

Załącznik do

Zarządzenia Nr 61/04

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 29 marca 2004 r.

URZĄD GMINY
SZYDŁOWO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2003 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 61/04
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO
Z DNIA 29 MARCA 2004 R.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)

Wójt Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2003 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione, w terminie do dnia 31 marca 2004 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwalony przez Radę Gminy Szydłowo budżet na rok 2003, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 12.406.193 zł. Dochody budżetowe w roku 2003 zostały wykonane w kwocie 11.770.899 zł, co stanowi 94,9 %.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	540.141	290.691	53,8
020	Leśnictwo	3.500	3.135	89,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301.000	265.034	88,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.504.143	1.539.536	102,4
750	Administracja publiczna	74.700	68.984	92,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.978	22.570	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.644.184	3.450.175	94,7
758	Różne rozliczenia	4.990.728	4.990.556	100,0
801	Oświata i wychowanie	37.111	37.111	100,0
853	Opieka społeczna	876.166	875.284	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.870	49.198	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.472	176.536	49,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	1.889	94,5
	RAZEM :	12.406.193	11.770.899	94,9

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 540.141 zł, uzyskano dochody w wysokości 290.691 zł, co stanowi 53,8 %.

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – planowane środki z SAPARD w kwocie 249.450 zł, których do końca roku nie otrzymano. Powyższe środki

dotyczyły zadania przebudowy SUW w Jaraczewie,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – na plan 290.691 zł, otrzymano środki w wysokości 290.691 zł, co stanowi 100,0%, na zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej Stara Łubianka-Dolaszewo

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.500zł uzyskano dochody w wysokości 3.135zł, co stanowi 89,6%. Są to dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 301.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 265.034zł, co stanowi 88,1%, z tego:

- wpływy z opłaty za wodę na plan 300.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 264.338 zł, co stanowi 88,1%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 94.641 zł, co stanowi 26,4% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 1.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 696 zł, co stanowi 69,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 24.840 zł, co stanowi 97,3% w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.504.143 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.539.536 zł, co stanowi 102,4%,

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 171.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 171.092 zł, co stanowi 100,0%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 2.465 zł, co stanowi do należności przypisanych 1,4%,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia na plan 43 zł, uzyskano dochody w wysokości 43 zł, co stanowi 100,0%,
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 211.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 212.512 zł, co stanowi 100,7%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.433 zł, co stanowi 1,1% do należności przypisanych,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.090.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.126.305 zł, co stanowi 103,3%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.559 zł, co stanowi 1,1 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- odsetki na plan 32.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.584 zł, co stanowi 92,5%. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.086 zł, co stanowi 30,7% do należności przypisanych.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 74.700 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.984 zł, co stanowi 92,4%,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – Urzędy Wojewódzkie na plan 58.700 zł, otrzymano środki w wysokości 58.700 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy za usługi ksero, faksu i odpłatności za wynajęcie autobusów z tytułu organizowanych wycieczek krajowych na plan 16.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.284 zł, co stanowi 64,3%.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 22.978 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.570 zł, co stanowi 98,2%,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na plan 1.000 zł, otrzymano środki w wysokości 1.000 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców w gminie.
- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na plan 21.978 zł, otrzymano środki w wysokości 21.570 zł, co stanowi 98,2%, z przeznaczeniem na zadanie związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 200 zł,

otrzymano dotację w wysokości 200 zł, co stanowi 100,0%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – obrona cywilna.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 3.644.184 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.450.175 zł, co stanowi 94,7%,

z tego:

- wpływy z karty podatkowej na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.623 zł, co stanowi 96,2%. Zaległość na koniec roku wynosi 9.407 zł, co stanowi 49,5% w stosunku do należności przypisanych. Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile i ewidencja podatników znajduje się również w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej na plan 100 zł, uzyskano dochody w wysokości 69 zł, co stanowi 69,0%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.134.342 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.129.758 zł, co stanowi 99,6%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów wynosi 91,3%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 114.223 zł, co stanowi 9,2% w stosunku do należności przypisanych, a nadpłata 6.149 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 334.563 zł, co stanowi 27,0% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 14.590 zł, umorzeń w wysokości 339 zł i zwolnień w wysokości 51.296 zł, co stanowi ogółem 5,4% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i również tytuły wykonawcze wystawiono do Urzędu Skarbowego w Pile dla zalegających podatników, którzy nie uregulowali należności za III kwartały 2003 r. i lata poprzednie.
- Podatek rolny od osób prawnych na plan 222.360 zł, uzyskano dochody w wysokości 229.486 zł, co stanowi 103,2%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 53.375 zł, co stanowi 19,4% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 7.719 zł. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 212 zł, co stanowi 0,1% do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny od osób prawnych na plan 112.061 zł, uzyskano dochody w wysokości 112.048 zł, co stanowi 100,0%. Napłata podatku na koniec roku wynosi 169 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 7.700 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.595 zł, co stanowi 85,7%. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 1.913 zł oraz udzielono przez gminę zwolnień za okres sprawozdawczy w kwocie 4.574 zł, co stanowi 70,4% w stosunku do należności przypisanych.
- wpływy z opłaty miejscowej od osób prawnych na plan 704 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.186 zł, co stanowi 168,5%. Są to dochody uzyskane z Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego „Celmar” oraz z Przedsiębiorstwa sp. z o.o. Agricola. Dochody uzyskano wyższe w stosunku do roku 2002 o kwotę 816 zł.
- wpływy z różnych opłat osób prawnych – koszty upomnienia, na plan 500 zł, uzyskano dochody w wysokości 8 zł, co stanowi 1,6%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych na plan 5.520 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.421 zł, co stanowi 98,2%. Naliczone odsetki na koniec roku wynoszą 33.223 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 335.056 zł, uzyskano dochody w wysokości 286.526 zł, co stanowi 86,0%. Zaległości na koniec roku wynoszą w kwocie 204.635 zł, co stanowi 29,8% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wynosi 922 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 244.513 zł. Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 6.940 zł, umorzeń w wysokości 12.147 zł oraz dokonano zwolnień w wysokości 1.837 zł, co stanowi ogółem 4,3% w stosunku do należności przypisanych.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 554.932 zł, uzyskano dochody w wysokości 492.923 zł, co stanowi 88,8%. Zaległości na koniec roku wynoszą 196.991 zł, co stanowi 28,6% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata 2.130 zł. Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 11.397 zł i odroczeń w wysokości 12.897 zł, co stanowi 3,5% w stosunku do należności przypisanych.
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 2.813 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.506zł, co stanowi 89,1%. Zaległości na koniec roku wynoszą

562 zł, co stanowi 18,3%. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 10 zł, co stanowi 0,3% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 15.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.999 zł, co stanowi 66,7%. Zaległości na koniec roku wynoszą w wysokości 24.164 zł, co stanowi 70,8% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 43 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 15.151 zł. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w wysokości 990 zł oraz odroczeń podatku w wysokości 199 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 2.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.477 zł, co stanowi 773,9%. Powyższe środki zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2002.
- podatek od posiadania psów na plan 4.650 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.639 zł, co stanowi 99,8 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.941 zł, co stanowi 38,8% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 9 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 9.283 zł. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w kwocie 79 zł, co stanowi 1,0% w stosunku do należności przypisanych.
- wpływy z opłaty targowej na plan 2.200 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.011 zł, co stanowi 46,0%. Plan uchwalono na poziomie wykonania roku 2002.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 400 zł, uzyskano dochody w wysokości 387 zł, co stanowi 96,8%,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 6.860 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.152 zł, co stanowi 104,3%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 91.835 zł, co stanowi 114,8 %. W roku ubiegłym uzyskano dochody w wysokości 77.169 zł, co stanowi wzrost w roku 2003 o kwotę 14.666 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 22 zł, nadpłata 2.158 zł.
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia na plan 1.710 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.722 zł, co stanowi 100,7 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.650 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.074 zł, co stanowi 105,6%. Stan zaległości odsetek na koniec roku wynosi 165.921 zł. Udzielono przez gminę umorzeń w ciągu roku w wysokości 7.436 zł, co stanowi 4,3% w stosunku do należności przypisanych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 281.850 zł, uzyskano dochody w wysokości 232.156 zł, co stanowi 82,4%,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 56.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.909 zł, co stanowi 32,0%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w kwocie 120 zł. Powyższa opłata jest trudna do uchwalenia w danym roku, ponieważ jest to należność przekazywana przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 85.750 zł, uzyskano dochody w wysokości 85.818 zł, co stanowi 100,0%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 140.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 128.319 zł, co stanowi 91,7%. W roku 2002 z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 215.383 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej za plan 100 zł, uzyskano dochody w wysokości 110 zł, co stanowi 110,0%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan

855.776 zł, uzyskano dochody w wysokości 801.574 zł, co stanowi 93,7% z tego,

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 825.776 zł, uzyskano dochody w wysokości 767.068 zł, co stanowi 92,9%. Uzyskano dochody niższe o kwotę 58.708 zł w stosunku do planu. Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.506 zł, co stanowi 115,0%. Porównując do roku 2002 dochody wynosiły w wysokości 32.724 zł i w roku 2003 wzrosły o kwotę 1.782 zł, co stanowi 105,4%.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 4.990.728 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.990.556 zł, co stanowi 100,0%.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.441.080 zł, otrzymano środki w wysokości 4.441.080 zł, co stanowi 100,0%,
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 66.924 zł, otrzymano środki w wysokości 66.924 zł, co stanowi 100,0%,
- część rekompensująca subwencji ogólnej na plan 481.724 zł, otrzymano środki

w wysokości 481.724 zł, co stanowi 100,0%,

- różne rozliczenia finansowe na plan 1.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 828 zł, co stanowi 82,8% w tym wykazane wykonanie przez Urząd Skarbowy w Pile w wysokości – 169 zł oraz odsetki bankowe na plan 1.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 997 zł, co stanowi 99,7%. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 37.111 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.111 zł, co stanowi 100,0%.

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 5.204 zł, otrzymano środki w wysokości 5.204 zł, co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 11.500 zł, otrzymano środki w wysokości 11.500 zł, co stanowi 100,0%.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 20.407 zł, otrzymano środki w wysokości 20.407, co stanowi 100,0%. Z tego, otrzymano środki, na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 624 zł oraz otrzymano środki na sfinansowanie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 19.783 zł.

W dziale **Opieka społeczna** na plan 876.166 zł, uzyskano dochody w wysokości 875.284 zł, co stanowi 99,9%,

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 21.600 zł, otrzymano środki w wysokości 21.272 zł, co stanowi 98,5%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 527.650 zł, otrzymano środki w wysokości 527.628 zł, co stanowi 100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dodatki mieszkaniowe na plan 159.920 zł, otrzymano środki w wysokości 159.920 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 9.375 zł, otrzymano środki w wysokości 8.933 zł, co stanowi 95,3%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – Ośrodki pomocy społecznej na plan 103.200 zł, otrzymano środki w wysokości 103.200 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku na plan 2.811 zł, otrzymano środki w wysokości 2.811 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, na plan 4.140 zł, otrzymano 4.050 zł, co stanowi 97,8%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów na plan 47.470 zł, otrzymano środki w wysokości 47.470 zł, co stanowi 100,0%.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 51.870 zł, uzyskano dochody w wysokości 49.198 zł, co stanowi 94,9%,

z tego:

- wpływy z usług, odpłatność rodziców za przedszkola na plan 30.000 zł, uzyskano

dochody w wysokości 27.328 zł, co stanowi 91,1%,

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 21.870 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.870 zł, co stanowi 100,0% w tym, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci i młodzieży w Zdbicach, uzyskano dochody w wysokości 18.470 zł i dofinansowania z AWRSP do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 3.400 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 357.472 zł, uzyskano dochody w wysokości 176.536 zł, co stanowi 49,4%,

z tego:

- wpływy z opłaty za ścieki planowane w rozdziale gospodarka odpadami na plan 337.312 zł, uzyskano dochody w wysokości 155.689 zł, co stanowi 46,2%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49.967 zł, co stanowi 24,3% w stosunku do należności przypisanych. Plan został zawyżony o kwotę 131.656 zł. Dochody planowane nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że nie wszyscy mieszkańcy Starej Łubianki podłączyli się do sieci kanalizacyjnej jak zakładano przy planowaniu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, dochody uzyskano w wysokości 190 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.366 zł, co stanowi 1,5% w stosunku do należności przypisanych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 13.690 zł, otrzymano środki w wysokości 13.690 zł, co stanowi 100,0%.
- Wpływy z usług w pozostałej działalności na plan 6.470 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.967 zł, co stanowi 107,7%. Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu koparki oraz opłaty związane z tytułu prowizji za ścieki.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 2.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.889 zł, co stanowi 94,5%. Są to dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie w roku 2003 jest wyższe w stosunku do roku 2002 o kwotę 737 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach na koniec roku wynosi 12.406.193 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 769.548 zł, otrzymano środki w wysokości 768.258 zł, co stanowi 99,8%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 227.797 zł, otrzymano środki w wysokości 227.797 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 11.500 zł, otrzymano środki w wysokości 11.500 zł, co stanowi 100,0%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wynosi 12.333.243 zł,

W roku 2003 wydatkowano kwotę ogółem 11.441.643 zł, co stanowi 92,8%,

z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 1.386.908 zł, wydatkowano 1.283.752 zł, co stanowi 92,6%,
- na wydatki bieżące na plan 10.946.335 zł, wydatkowano 10.157.891 zł, co stanowi 92,8%

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.111.288	1.024.398	92,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	305.730	84,9
600	Transport i łączność	263.000	193.041	73,4
710	Działalność usługowa	212.440	118.023	55,6
750	Administracja publiczna	2.327.888	2.215.416	95,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	22.978	22.570	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.470	206.904	96,5
757	Obsługa długu publicznego	225.650	217.800	96,5
801	Oświata i wychowanie	5.147.807	4.910.841	95,4
851	Ochrona zdrowia	85.750	66.215	77,2
853	Opieka społeczna	1.171.107	1.118.155	95,5
854	Edukacja opieka społeczna	511.591	496.111	97,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.894	476.118	79,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.350	38.427	86,7
926	Kultura fizyczna i sport	34.030	31.894	93,7
OGÓŁEM WYDATKI :		12.333.243	11.441.643	92,8

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.111.288 zł, wydatkowano 1.024.398 zł, co stanowi 92,2%.

z tego:

- na wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na plan 1.095.408 zł, wydatkowano 1.008.853 zł, co stanowi 92,1%, w tym wydatkowano 520.083 zł na zadanie dotyczące przebudowy SUW w Jaraczewie. Środki w wysokości 249.450 zł wydatkowano z kredytu zaciągniętego w BOŚ, ponieważ środki planowane z SAPARD nie wpłynęły do końca 2003 roku.

Na zadania dotyczące budowy sieci wodociągowej Ferma Jaraczewo, Pokrzywnika, Gądek, sieci wod. ODJ Kotuń, sieci wod. w m. Dobrzyca, sieci kanalizacji sanitarnej Stara Łubianka –Dolaszewo, rozbudowę sieci wod. ODJ Dolaszewo na plan 575.325 zł, wydatkowano 488.770 zł, co stanowi 85,0%.

z tego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Stara Łubianka - Dolaszewo wydatkowano ze środków dotacji Banku Światowego w wysokości 290.691 zł.

- na postęp biologiczny w produkcji roślin na plan 1.000 zł, wydatkowano 665 zł, co stanowi 66,5%,
- na izby rolnicze na plan 14.880 zł, wydatkowano 14.880 zł, co stanowi 100,0%.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 360.000 zł, wydatkowano 305.730 zł, co stanowi 84,9%. Wydatki poniesiono na remonty bieżące i utrzymanie hydroforni na terenie gminy.

W dziale **Transport i łączność** na plan 263.000 zł, wydatkowano 193.041 zł, co stanowi 73,4%, z tego:

- na wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych na plan 104.500 zł, wydatkowano 50.773 zł, co stanowi 48,6%,
- na inwestycje, na plan 158.500 zł, wydatkowano 142.268 zł, co stanowi 89,8%.

Wydatki poniesiono na zadania dotyczące modernizacji dróg gminnych Nowa Łubianka, Stara Łubianka, Leżenia, Szydłowo.

W dziale **Działalność usługowa** na plan 212.440 zł, wydatkowano 118.023 zł, co stanowi 55,6%, z tego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania, na plan 149.440 zł,

wydatkowano 63.459 zł, co stanowi 42,5%.

- na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 53.000 zł, wydatkowano 45.639 zł, co stanowi 86,1%.
- na pozostałą działalność- usługi dotyczące ogłoszeń na plan 10.000 zł, wydatkowano 8.934 zł, co stanowi 89,3%.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.327.888 zł, wydatkowano 2.215.416 zł, co stanowi 95,2% , z tego:

- Urzędy wojewódzkie na plan 120.832 zł, wydatkowano 107.563 zł, co stanowi 89,0% ,
w tym: - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 58.700 zł, wydatkowano 58.700 zł, co stanowi 100,0%
- ze środków własnych na plan 62.132 zł, wydatkowano 48.863 zł, co stanowi 78,6%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na, wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 78.423 zł, wydatkowano 77.994 zł, co stanowi 99,5%, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.411 zł, wydatkowano 6.411 zł, co stanowi 100,0%, pochodne od wynagrodzeń na plan 26.453 zł, wydatkowano 17.309 zł, co stanowi 65,4%, pozostałe wydatki na plan 9.545 zł, wydatkowano 5.849 zł, co stanowi 61,3%.

- Rady Gmin na plan 72.200 zł, wydatkowano 69.764 zł, co stanowi 96,6% w tym: diety dla radnych na plan 60.200 zł, wydatkowano 60.200 zł, co stanowi 100,0%, pozostałe wydatki na plan 12.000 zł, wydatkowano 9.564 zł, co stanowi 79,7%.

- Urzędy gmin na plan 2.096.356 zł, wydatkowano 2.000.109 zł, co stanowi 95,4%, w tym na, wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.301.701 zł, wydatkowano 1.278.872 zł, co stanowi 98,3%, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 102.058 zł, wydatkowano 102.058 zł, co stanowi 100,0%, pochodne od wynagrodzeń na plan 286.749 zł, wydatkowano 255.344 zł, co stanowi 89,0%, pozostałe wydatki na plan 405.848 zł, wydatkowano 363.835 zł, co stanowi 89,6%.

- Pobór podatków na plan 36.200 zł, wydatkowano 35.875 zł, co stanowi 99,1%, w tym na, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 32.200 zł, wydatkowano 32.000 zł, co stanowi 99,4%, zakup materiałów – papier, druki związane z rozliczeniem podatków na plan 4.000 zł, wydatkowano 3.675 zł, co stanowi 91,9%.

- Pozostała działalność na plan 2.300 zł, wydatkowano 2.105 zł, co stanowi 91,5%. Wydatki poniesiono na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne i publiczne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 22.978 zł, wydatkowano 22.570 zł, co stanowi 98,2%. Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego. Z tego na, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.000 zł, wydatkowano 1.000 zł, co stanowi 100,0% oraz na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 21.978 zł, wydatkowano 21.570 zł, co stanowi 98,2%, z tego na diety na plan 15.478 zł, wydatkowano 15.070 zł, co stanowi 97,4% oraz pozostałe wydatki rzeczowe na plan 6.500 zł, wydatkowano 6.500 zł, co stanowi 100,0%.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 214.470 zł, wydatkowano 206.904 zł, co stanowi 96,5%. Wydatki inwestycyjne, poniesiono dla Komendy powiatowej policji na dofinansowanie zakupu samochodu na plan 23.000 zł, wydatkowano 23.000 zł, co stanowi 100,0%, utrzymanie OSP na plan 191.150 zł, wydatkowano 183.584 zł, co stanowi 96,5%, z tego na wydatki bieżące na plan 81.150 zł, wydatkowano 73.953 zł, co stanowi 91,1% i wydatki inwestycyjne na plan 110.000 zł, wydatkowano 109.631 zł, co stanowi 99,7%, wydatki poniesiono na zadanie dotyczące zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Szydłowie na plan 100.000 zł, wydatkowano 100.000 zł, co stanowi 100,0% oraz na zadanie dotyczące budowy remizy w Szydłowie na plan 10.000 zł, wydatkowano 9.631 zł, co stanowi 96,3%.

Na obronę cywilną na plan 320 zł, wydatkowano 320 zł, co stanowi 100,0%.

Dokonano zakupu wykładziny do magazynu oc ze środków dotacji w wysokości 200 zł oraz ze środków własnych w wysokości 120 zł.

W dziale **Obsługa długu publicznego** na plan 225.650 zł, wydatkowano 217.800 zł, co stanowi 96,5%. Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w ciągu roku oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 5.147.807 zł, wydatkowano 4.910.841 zł, co stanowi 95,4%, z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe na plan 3.387.492 zł, wydatkowano 3.200.959 zł, co stanowi 94,5%, w tym na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 143.531 zł, wydatkowano 142.855 zł, co stanowi 99,5%,

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów na plan 5.204 zł, wydatkowano 5.204 zł. Wydatki poniesiono ze środków z dotacji Wojewody na zakup podręczników dla pierwszoklasistów,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.867.444 zł, wydatkowano 1.852.493 zł, co stanowi 99,2%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 126.554 zł, wydatkowano 126.554 zł, co stanowi 100,0%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 530.970 zł, wydatkowano 499.284 zł, co stanowi 94,0%,

- pozostałe wydatki na plan 713.789 zł, wydatkowano 574.569 zł, co stanowi 80,5 %.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 315.294 zł, wydatkowano 308.427 zł, co stanowi 97,8%, z tego na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 19.094 zł, wydatkowano 18.134 zł, co stanowi 94,9%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 209.436 zł, wydatkowano 206.614 zł, co stanowi 98,7%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 15.293 zł, wydatkowano 15.293 zł, co stanowi 100,0%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 49.357 zł, wydatkowano 46.272 zł, co stanowi 93,7%,

- pozostałe wydatki na plan 22.114 zł, wydatkowano 22.114 zł, co stanowi 100,0%.

- Gimnazja na plan 1.131.702 zł, wydatkowano 1.128.510 zł, co stanowi 99,7%, z tego na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 51.703 zł, wydatkowano 50.245 zł, co stanowi 97,2%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 788.727 zł, wydatkowano 787.574 zł, co stanowi 99,9%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 63.804 zł, wydatkowano 63.804 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 171.530 zł, wydatkowano 170.949 zł, co stanowi 99,7%,
- pozostałe wydatki na plan 55.938 zł, wydatkowano 55.938 zł, co stanowi 100,0%
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 275.000 zł, wydatkowano 234.626 zł, co stanowi 85,3%. Wydatki poniesiono na zakup paliwa do autobusów, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, wynajem autobusów , remonty i ubezpieczenie autobusów, w tym ze środków otrzymanych z Gminy Tarnówka na plan 11.500 zł, wydatkowano 11.500 zł, co stanowi 100,0%.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 17.212 zł, wydatkowano 17.212 zł, co stanowi 100,0%,
- Pozostała działalność na plan 21.107 zł, wydatkowano 21.107 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących w wysokości 624 zł, oraz wydatki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników, ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych w wysokości 19.783 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 85.750 zł, wydatkowano 66.215 zł, co stanowi 77,2%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji, zakupy materiałów, koszty szkoleń komisji, delegacje oraz wydatki przeznaczono dla dzieci z rodzin patologicznych, na wypoczynek letni w Zdbicach.

W dziale **Opieka społeczna** na plan 1.171.107 zł, wydatkowano 1.118.155 zł, co stanowi 95,5%, z tego wydatkowano na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ze środków dotacji zadań zleconych, na plan 21.600 zł, wydatkowano 21.272 zł, co stanowi 98,5%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 577.650 zł, wydatkowano 572.065 zł, co stanowi 99,0%, w tym:
- ze środków dotacji zadań zleconych na plan 527.650 zł, wydatkowano 527.628 zł, co stanowi 100,0%,

- ze środków własnych na plan 50.000 zł, wydatkowano na zasiłki jednorazowe w wysokości 44.437 zł, co stanowi 88,9%,
- dodatki mieszkaniowe na plan 327.001 zł, wydatkowano 289.587 zł, co stanowi 88,6%,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 9.375 zł, wydatkowano 8.933 zł, co stanowi 95,3%,
- Ośrodki pomocy społecznej na plan 158.060 zł, wydatkowano 148.967 zł, co stanowi 94,3%, w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 103.200 zł, wydatkowano 103.200 zł, co stanowi 100,0%,
 - ze środków własnych na plan 54.860 zł, wydatkowano 45.767 zł, co stanowi 83,4%. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 114.700 zł, wydatkowano 109.682 zł, co stanowi 95,6%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.971 zł, wydatkowano 8.971 zł, co stanowi 100,0%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 24.283 zł, wydatkowano 21.928 zł, co stanowi 90,3%,
 - pozostałe wydatki na plan 10.106 zł, wydatkowano 8.386 zł, co stanowi 83,0%.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 2.811 zł, wydatkowano w wysokości 2.811 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki poniesiono z dotacji zadań zleconych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.
- Pozostała działalność, na plan 74.610 zł, wydatkowano 74.520 zł, co stanowi 99,9%. Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz częściowe sfinansowanie wydatków formie zasiłku celowego dla dzieci klas pierwszych.
 - w tym: ze środków dotacji zadań zleconych na plan 4.140 zł, wydatkowano 4.050 zł, co stanowi 97,8%,- częściowe sfinansowanie wydatków dla klas pierwszych, ze środków dotacji dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 47.470 zł, wydatkowano 47.470 zł, co stanowi 100,0% - wydatki dotyczą dożywiania dzieci,
 - ze środków własnych na plan 23.000 zł, wydatkowano 23.000 zł co stanowi 100,0% na dożywianie dzieci.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 511.591 zł, wydatkowano

496.111 zł, co stanowi 97,0%, z tego:

- Świetlice szkolne na plan 153.765 zł, wydatkowano 146.725 zł, co stanowi 95,4%,
w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 11.012 zł, wydatkowano 9.798 zł, co stanowi 89,0%,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 105.092 zł, wydatkowano 101.604 zł, co stanowi 96,7%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.556 zł, wydatkowano 5.556 zł, co stanowi 100,0%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 25.652 zł, wydatkowano 23.314 zł, co stanowi 90,9%,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 6.453 zł, wydatkowano 6.453 zł, co stanowi 100,0%.
- Przedszkola na plan 312.076 zł, wydatkowano 303.941 zł, co stanowi 97,4%,
w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.973 zł, wydatkowano 7.823 zł, co stanowi 98,1%,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 204.852 zł, wydatkowano 199.919 zł, co stanowi 97,6%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 13.578 zł, wydatkowano 13.578 zł, co stanowi 100,0%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 42.766 zł, wydatkowano 39.714 zł, co stanowi 92,9%,
 - pozostałe wydatki na plan 42.907 zł, wydatkowano 42.907 zł, co stanowi 100,0%.
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 45.350 zł, wydatkowano 45.045 zł, co stanowi 99,3%.Wydatki poniesiono na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Zdbicach.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 400zł, wydatkowano 400 zł, co stanowi 100,0%.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 600.894 zł,

wydatkowano 476.118 zł, co stanowi 79,2%, z tego:

- Gospodarka odpadami na plan 347.215 zł, wydatkowano 285.971 zł, co stanowi 82,4%, wydatki dotyczą opłat za ścieki.
- Oczyszczanie wsi na plan 14.400 zł, wydatkowano 1.388 zł, co stanowi 9,6%,
- Utrzymanie zieleni w gminie na plan 7.500 zł, wydatkowano 7.361 zł, co stanowi 98,2%, Wydatkowano środki na zakup drzewek i krzewów przed budynkiem Urzędu oraz placem mienia komunalnego w Szydłowie.
- Schroniska dla zwierząt na plan 1.000 zł, wydatkowano 155 zł, co stanowi 15,5%,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 173.690 zł, wydatkowano 135.804 zł, co stanowi 78,2% w tym, ze środków dotacji zadań zleconych na plan 13.690 zł, wydatkowano 13.690 zł, co stanowi 100,0%,
- Pozostała działalność na plan 57.089 zł, wydatkowano 45.439 zł, co stanowi 79,6%. Wydatki poniesiono na remonty bieżące budynków mienia komunalnego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 44.350 zł, wydatkowano 38.427 zł, co stanowi 86,7%, z tego:

- na utrzymanie świetlic gminnych i bieżące remonty na plan 32.000 zł, wydatkowano 27.615 zł, co stanowi 86,3%,
- na utrzymanie bibliotek gminnych na plan 10.350 zł, wydatkowano 9.066 zł, co stanowi 87,6 %
- na ochronę i konserwację zabytków na plan 2.000 zł, wydatkowano środki na kościół zabytkowy w Skrzatuszu w wysokości 1.746 zł, co stanowi 87,3%.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 34.030 zł, wydatkowano 31.894 zł, co stanowi 93,7%. Wydatki poniesiono w rozdziale- pozostałej działalności z tytułu utrzymania kół LZS na terenie gminy.

Analizując wykonanie dochodów jak i wydatków budżetu gminy nie we wszystkich działach zostały zrealizowane zadowalająco.

Po stronie dochodów ogółem realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 635.294 zł, natomiast w stosunku do należności przypisanych wykonanie dochodów jest niższe o kwotę 707.935 zł.

Stan zaległości na koniec 2003 roku stanowi kwotę 1.017.941 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 249.436 zł. Ogółem zaległości stanowią 8,6% wykonanych

dochodów.

Porównując wykonanie dochodów w stosunku do wykonania za rok 2002, to wzrosły o kwotę 1.131.712 zł, co stanowi 10,6%.

Realizacja znacznego nie wykonania planu dochodów budżetowych przedstawia się w poniżej przedstawionej klasyfikacji:

Dz.	Rozdz.	§		w zł
010	01010	629	o kwotę	249.450
756	75616	031	o kwotę	48.530
756	75616	032	o kwotę	62.009
756	75618	041	o kwotę	38.091
756	75621	001	o kwotę	58.708
900	90002	083	o kwotę	181.623

W dziale 010 nie otrzymano środków z programu Sapard w wysokości 249.450 zł, co stanowi 2,1% w stosunku do wykonanych dochodów. Powyższe środki wpłynęły w I dekadzie miesiąca stycznia 2004 r.

W dziale 756 rozdział 75616 główną pozycją zaległości to podatek od nieruchomości, i podatek rolny od osób fizycznych oraz w rozdziale 75618 stanowią wpływy z opłaty skarbowej, razem stanowią 1,3% w stosunku do wykonanych dochodów, w rozdziale 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych, otrzymano mniej środków o kwotę 58.708 zł w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów, co stanowi 0,5% w stosunku do wykonanych dochodów.

W dziale 900 uzyskano mniej dochodów z tytułu opłaty za ścieki, co stanowi 1,5%. Do zalegających podatników, którzy w terminie nie uregulowali podatków i opłat wysłano upomnienia, a do podatników, którzy zalegają więcej niż IV ratę podatku, wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Pile. W zaległościach dotyczących opłaty za wodę i ścieki przygotowane są zajęcia Sądowe.

Przyczyną powstania zaległości to w niektórych przypadkach bezrobocie jak i osiąganie niskich dochodów na 1 osobę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2003 stanowi kwota 605.423 zł, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatku stanowi kwota 124.980 zł. Razem stanowi to 6,2% wykonanych dochodów.

Po stronie wydatków realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę

891.600 zł. Porównując wykonanie wydatków stosunku do wykonania za rok 2002 wydatki wzrosły o kwotę 762.567 zł, co stanowi 7,1%.

Ogółem zobowiązania na koniec roku 2003 wynoszą 1.120.453 zł, z tego z tytułu:

- naliczeń wynagrodzeń – podatek w kwocie 240.716 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w kwocie 10.666 zł.
- naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 362.675 zł,
- naliczeń składki ZUS w kwocie 172.201 zł,
- naliczeń składki na Fundusz Pracy w kwocie 22.166 zł,
- zobowiązania pozostałe – rachunki w kwocie 312.029 zł.

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 133.528 zł z tytułu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 53.073 zł oraz wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych i wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 80.455 zł.

Zobowiązania wymagalne obejmują dział 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach, Szkoły podstawowe, Przedszkola przy szkołach podstawowych, Gimnazja oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziałach, Świetlice szkolne i Przedszkola. Natomiast zobowiązania ogółem w wyżej wymienionych działach i rozdziałach wynoszą w wysokości 733.520 zł, co stanowi 65.5% do ogółu zobowiązań.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2003 nie udzielała żadnych poręczeń. W roku 2003 zaciągnęła kredyty w wysokości 950.000 zł. Ogółem dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 924.519 zł oraz dokonano umorzenia dwóch pożyczek decyzjami WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 204.000 zł, Co stanowi łącznie kwotę 1.128.519 zł.

Zobowiązania gminy na koniec roku 2003 ogółem wynoszą w kwocie 3.727.977 zł, w tym: kredyty i pożyczki w wysokości 3.594.449 zł oraz wymagalne zobowiązania w wysokości 133.528 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85.750 zł, wykonano 85.818zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi

na plan 85.750 zł, wydatkowano 66.215 zł, co stanowi 77,2%.

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 r. przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku 0.

Po stronie przychodów planowane środki po uwzględnieniu zmian w wysokości 370.000 zł, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 365.987 zł, co stanowi 98.9%.

Po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 12.000 zł, wydatkowano 7.908 zł, co stanowi 65,9%,
- zakup usług pozostałych związanych z kosztami utrzymania porządku i czystości na obiektach gminnych na plan 358.000 zł, wydatkowano 358.000 zł, co stanowi 100,0%.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 79 zł.

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia się następująco:

Środek specjalny Urząd Gminy.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0.

Przychody

- w dziale Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne- wpływy z różnych opłat- dotyczą odpłatności za zajęcie pasa drogowego na plan 3.000 zł, wykonano 3.000 zł, co stanowi 100,0%

Po stronie wydatków: w dziale Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne w paragrafie –zakup usług pozostałych – remonty dróg, na plan 3.000 zł, wydatkowano 2.984 zł, co stanowi 99,5%.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 16 zł.

Środek specjalny Zespół Szkół w Szydłowie.

W dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 10.077 zł.

Przychody razem na plan 50.000 zł, wykonano 44.467 zł, co stanowi 88,9%

w tym:

- na plan 40.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wykonano 34.467 zł, co stanowi 86,2%,

- na plan 10.000 zł z tytułu darowizny, otrzymano 10.000 zł, co stanowi 100,0%.

Ogółem przychody na plan 60.077 zł, wykonano 54.544 zł, co stanowi 90,8%

Wydatki razem na plan 60.077zł, wykonano 46.499 zł, co stanowi 77,4%,

z tego :

- na zakup materiałów na plan 60.077 zł, wydatkowano 46.499 zł, co stanowi 77,4%.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 8.045 zł.

Ogółem wydatki na plan 60.077 zł, wykonano 54.544 zł, co stanowi 90,8%

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0.

Przychody razem na plan 100.000 zł, wykonano 96.284 zł, co stanowi 96,3%

z tego:

odpłatności rodziców za przedszkola na plan 100.000 zł, wykonano 96.284 zł,

Wydatki razem na plan 100.000 zł, wydatkowano w wysokości 96.284 zł, co stanowi 96,3%

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000 zł, wydatkowano 13.272 zł, co stanowi 88,5%

- zakup środków żywności na plan 84.300 zł, wydatkowano 82.524 zł, co stanowi 97,9%

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 500 zł, wydatkowano 425 zł, co stanowi 85,0%

- zakup usług pozostałych na plan 200 zł, wydatkowano 63 zł, co stanowi 31,5%

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0.

Ogółem wydatki na plan 100.000 zł, wydatkowano 96.284 zł, co stanowi 96,3%.



Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający zestawienie dochodów za rok 2003.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl. zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 141	290 691	53,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 141	290 691	53,8
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 450	0	0,0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 691	290 691	100,0
020			Leśnictwo	3 500	3 135	89,6
	02095		Pozostała działalność	3 500	3 135	89,6
		075	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	3 500	3 135	89,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000	265 034	88,1
	40002		Dostarczanie wody	301 000	265 034	88,1
		083	Wpływy z usług	300 000	264 338	88,1
		092	Pozostałe odsetki	1 000	696	69,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 143	1 539 536	102,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 143	1 539 536	102,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 100	171 092	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	43	43	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	211 000	212 512	100,7

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1090 000	1 126 305	103,3
		092	Pozostałe odsetki	32 000	29 584	92,5
750			Administracja publiczna	74 700	68 984	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700	58 700	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700	58 700	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	10 284	64,3
		083	Wpływy z usług	16 000	10 284	64,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 978	22 570	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 978	21 570	98,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 978	21 570	98,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 644 184	3 450 175	94,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100	9 692	96,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	9 623	96,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	69	69,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 187	1 484 502	100,1
		031	Podatek od nieruchomości	1 134 342	1 129 758	99,6
		032	Podatek rolny	222 360	229 486	103,2
		033	Podatek leśny	112 061	112 048	100,0
		034	Podatek od środków transportowych	7 700	6 595	85,7
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	704	1 186	168,5
		069	Wpływy z różnych opłat	500	8	1,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 520	5 421	98,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 013 271	922 251	91,0
		031	Podatek od nieruchomości	335 056	286 526	86,0
		032	Podatek rolny	554 932	492 923	88,8
		033	Podatek leśny	2 813	2 506	89,1
		034	Podatek od środków transportowych	15 000	9 999	66,7
		036	Podatek od spadków i darowizn	2 000	15 477	773,9
		037	Podatek od posiadania psów	4 650	4 639	99,8
		043	Wpływy z opłaty targowej	2 200	1 011	46,0
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	400	387	96,8
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 860	7 152	104,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	91 835	114,8
		069	Wpływy z różnych opłat	1 710	1 722	100,7

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 650	8 074	105,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 850	232 156	82,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000	17 909	32,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 750	85 818	100,0
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	128 319	91,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	110	110,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855 776	801 574	93,7
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	825 776	767 068	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	34 506	115,0
758			Różne rozliczenia	4 990 728	4 990 556	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 441 080	4 441 080	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 441 080	4 441 080	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	66 924	66 924	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 924	66 924	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	481 724	481 724	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 724	481 724	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	828	82,8
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-37	0,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-15	0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-117	0,0
		092	Pozostałe odsetki	1 000	997	99,7
801			Oświata i wychowanie	37 111	37 111	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 204	5 204	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 204	5 204	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500	11 500	100,0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500	11 500	100,0
	80195		Pozostała działalność	20 407	20 407	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 407	20 407	100,0
853			Opieka społeczna	876 166	875 284	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 600	21 272	98,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600	21 272	98,5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	527 650	527 628	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 650	527 628	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	159 920	159 920	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 920	159 920	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 375	8 933	95,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 375	8 933	95,3

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	103 200	103 200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 200	103 200	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 811	2 811	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811	2 811	100,0
	85395		Pozostała działalność	51 610	51 520	99,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 140	4 050	97,8
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 470	47 470	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 870	49 198	94,9
	85404		Przedszkola	30 000	27 328	91,1
		083	Wpływy z usług	30 000	27 328	91,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	21 870	21 870	100,0
		083	Wpływy z usług	18 470	18 470	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400	3 400	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 472	176 536	49,4
	90002		Gospodarka odpadami	337 312	155 879	46,2
		083	Wpływy z usług	337 312	155 689	46,2
		092	Pozostałe odsetki	0	190	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 690	13 690	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13 690	13 690	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	90095		Pozostała działalność	6 470	6 967	107,7
		083	Wpływy z usług	6 470	6 967	107,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	1 889	94,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	1 889	94,5
		083	Wpływy z usług	2 000	1 889	94,5
OGÓŁEM DOCHODY				12 406 193	11 770 899	94,9

WÓJCI GMINY
SYDŁÓW
Zaproszenie do przetargu

**do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie wydatków za rok 2003.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl. zmian	Wykonanie dochodów	% wykona nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 288	1 024 398	92,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 095 408	1 008 853	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 634	198 079	69,6
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 083	520 083	100,0
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 691	290 691	100,0
	01020		Postęp biologiczny w produkcji roślin	1000	665	66,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	665	66,5
	01030		Izby rolnicze	14 880	14 880	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 880	14 880	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000	305 730	84,9
	40002		Dostarczanie wody	360 000	305 730	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	87 213	72,7
		4260	Zakup energii	130 000	123 451	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	95 066	86,4
600			Transport i łączność	263 000	193 041	73,4
	60016		Drogi publiczne gminne	263 000	193 041	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500	28 773	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500	142 268	89,8
710			Działalność usługowa	212 440	118 023	55,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 440	63 450	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	149 440	63 450	42,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 000	45 639	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	45 639	86,1
	71095		Pozostała działalność	10 000	8 934	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 934	89,3

750			Administracja publiczna	2 327 888	2 215 416	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 832	107 563	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 423	77 994	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411	6 411	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 250	15 204	65,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203	2 105	65,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416	2 020	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 029	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 200	69 764	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200	60 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	564	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 356	2 000 109	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	9 500	36,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 301 701	1 278 872	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	102 058	102 058	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	252 220	221 215	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 529	34 129	98,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehab. Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 211	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	117 746	99,0
		4260	Zakup energii	11 000	9 061	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	134 469	91,5
		4410	Podróże krajowe służbowe	33 000	33 000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	23 000	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 848	35 848	100,0
	75047		Pobór podatków	36 200	35 875	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32 200	32 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 675	91,9
	75095		Pozostała działalność	2 300	2 105	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 105	91,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 978	22 570	98,2

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 978	21 570	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 478	15 070	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002	2 002	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625	2 625	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 873	1 873	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 470	206 904	96,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000	23 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 150	183 584	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	13 457	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 500	17 225	98,4
		4260	Zakup energii	13 150	8 642	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	28 653	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 957	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 019	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 631	96,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	320	320	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	320	320	100,0
757			Obsługa długu publicznego	225 650	217 800	96,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 650	217 800	96,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	225 650	217 800	96,5
801			Oświata i wychowanie	5 147 807	4 910 841	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 387 492	3 200 959	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143 531	142 855	99,5
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	5 204	5 204	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 444	1 852 493	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 554	126 554	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 519	434 033	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 451	65 251	96,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 344	189 849	70,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 815	4 815	100,0
	4260	Zakup energii	51 700	40 725	78,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	3 593	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	226 043	188 658	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 986	26 312	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 737	5 203	90,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 054	106 054	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	15 360	9 360	60,9
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	315 294	308 427	97,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19 094	18 134	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 436	206 614	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 293	15 293	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 410	40 890	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947	5 382	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113	9 113	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001	13 001	100,0
80110		Gimnazja	1 131 702	1 128 510	99,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 703	50 245	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 727	787 574	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 804	63 804	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 522	149 506	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 008	21 443	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487	4 487	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 451	51 451	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000	234 626	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	132 828	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	96 798	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 212	17 212	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 212	17 212	100,0
80195		Pozostała działalność	21 107	21 107	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	624	624	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 783	19 783	100,0
851		Ochrona zdrowia	85 750	66 215	77,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 750	66 215	77,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	22 669	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250	21 195	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	22 351	68,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
853			Opieka społeczna	1 171 107	1 118 155	95,5
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 600	21 272	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600	21 272	98,5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	577 650	572 065	99,0
		3110	świadczenia społeczne	528 579	522 994	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 071	49 071	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	327 001	289 587	88,6
		3110	Świadczenia społeczne	327 001	289 587	88,6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 375	8 933	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	9 375	8 933	95,3
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	158 060	148 967	94,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	585	65,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700	109 682	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971	8 971	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356	19 329	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927	2 599	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	2 675	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 095	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	325	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 811	2 811	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 811	2 811	100,0
	85395		Pozostała działalność	74 610	74 520	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	74 610	74 520	99,9
854			Edukacyjna opieka społeczna	511 591	496 111	97,0
	85401		Świetlice szkolne	153 765	146 725	95,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 012	9 798	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 092	101 604	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556	5 556	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	22 049	20 271	91,9

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 603	3 043	84,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453	6 453	100,0
	85404		Przedszkola	312 076	303 941	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 973	7 823	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 852	199 919	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 578	13 578	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 096	34 476	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670	5 238	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050	25 050	100,0
		4260	Zakup energii	4 200	4 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934	1 934	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123	11 123	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45 350	45 045	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 724	96,9
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	100,0
		4260	Zakup energii	9 450	9 441	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 880	99,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 894	476 118	79,2
	90002		Gospodarka odpadami	347 215	285 971	82,4
		4260	Zakup energii	16 000	15 372	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	331 215	270 599	81,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 400	1 388	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	1 388	9,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500	7 361	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	961	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000	155	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	155	15,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 690	135 804	78,2
		4260	Zakup energii	123 690	89 888	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 916	91,8
	90095		Pozostała działalność	57 089	45 439	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389	3 975	47,4
		4260	Zakup energii	14 000	12 459	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 305	71,5

		4430	Różne opłaty i składki	14 700	14 700	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 350	38 427	86,7
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000	27 615	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 456	48,5
		4260	Zakup energii	9 000	8 539	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 902	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	718	71,8
	92116		Biblioteki	10 350	9 066	87,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	6 050	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	1 817	82,6
		4260	Zakup energii	700	648	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	600	551	91,8
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000	1 746	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 746	87,3
926			Kultura fizyczna i sport	34 030	31 894	93,7
	92695		Pozostała działalność	34 030	31 894	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530	10 971	95,2
		4260	Zakup energii	500	92	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	15 672	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 159	93,8
OGÓŁEM WYDATKI				12 333 243	11 441 643	92,8

WÓJCI GARDŃSKI
 SZYBOWO
 [Podpis]