	976	100,0
	37	Usługi niematerialne	976	976	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	2.042.251	2.030.453	99,4
9142		Urzędy wojewódzkie	98.927	98.535	99,6
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.457	72.457	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.357	5.357	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	260	254	97,8
	31	Materiały i wyposażenie	3.325	2.941	88,4
	36	Usługi materialne	80	78	97,5
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.853	13.853	100,0
	42	Składka na Fundusz Pracy	1.909	1.909	100,0
	43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.686	1.686	100,0
9143		Starostwa powiatowe	120.357	118.359	98,4
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.620	86.620	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.238	6.238	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	3.073	1.933	62,9
	36	Usługi materialne	800	179	22,4
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.420	16.420	100,0
	42	Składka na Fundusz Pracy	2.520	2.283	90,6
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.686	1.686	100,0
9144		Rady gmin	134.990	134.338	99,5
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.290	103.290	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	2.180	2.079	95,4
	29	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.714	85,7
	31	Materiały i wyposażenie	12.800	12.728	99,4

	36	Usługi materialne	13.000	12.807	98,5
	37	Usługi niematerialne	1.720	1.720	100,0
9146		Urzędy gmin	1.675.447	1.669.610	99,6
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.007	1.026.007	100,0
	14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.003	25.003	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.093	71.093	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.300	14.935	97,6
	28	Podróże służbowe krajowe	60.044	60.044	100,0
	29	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.901	96,7
	31	Materiały i wyposażenie	112.806	111.935	99,2
	35	Energia	6.170	5.823	94,4
	36	Usługi materialne	54.727	52.367	95,7
	37	Usługi niematerialne	41.411	40.812	98,5
	40	Różne opłaty i składki	13.000	11.992	92,2
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	194.016	194.016	100,0
	42	Składka na Fundusz Pracy	26.940	26.752	99,3
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.930	25.930	100,0
9195		Pozostała działalność	12.530	9.611	76,7
	31	Materiały i wyposażenie	2.000	546	27,3
	37	Usługi niematerialne	1.500	36	2,4
	39	Kary i odszkodowania	9.030	9.029	100,0
93		Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
9317		Obrona cywilna	500	500	100,0
	36	Usługi materialne	500	500	100,0
94		Finanse	107.000	101.541	94,9
9490		Obsługa papierów wartościowych i kredytów jedn. samorządu terytorialnego	107.000	101.541	94,9
	61	Rozliczenia z bankami	107.000	101.541	94,9
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12.130	12.130	100,0

9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	870	870	100,0
37	Usługi niematerialne	870	870	100,0
9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.260	11.260	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.410	4.410	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	718	718	100,0
31	Materiały i wyposażenie	5.535	5.535	100,0
36	Usługi materialne	597	597	100,0

Ogółem wydatki: **11.377.667 10.974.527 96,5**