

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 7/05  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 29 marca 2005 r.

**URZĄD GMINY**  
**SZYDŁÓWO**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ZA 2004 ROK**


**ZARZĄDZENIE NR 7/05  
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO  
Z DNIA 29 MARCA 2005 R.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2004 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 uchwała co następuje:

- § 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2004 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione, w terminie do dnia 31 marca 2005 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
  
Zdzisław Marciniak

Uchwalony przez Radę Gminy Szydłowo budżet na rok 2004, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 14.973.937 zł. Dochody budżetowe w roku 2004 zostały wykonane w kwocie 13.912.513 zł, co stanowi 92,9 %.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

				w złotych
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	328.579	262.758	80,0
020	Leśnictwo	3.286	3.286	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365.600	286.418	78,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.217.219	798.569	65,6
750	Administracja publiczna	73.361	68.167	92,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.800	14.800	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.200.584	3.796.732	90,4
758	Różne rozliczenia	6.802.348	6.801.985	100,0
801	Oświata i wychowanie	95.391	82.115	86,1
852	Pomoc Społeczna	1.573.504	1.507.508	95,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.730	38.273	80,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.235	246.357	100,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800	3.045	80,1
	<b>RAZEM :</b>	<b>14.973.937</b>	<b>13.912.513</b>	<b>92,9</b>

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 328.579 zł, uzyskano dochody w wysokości 262.758 zł, co stanowi 80,0 %.

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki SAPARD na plan 315.271 zł otrzymano środki w wysokości 249.450 zł, na zadanie dotyczące

przebudowy SUW w Jaraczewie, które zostało zrealizowane w roku 2003. Pozostała kwota w wysokości 65.821 zł dotyczy zadania budowy sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych we wsi Kotuń w kwocie 57.821 zł i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca w kwocie 8.000 zł. Zadania powyższe zostały zrealizowane w roku 2004 a środki z programu SAPARD do końca roku nie wpłynęły.

- środki na organizowanie wspólnie Powiatowo – Gminnych Dożynek na plan 13.308 zł, otrzymano w kwocie 13.308 zł, co stanowi 100,0 % . Otrzymano z tytułu darowizn kwotę 8,308 zł i dotację z powiatu na podstawie porozumienia kwotę 5.000 zł.

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.286 zł uzyskano dochody w wysokości 3.286 zł, co stanowi 100,0 %. Są to dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 365.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 286.418 zł, co stanowi 78,3 %,

z tego:

- wpływy z opłaty za wodę na plan 365.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 285.880 zł, co stanowi 78,2 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 118.912 zł, co stanowi 29,4 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 600 zł, uzyskano dochody w wysokości 538 zł, co stanowi 89,7 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 28.604 zł, co stanowi 98,2 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.217.219 zł, uzyskano dochody w wysokości 798.569 zł, co stanowi 65,6 %,

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 200.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 174.867 zł, co stanowi 87,4 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 563 zł, co stanowi do należności przypisanych 0,3 %,

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 146.611 zł, uzyskano dochody w wysokości 147.192 zł, co stanowi 100,4 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28.616 zł, co stanowi 16,3 % do należności przypisanych,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na plan 853.888 zł, uzyskano dochody w wysokości 465.801 zł, co stanowi 54,6%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.467 zł, co stanowi 3,0 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- odsetki na plan 16.720 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.709 zł, co stanowi 64,1 %. 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 11.572 zł, co stanowi 51,9 % do należności przypisanych.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 73.361 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.167 zł, co stanowi 92,3 %,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – Urzędy Wojewódzkie na plan 60.461 zł, otrzymano środki w wysokości 60.461 zł, co stanowi 100,0%,
- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 900 zł, otrzymano środki w wysokości 1.245 zł, co stanowi 138,3 %,

W rozdziale **Urzędy gmin** na plan 12.000 zł uzyskano dochody w wysokości 6.461 zł co stanowi 53,8 % z tego:

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia na plan 2.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.225 zł, co stanowi 61,3 %,
- wpływy za usługi ksero, faksu i odpłatności za wynajęcie autobusów z tytułu organizowanych wycieczek krajowych na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.236 zł, co stanowi 52,4 %.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 14.800 zł, otrzymano dotacje celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 14.800 zł, co stanowi 100,0 %,

z tego:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w gminie na plan 1.100 zł, otrzymano środki w wysokości 1.100 zł, co stanowi 100,0%.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 13.700 zł, otrzymano środki w wysokości 13.700 zł, co stanowi 100,0 %,

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 2.500 zł, otrzymano dotację w wysokości 2.500 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 4.200.584 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.796.732 zł, co stanowi 90,4 %,

z tego:

- wpływy z karty podatkowej na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 642 zł, co stanowi 6,4 %. Zaległość na koniec roku wynosi 2.807 zł, co stanowi 81,5 % 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 nie były planowane, a uzyskano dochody w wysokości 77 zł,
- podatek od nieruchomości na plan 1.790.660 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.534.359 zł, co stanowi 85,7%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów wynosi 77,3 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 451.460 zł, co stanowi 22,7 % w stosunku do należności przypisanych a nadpłaty 745 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 519.554 zł, co stanowi 26,2 % w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 52.667 zł, umorzeń w wysokości 11.011 zł i zwolnień w wysokości 37.700 zł, co stanowi ogółem 5,1 % 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 na plan 911.423 zł, uzyskano dochody w wysokości 839.057 zł, co stanowi 92,1 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 240.869 zł, co stanowi 22,3 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 1.879 zł. Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 26.007 zł, umorzeń w wysokości 15.151 zł, co stanowi ogółem 3,8 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatek leśny na plan 111.170 zł, uzyskano dochody w wysokości 107.027 zł, co stanowi 96,3%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 571 zł a nadpłaty 55 zł. Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 14 zł, umorzeń w wysokości 118 zł, co stanowi ogółem 0,1 % do należności przypisanych.
- podatek od środków transportowych na plan 23.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.142 zł, co stanowi 100,6 %. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 4.233 zł. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 777 zł, zwolnień w wysokości 4.418 zł, co stanowi 12,1% w stosunku do należności przypisanych.
- podatek od spadków i darowizn na plan 3.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.120 zł, co stanowi 170,7 % w stosunku do planu. Ustalając plan przyjęto szacunkowo. Analizując wykonanie za rok 2003 dochody uzyskano w wysokości 15.477 zł.
- podatek od posiadania psów na plan 4.700 zł uzyskano dochody w wysokości 3.662 zł, co stanowi 77,9 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.964 zł, co stanowi 44,8 % w stosunku do należności przypisanych a nadpłaty 9 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 9.011 zł. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w kwocie 32 zł, co stanowi 0,5 % w stosunku do należności przypisanych.
- wpływy z opłaty targowej na plan 2.700 zł uzyskano dochody w wysokości 410 zł, co stanowi 15,2% . Plan ustalono szacunkowo zakładając wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2003.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 1.300 zł nie uzyskano żadnych dochodów w związku z czym zaplanowano w roku 2005 kontrolę w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo-Usługowym „Celmar” oraz w Przedsiębiorstwie sp. z o.o. Agricola.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 3.300 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.325 zł, co stanowi 100,8 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 97.043 zł, co stanowi 107,8 %. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 5,7 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 167 zł a nadpłaty 1.613 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8.400 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.386 zł, co stanowi 111,7 %. Naliczone odsetki na koniec roku wynoszą 267.831 zł. Udzielono przez gminę umorzeń w ciągu roku w wysokości 16.691 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - ulgi PEFRON na plan 31.786 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.786 zł, co stanowi 100,0 %

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 261.247 zł, uzyskano dochody w wysokości 212.988 zł, co stanowi 81,5 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.072 zł, co stanowi 96,9 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 120 zł, co stanowi 0,4 % w stosunku do należności przypisanych.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 91.247 zł, uzyskano dochody w wysokości 91.247 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 92.669 zł, co stanowi 66,2 %.

Powyższe środki zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2003.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 947.898 zł, uzyskano dochody w wysokości 928.708 zł, co stanowi 98,0 % z tego,

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 917.898 zł, uzyskano dochody w wysokości 896.405 zł, co stanowi 97,7 %. Uzyskano dochody niższe o kwotę 21.493 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 32.303 zł, co stanowi 107,7%. Porównując wykonanie dochodów do roku 2003 to zmalały o kwotę 2.203 zł

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 6.802.348 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.801.985 zł, co stanowi 100,0%.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.053.151 zł, otrzymano środki w wysokości 5.053.151 zł, co stanowi 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dochodów gmin na plan 98.454 zł, otrzymano środki w wysokości 98.454 zł, co stanowi 100,0 %
- część rekompensująca subwencji ogólnej na plan 105.119 zł, otrzymano środki w wysokości 105.119 zł, co stanowi 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1525.864 zł, otrzymano środki w wysokości 1.525.864 zł, co stanowi 100,0 %
- różne rozliczenia finansowe na plan 19.760 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.397 zł, co stanowi 98,2 % w tym wykazane wykonanie przez Urząd Skarbowy w Pile w wysokości – 89 zł oraz odsetki bankowe na plan 19.760 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.486 zł, co stanowi 98,6 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 95.391 zł, uzyskano dochody w wysokości 82.115 zł, co stanowi 86,1 %.

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.869 zł, otrzymano środki w wysokości 3.869 zł, co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 48.922 zł, otrzymano środki w wysokości 48.922 zł, co stanowi 100,0 % z przeznaczeniem finansowania remontu szkoły w Szydłowie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 30.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.724 zł, co stanowi 55,8 % . Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci w przedszkolach.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 12.000 zł, otrzymano środki w wysokości 12.000 zł, co stanowi 100,0 %.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 600 zł, otrzymano środki w wysokości 600 zł, co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 1.573.504 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.507.508 zł, co stanowi 95,8 %,

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.196.343 zł, otrzymano środki w wysokości 1.163.717 zł, co stanowi 97,3%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na plan 7.586 zł, otrzymano środki w wysokości 7.586 zł, co stanowi 100,0 %,
- 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 12.965 zł, otrzymano środki w wysokości 12.036 zł, co stanowi 92,8%
- 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 153.200 zł, otrzymano środki w wysokości 153.200 zł, co stanowi 100,0%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 67.986 zł, otrzymano środki w wysokości 35.545 zł, co stanowi 52,3%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 2.374 zł, otrzymano środki w wysokości 2.374 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – Ośrodki pomocy społecznej na plan 99.300 zł, otrzymano środki w wysokości 99.300 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 8.044 zł, otrzymano środki w wysokości 8.044 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów na plan 15.553 zł, otrzymano środki w wysokości 15.553 zł, co stanowi 100,0 %
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin – dożywianie dzieci na plan 10.153 zł, otrzymano środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Filia Piła w kwocie 10.153 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 47.730 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.273 zł, co 80,2 %,

z tego:

- w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 47.730 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.273 zł, co stanowi 80,2 % z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci i młodzieży w Zdbicach,

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 245.235 zł, uzyskano dochody w wysokości 246.357 zł, co stanowi 100,5 %,

z tego:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 215.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 215.585 zł, co stanowi 100,3 %.
- Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.303 zł, co stanowi 24,1 % w stosunku do należności przypisanych.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 300 zł, dochody uzyskano w wysokości 246 zł, co stanowi 82,0 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.106 zł, co stanowi 98,4 % 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 22.898 zł, otrzymano środki w wysokości 22.898 zł, co stanowi 100,0%.
  - Wpływy z usług w pozostałej działalności na plan 7.037 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.628 zł, co stanowi 108,4 %. 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 3.800 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.045 zł, co stanowi 80,1 % . z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych na plan 1.000 zł, otrzymano środki w wysokości 1.000 zł, co stanowi 100,0 %
- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 2.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.245 zł, co stanowi 62,2 %. Plan dochodów uchwalono na poziomie roku ubiegłego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 800 zł, otrzymano środki w wysokości 800 zł, co stanowi 100,0 %. Powyższe środki dotyczą Biblioteki Publicznej Gminy Szydłowo – zakup książek.

**Plan dochodów** ogółem po zmianach na koniec roku wynosi 14.973.937 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 1.580.471 zł,

otrzymano środki w wysokości 1.546.916 zł, co stanowi 97,9 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 136.930 zł, otrzymano środki w wysokości 104.489 zł, co stanowi 76,3 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 12.000 zł, otrzymano środki w wysokości 12.000 zł, co stanowi 100,0%.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia na plan 6.000 zł, otrzymano środki w wysokości 6.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 800 zł, otrzymano środki w wysokości 800 zł, co stanowi 100,0 %

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Uchwalony budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wynosi 13.368.037 zł,

W roku 2004 wydatkowano kwotę ogółem 12.340.917 zł, co stanowi 92,3 %,

z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 491.617 zł, wydatkowano 363.748 zł, co stanowi 74,0 %,
- na wydatki bieżące na plan 12.876.420 zł, wydatkowano 11.977.169 zł, co stanowi 93,0%.

Po stronie rozchodu na plan 1.605.900 zł, wykonano 1.570.970 zł, co stanowi 97,8 %

Są to spłaty rat kredytów i pożyczek ustalone zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2004 dokonano umorzenia pożyczki w kwocie 30.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie dotyczące „budowy kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej wraz z przyłączeniami na ODJ w Dołaszewie oraz zlewni ścieków w Szydłowie” oraz wartość nominalna kredytu zaciągniętego w BISE w Warszawie uległa zmniejszeniu o kwotę 24.440 zł w związku z przeszacowaniem kredytu.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.571.596 zł uwzględniając wykonanie rozchodów stanowi nadwyżka budżetu gminy w wysokości 626 zł.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	247.474	196.865	79,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308.000	250.248	81,3
600	Transport i łączność	265.870	142.420	53,6
710	Działalność usługowa	125.000	106.958	85,6
750	Administracja publiczna	2.397.065	2.137.145	89,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.800	14.800	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.100	179.679	88,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.900	36.235	77,3
757	Obsługa długu publicznego	159.790	141.442	88,5
801	Oświata i wychowanie	5.997.281	5.878.641	98,0
851	Ochrona zdrowia	91.247	88.077	96,5
852	Pomoc społeczna	2.057.112	1.990.263	96,8
854	Edukacja opieka społeczna	208.127	197.918	95,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.122.910	869.282	77,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.361	68.692	87,7
926	Kultura fizyczna i sport	45.000	42.252	93,9
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>		<b>13.368.037</b>	<b>12.340.917</b>	<b>92,3</b>

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 247.474 zł, wydatkowano 196.865 zł, co stanowi 79,6%.

z tego:

w rozdziale Melioracje wodne – wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem urządzeń odprowadzających wody oraz czyszczenie rowów melioracyjnych przyległych do dróg gminnych na plan 15.000 zł, wydatkowano 10.775 zł, co stanowi 71,8 %,

w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zadania inwestycyjne na plan 198.911 zł, wydatkowano 154.727 zł, co stanowi 77,8 %

z tego wydatkowano na:

- budowę sieci wodociągowej Gądek – Kłoda na plan 20.000 zł, wydatkowano 11.083 zł, co stanowi 55,4 %,

- budowę sieci wodociągowej dla ODJ we wsi Kotuń na plan 117.954 zł, wydatkowano 117.954 zł, co stanowi 100,0 %,
- budowę sieci wodociągowej Nowa Łubianka – Stara Łubianka na plan 4.957 zł nic nie wydatkowano,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca na plan 16.000 zł, wydatkowano 16.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- przebudowę SUW wraz z remontem kapitalnym ujęcia wody pitnej we wsi Skrzatusz na plan 20.000 zł, wydatkowano 1.840 zł, co stanowi 9,2%,
- budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko na plan 20.000 zł, wydatkowano 7.850 zł, co stanowi 39,3 %,

w rozdziale Izby rolnicze naliczone w wysokości 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na plan 18.228 zł, wydatkowano 16.028 zł, co stanowi 87,9 %. Natomiast do zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego (839.057 zł) stanowią 1,91 %. Różnica w kwocie 753 zł nie odprowadzonych wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych stanowią wpływy podatku rolnego otrzymane po IV racie podatku rolnego, które wpłynęły w miesiącu grudniu i zostały rozliczone w roku 2005 od wpływów z podatku rolnego I raty w terminie 21 od dnia, w którym upłynął termin płatności.

w rozdziale Pozostała działalność – poniesiono wydatki z tytułu organizowania dożynek Powiatowo – Gminnych na plan 15.335 zł, wydatkowano 15.335 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 308.000 zł, wydatkowano 250.248 zł, co stanowi 81,3%. Wydatki poniesiono na remonty bieżące i utrzymanie hydroforni na terenie gminy.

W dziale **Transport i łączność** na plan 265.870 zł, wydatkowano 142.420 zł, co stanowi 53,6 %, z tego:

- na wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych na plan 140.870 zł, wydatkowano 101.063 zł, co stanowi 71,7 %,
- na inwestycje, na plan 125.000 zł, wydatkowano 41.357 zł, co stanowi 33,1 %.

Wydatki poniesiono na zadania dotyczące modernizacji drogi gminnej w Starej Łubiance ul. Polna dojazd do szkoły.

W dziale **Działalność usługowa** na plan 125.000 zł, wydatkowano 106.958 zł, co stanowi 85,6 %, z tego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania, na plan 55.000 zł, wydatkowano 40.251 zł, co stanowi 73,2 %.
- na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 50.000 zł, wydatkowano 48.680 zł, co stanowi 97,4 %.
- na pozostałą działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 20.000 zł, wydatkowano 18.027 zł, co stanowi 90,1 %.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.397.065 zł, wydatkowano 2.137.145 zł, co stanowi 89,2% , z tego:

- Urzędy wojewódzkie na plan 109.864 zł, wydatkowano 103.981 zł, co stanowi 94,7 % , w tym:
  - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 60.461 zł, wydatkowano 60.461 zł, co stanowi 100,0%
  - ze środków własnych na plan 49.403 zł, wydatkowano 43.520 zł, co stanowi 88,1%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na, wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 79.063 zł, wydatkowano 76.968 zł, co stanowi 97,4%, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.324 zł, wydatkowano 6.324 zł, co stanowi 100,0%, pochodne od wynagrodzeń na plan 17.053 zł, wydatkowano 13.866 zł, co stanowi 81,3 %, pozostałe wydatki na plan 7.424 zł, wydatkowano 6.823 zł, co stanowi 91,9 %.

- Rady Gmin na plan 104.773 zł, wydatkowano 103.833 zł, co stanowi 99,1 % w tym:
  - diety dla radnych na plan 80.000 zł, wydatkowano 79.600 zł, co stanowi 99,5 %,
  - pozostałe wydatki na plan 24.773 zł, wydatkowano 24.233 zł, co stanowi 97,8 %.
- Urzędy gmin na plan 2.179.428 zł, wydatkowano 1.927.612 zł, co stanowi 88,5 %, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.162.980 zł, wydatkowano 1.121.958 zł, co stanowi 96,5 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 94.179 zł, wydatkowano 94.179 zł, co stanowi 100,0%, pochodne od



- wynagrodzeń na plan 265.515 zł, wydatkowano 244.129 zł, co stanowi 92,0%,  
pozostałe wydatki na plan 656.754 zł, wydatkowano 467.346 zł, co stanowi 71,2 %.
- Pozostała działalność na plan 3.000 zł, wydatkowano 1.719 zł, co stanowi 57,3 %. 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 14.800 zł, wydatkowano 14.800 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego. Z tego w rozdziale

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.100 zł, wydatkowano 1.100 zł, co stanowi 100,0% ,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 13.700 zł, wydatkowano 13.700 zł, co stanowi 100,0 %, z tego na diety na plan 8.423 zł, wydatkowano 8.423 zł, co stanowi 100,0 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe na plan 5.277 zł, wydatkowano 5.277 zł, co stanowi 100,0%.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 203.100 zł, wydatkowano 179.679 zł, co stanowi 88,5 %.

z tego:

- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na utrzymanie OSP na plan 200.600 zł, wydatkowano 177.179 zł, co stanowi 88,3 %  
w tym:
  - wydatki poniesiona na zadania bieżące na plan 90.000 zł, wydatkowano 66.621 zł, co stanowi 74,0 %,
  - wydatki inwestycyjne – budowa remizy w Szydłowie na plan 110.600 zł wydatkowano 110.558 zł, co stanowi 100,0 %.
- w rozdziale Obrona cywilna na plan 2.500 zł, wydatkowano 2.500 zł, co stanowi 100,0%. Dokonano zakupu radiotelefonu ICOM ze środków dotacji zadań zleconych.

W dziale – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 46.900 zł, wydatkowano 36.235 zł, co stanowi 77,3 %  
Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso softysów na plan 40.000 zł, wydatkowano 29.464 zł, co stanowi 73,7 %, zakup materiałów – papier, druki związane z rozliczeniem podatków na plan 6.900 zł, wydatkowano 6.771 zł, co stanowi 98,1%.

W dziale **Obsługa długu publicznego** na plan 159.790 zł, wydatkowano 141.442 zł, co stanowi 88,5 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 5.997.281 zł, wydatkowano 5.878.641 zł, co stanowi 98,0 %, z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe na plan 3.761.113 zł, wydatkowano 3.699.484 zł, co stanowi 98,4%, w tym na:
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 137.516 zł, wydatkowano 137.516 zł, co stanowi 100,0 %,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.096.095 zł, wydatkowano 2.081.478 zł, co stanowi 99,3 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 136.039 zł, wydatkowano 136.039 zł, co stanowi 100,0%,
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 498.533 zł, wydatkowano 455.090 zł, co stanowi 91,3 %,
  - pozostałe wydatki na plan 892.930 zł, wydatkowano 889.361 zł, co stanowi 99,6 %.
  
- Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 606.842 zł, wydatkowano 591.014 zł, co stanowi 97,4%, z tego na:
  - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 22.682 zł, wydatkowano 22.206 zł, co stanowi 97,9 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 373.654 zł, wydatkowano 373.448 zł, co stanowi 99,9 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 28.517 zł, wydatkowano 28.517 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 87.893 zł, wydatkowano 79.044 zł, co stanowi 89,9 %,
- pozostałe wydatki na plan 94.096 zł, wydatkowano 87.799 zł, co stanowi 93,3 %.
  
- Gimnazja na plan 1.287.226 zł, wydatkowano 1.271.763 zł, co stanowi 98,8 %, z tego na:
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 70.600 zł, wydatkowano 70.463 zł, co stanowi 99,8 %,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 854.618 zł, wydatkowano 852.465 zł, co stanowi 99,8 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 65.563 zł, wydatkowano 65.563 zł, co stanowi 100,0%,
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 215.704 zł, wydatkowano 202.531 zł, co stanowi 93,9 %,
  - pozostałe wydatki na plan 80.741 zł, wydatkowano 80.741 zł, co stanowi 100,0%
  
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 315.000 zł, wydatkowano 290.848 zł, co stanowi 92,3 %. 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 12.000 zł, wydatkowano 12.000 zł, co stanowi 100,0%.
  
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 21.466 zł, wydatkowano 20.960 zł, co stanowi 97,6 %,
  
- Pozostała działalność na plan 5.634 zł, wydatkowano 4.572 zł, co stanowi 81,2 %. Wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących na plan 600 zł , wydatkowano w wysokości 600 zł, oraz wydatki dotyczące organizacji różnych imprez w szkołach na plan 5.034 zł,

wydatkowano 3.972 zł, co stanowi 78,9 %

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 91.247 zł, wydatkowano 88.077 zł, co stanowi 96,5%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji na plan 25.500 zł, wydatkowano 24.027 zł, co stanowi 94,2 %, pozostałe wydatki rzeczowe jak zakupy materiałów, koszty szkoleń komisji, delegacje oraz wydatki przeznaczono dla dzieci z rodzin patologicznych na wypoczynek letni w Zdbicach.

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 2.057.112 zł, wydatkowano 1.990.263 zł, co stanowi 96,8 %, z tego wydatkowano w rozdziałach na :

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.203.929 zł, wydatkowano 1.171.303 zł, co stanowi 97,3 %, wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.  
w tym:  
zadania inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu komputerowego na plan 7.586 zł wydatkowano 7.586 zł, co stanowi 100,0 %
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12.965 zł, wydatkowano 12.035 zł, co stanowi 92,8 % Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 279.186 zł, wydatkowano 246.046 zł, co stanowi 88,1 %, w tym:
  - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 153.200 zł, wydatkowano 153.200 zł, co stanowi 100,0%,
  - ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 67.986 zł, wydatkowano 35.545 zł, co stanowi 52,3 %
  - ze środków własnych na plan 58.000, zł, wydatkowano na zasiłki jednorazowe w wysokości 57.301 zł, co stanowi 98,8 %,
- Dodatki mieszkaniowe na plan 308.000 zł, wydatkowano 307.848 zł, co stanowi 99,9 %,
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 2.374 zł, wydatkowano 2.374 zł, co stanowi 100,0 %, są to środki z dotacji zadań zleconych.
- Ośrodki pomocy społecznej na plan 166.894 zł, wydatkowano 166.893 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- ze środków dotacji zadań zleconych na plan 99.300 zł, wydatkowano 99.300 zł, co stanowi 100,0%,
- ze środków własnych na plan 67.594 zł, wydatkowano 67.593 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 116.842 zł, wydatkowano 116.842 zł, co stanowi 100,0 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.008 zł, wydatkowano 9.008 zł, co stanowi 100,0%,
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 25.929 zł, wydatkowano 25.928 zł, co stanowi 100,0 %,
  - pozostałe wydatki na plan 15.115 zł, wydatkowano 15.115 zł, co stanowi 100,0%.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 8.044 zł, wydatkowano w wysokości 8.044 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki poniesiono z dotacji zadań zleconych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w roku 2003.
- Pozostała działalność, na plan 75.720 zł, wydatkowano 75.720 zł, co stanowi 100,0 %.

z tego:

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach na plan 70.200 zł, wydatkowano 70.200 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:

- ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 15.553 zł, wydatkowano 15.553 zł, co stanowi 100,0%
- ze środków własnych na plan 44.494 zł, wydatkowano 44.494 zł, co stanowi 100,0%
- ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej na plan 10.153 zł, wydatkowano 10.153 zł, co stanowi 100,0 %

Wydatki dotyczące rocznej składki do Banku Żywności w Pile na plan 5.520 zł, wydatkowano 5.520 zł, co stanowi 100,0 %

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 208.127 zł, wydatkowano 197.918 zł, co stanowi 95,1 %, z tego w rozdziale:

- Świetlice szkolne na plan 144.120 zł, wydatkowano 139.505 zł, co stanowi 96,8 %, w tym:
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłaty dodatków

- wiejskich i mieszkaniowych na plan 8.440 zł, wydatkowano 8.294 zł, co stanowi 98,3 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 97.078 zł, wydatkowano 94.563 zł, co stanowi 97,4%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.247 zł, wydatkowano 7.247 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 24.040 zł, wydatkowano 22.086 zł, co stanowi 91,9 %,
- pozostałe wydatki na plan 7.315 zł, wydatkowano 7.315 zł, co stanowi 100,0%.
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 64.007 zł, wydatkowano 58.413 zł, co stanowi 91,3 %.Wydatki poniesiono na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Zdbicach.

**W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.122.910 zł, wydatkowano 869.282 zł, co stanowi 77,4 %, z tego w rozdziale:**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 723.000 zł, wydatkowano 550.912 zł, co stanowi 76,2 %,
  - Gospodarka odpadami na plan 31.200 zł, wydatkowano 17.320 zł, co stanowi 55,5 %, wydatki dotyczą wywozu śmieci.
  - Oczyszczanie wsi na plan 500 zł, wydatkowano 376 zł, co stanowi 75,2 %,
  - Utrzymanie zieleni w gminie na plan 1.000 zł, wydatkowano 994 zł, co stanowi 99,4%,
  - Schroniska dla zwierząt na plan 3.400 zł, wydatkowano 2.800 zł, co stanowi 82,4%,
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 176.000 zł, wydatkowano 131.407 zł, co stanowi 74,7 %
  - Pozostała działalność na plan 187.810 zł, wydatkowano 165.473 zł, co stanowi 88,1%
- z tego:
- wydatki poniesiono na remonty bieżące budynków mienia komunalnego koszty energii elektrycznej i ubezpieczenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na plan 138.290 zł, wydatkowano 115.953 zł, co stanowi 83,9 % .
  - wydatki inwestycyjne na plan 49.520 zł, wydatkowano 49.520 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Spójności jako wkład pieniężny do spółki z o. o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” na plan 5.600 zł, wydatkowano 5.600 zł, co stanowi 100,0 %,
- zakup samochodu dostawczego na plan 43.920 zł, wydatkowano 43.920 zł, co stanowi 100,0 %

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 78.361 zł, wydatkowano 68.692 zł, co stanowi 87,7 %, z tego:

- w zakresie kultury z tytułu organizowanych przyśpiewek i pieśni regionalnych oraz konkursu na Lampę Roratnią na plan 2.533 zł, wydatkowano 2.533 zł, co stanowi 100,0 % w tym ze środków dotacji celowej z powiatu na podstawie porozumienia na plan 1.000 zł wydatkowano 1.000 zł,
- na utrzymanie świetlic gminnych i bieżące remonty na plan 61.341 zł, wydatkowano 52.199 zł, co stanowi 85,1%,
- na utrzymanie bibliotek gminnych na plan 14.487 zł, wydatkowano 13.960 zł, co stanowi 96,4 %

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 45.000 zł, wydatkowano 42.252 zł, co stanowi 93,9 %. Wydatki poniesiono w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji stowarzyszeniom na plan 42.500 zł, wydatkowano 39.777 zł, co stanowi 93,6 %. W rozdziale – Pozostała działalność na plan 2.500 zł, wydatkowano 2.475 zł, co stanowi 99,0 %. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego podczas organizowanych imprez sportowych przez gminę.

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 1.061.424 zł, natomiast w stosunku do należności przypisanych wykonanie dochodów jest niższe o kwotę 1.238.265 zł. Stan należności podatków na koniec roku wynosi 1.272.721 zł w tym naliczone odsetki wynoszą w wysokości 323.113 zł. Porównując wykonanie dochodów w stosunku do wykonania za rok 2003 dochody wzrosły o kwotę 2.141.614 zł, co stanowi wzrost o 18,2%. Natomiast porównując do stanu należności, wzrosły zaległości o kwotę 254.780 zł w stosunku do roku 2003.

Realizacja znacznego nie wykonania planu dochodów budżetowych przedstawia się w następujących źródłach klasyfikacji:

Dz.	Rozdz.	§		w zł
010	01010	6291	o kwotę	65.821
400	40002	0830	o kwotę	79.120
700	70005	0840	o kwotę	388.087
756	75616	0310	o kwotę	256.301
756	75616	0320	o kwotę	72.366
756	75618	0490	o kwotę	47.331
756	75621	0010	o kwotę	21.493
801	80104	0830	o kwotę	13.276
852	85212	2010	o kwotę	32.626
852	85214	2030	o kwotę	32.441

W dziale 010 nie otrzymano środków z programu Sapard w wysokości 65.821 zł co stanowi 0,5% w stosunku do wykonanych dochodów.

W dziale 400 uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty za wodę o kwotę 79.120 zł w stosunku do planu a w stosunku do należności przypisanych o kwotę 118.912 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i częściowo zajęcia Sądowe.

W dziale 700 uzyskano niższe dochody o kwotę 388.087 zł z tytułu sprzedaży, ponieważ nie wszystkie planowane nieruchomości zostały zbyte z uwagi na brak zainteresowania. Stanowi to 2,8 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W dziale 756 uzyskano niższe dochody o kwotę 397.491 zł w porównaniu do planu. Główną pozycją zaległości to podatek od nieruchomości, podatek rolny, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych razem stanowią 2,9 % w stosunku do wykonanych dochodów ( opis dokładniejszy przedstawiono w rozdziałach).

W dziale 801 uzyskano niższe dochody o kwotę 13.276 zł, z tytułu odpłatności rodziców za przedszkola- z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci co stanowi 0,1 % wykonanych dochodów .

W dziale 852 uzyskano niższe dochody o kwotę 65.067 zł z uwagi na niewykorzystanie planowanych środków, co stanowi 0,5 % w stosunku do wykonanych dochodów. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64, poz.593 i Nr 99,



poz. 1001 ) i wprowadzenie nowego kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego z elementami procesowej gwarancji tj. części obligatoryjnej zasiłku okresowego na którą gminy otrzymują dotację z budżetu państwa. Gmina otrzymała dotację na realizację tego zadania w miesiącu wrześniu 2004 r. Wobec powyższego zasiłki były przyznawane od miesiąca września do grudnia a nie od maja. W związku z tym nie zostały wykorzystane dotacje w całości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2004 stanowi kwota 532.798 zł a porównując do roku 2003 zmniejszyły się o kwotę 72.625 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień i zaniechania poboru podatku stanowi kwota 164.586 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2003 o kwotę 39.606 zł.

Po stronie wydatków realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 1.027.120 zł. Porównując wykonanie wydatków stosunku do wykonania za rok 2003 wydatki wzrosły o kwotę 899.274 zł, co stanowi 7,9 %.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2004 nie udzielała żadnych poręczeń oraz nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek. Dokonano umorzenia pożyczki decyzją Nr IIIA/42/45/04 WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 30.000 zł.

Zobowiązania gminy ogółem na koniec roku 2004 wynoszą w kwocie 2.710.557 zł w tym kredyty i pożyczki w wysokości 1.969.039 zł oraz zobowiązania bieżące w wysokości 741.518 zł. Porównując zobowiązania ogółem gminy do roku 2003 zmalały o kwotę 1.017.420 zł. Zobowiązania ogółem do zrealizowanych dochodów stanowią 19,5 %.

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 91.247 zł, wykonano 91.247 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 91.247 zł, wydatkowano 88.077 zł, co stanowi 96,5 %

## Realizacja przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej** w 2004 r. przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku 79 zł.

Po stronie przychodów na plan 300.000 zł, wykonano w wysokości 328.145 zł, co stanowi 109,4 %, są to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków przedstawia się następująco:

na plan 300.079 zł, wydatkowano 195.868 zł, co stanowi 65,3 %.

Z tego: na zakup materiałów i wyposażenia na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 3.079 zł, wydatkowano 1.040 zł, wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 297.000 zł, wydatkowano 194.828 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 132.356 zł

Realizacja przychodów i wydatków **środków specjalnych** przedstawia się następująco:

I Środek specjalny przy Urzędzie Gminy.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 16 zł

Przychody

- w dziale Transport i łączność, rozdział- Drogi publiczne gminne w paragrafie Wpływy z różnych opłat- dotyczą odpłatności za zajęcie pasa drogowego na plan 4.000 zł, po stronie wykonania przychodów nie uzyskano.

Wydatki

- w dziale Transport i łączność, rozdział –Drogi publiczne gminne w paragrafie – zakup usług pozostałych – remonty dróg, na plan 4.016 zł wydatki nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 16 zł.

II Środek specjalny przy Zespole Szkół w Szydłowie

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 8.045 zł

Przychody

- w dziale Oświata i wychowanie, rozdział – Szkoły podstawowe, w paragrafie wpływy z usług oraz darowizn na plan 190.000 zł, wykonano 159.102 zł, co stanowi 83,7 % wpływy dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie i wynajem pomieszczeń szkolnych

## Wydatki

- Po stronie wydatków w dziale Oświata i wychowanie, rozdział – Szkoły podstawowe na plan 198.045 zł, wydatkowano 158.708 zł, co stanowi 80,1%  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.439 zł.

WÓJT  
  
Zdzisław Marciniak

**do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający  
zestawienie dochodów za rok 2004.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl. zmian	Wykonanie dochodów	% wykon anie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328.579</b>	<b>262.758</b>	<b>79,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315.271	249.450	79,12
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	315.271	249.450	79,12
	01095		Pozostała działalność	13.308	13.308	100,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	8.308	8.308	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	5.000	5.000	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3.286	3.286	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawa ✓	3.286	3.286	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>365.600</b>	<b>286.418</b>	<b>78,34</b>
	40002		Dostarczanie wody	365.600	286.418	78,34
		0830	Wpływy z usług	365.000	285.880	78,32
		0920	Pozostałe odsetki	600	538	89,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.217.219</b>	<b>798.569</b>	<b>65,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.217.219	798.569	65,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	200.000	174.867	87,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	146.611	147.192	100,40
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	853.888	465.801	54,55
		0920	Pozostał odsetki	16.720	10.709	64,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.361</b>	<b>68.167</b>	<b>92,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.361	61.706	100,56
		2010	Dotacje celowe z bud. państwa	60.461	60.461	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu z zakresu administracji	900	1.245	138,33
	75023		Urzędy gmin	12.000	6.461	53,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.225	61,25
		0830	Wpływy z usług	10.000	5.236	52,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,00
		2010	Dotacje celowe	1.100	1.100	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.700	13.700	100,00
		2010	Dotacja Celowa	13.700	13.700	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,00</b>

	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dotacje celowe z bud. państwa	2.500	2.500	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.200.584</b>	<b>3.796.732</b>	<b>90,39</b>
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	10.000	719	7,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	642	6,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		77	
	75615		Wpływy z podatku od osób prawnych	2.981.439	2.654.317	89,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1.790.660	1.534.359	85,69
		0320	Podatek rolny	911.423	839.057	92,06
		0330	Podatek leśny	111.170	107.027	96,27
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000	23.142	100,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	5.120	170,67
		0370	Podatek od posiadania psów	4.700	3.662	77,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.700	410	15,19
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.300	0	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.300	3.325	100,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	97.043	107,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.400	9.386	111,74
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.786	31.786	100,00
	75618		Oplata skarbową	261.247	212.988	81,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.072	96,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.247	91.247	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000	92.669	66,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	947.898	928.708	97,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	917.898	896.405	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	32.303	107,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.802.348</b>	<b>6.801.985</b>	<b>99,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.053.151	5.053.151	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.053.151	5.053.151	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	98.454	98.454	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	98.454	98.454	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	105.119	105.119	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105.119	105.119	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.525.864	1.525.864	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.525.864	1.525.864	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.760	19.397	98,16
		0350	Podatek od dział. gospodarczej osób fizyczn. opl.w formie karty podatkowej	0	- 48	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 22	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 19	

		0920	Pozostałe odsetki	19.760	19.486	98,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95.391</b>	<b>82.115</b>	<b>86,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52.791	52.791	100,00
		2030	Wyprawki szkolne	3.869	3.869	100,00
		2033	Dotacje na realizację zadań	48.922	48.922	100,00
	80104		Przedszkola	30.000	16.724	55,75
		0830	Wpływy z usług	30.000	16.724	55,75
	80113		Dowóz uczniów do szkół	12.000	12.000	100,00
		2310	Dotacje celowe	12.000	12.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	600	600	100,00
		2030	Dotacje celowe	600	600	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.573.504</b>	<b>1.507.508</b>	<b>95,81</b>
	85212		Świadczenia Rodzinne	1.203.929	1.171.303	97,29
		2010	Dotacje celowe	1.196.343	1.163.717	97,27
		6310	Dotacje celowe	7.586	7.586	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.965	12.036	92,83
		2010	Dotacje celowe	12.965	12.036	92,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	221.186	188.745	85,33
		2010	Dotacje celowe	153.200	153.200	100,00
		2030	Dotacje celowe	67.986	35.545	52,28
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.374	2.374	100,00
		2010	Dotacje celowe	2.374	2.374	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.300	99.300	100,00
		2010	Dotacje celowe	99.300	99.300	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.044	8.044	100,00
		2010	Dotacje celowe	8.044	8.044	100,00
	85295		Pozostała działalność	25.706	25.706	100,00
		2030	Dotacje celowe	15.553	15.553	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	10.153	10.153	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47.730</b>	<b>38.273</b>	<b>80,19</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	47.730	38.273	80,19
		0830	Wpływy z usług	47.730	38.273	80,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245.235</b>	<b>246.357</b>	<b>100,46</b>
	90001		Gospodarka cieplek i ochrona wód	215.300	215.831	100,25
		0830	Wpływy z usług	215.000	215.585	100,27
		0920	Pozostałe odsetki	300	246	82,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.898	22.898	100,00
		2010	Dotacje celowe	22.898	22.898	100,00
	90095		Pozostała działalność	7.037	7.628	108,40
		0830	Wpływy z usług	7.037	7.628	108,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.800</b>	<b>3.045</b>	<b>80,13</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1.000	1.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	1.245	62,25
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.245	62,25
	92116		Biblioteki	800	800	100,00
		2020	Dotacje celowe	800	800	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>14.973.937</b>	<b>13.912.513</b>	<b>92,91</b>

**do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający  
zestawienie wydatków za rok 2004.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl. zmian	Wykonanie wydatków	% wykona nie
<b>010</b> ✓			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>247.474</b>	<b>196.865</b>	<b>79,55</b>
	01008		Melioracje wodne	15.000	10.775	71,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.477	✓ 29,54
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	9.298	92,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198.911	154.727	✓ 77,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.957	25.053	38,57
		6051	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	62.038	61.541	99,20
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.916	68.133	94,74
	01030		Izby rolnicze	18.228	16.028	87,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego	18.228	16.028	✓ 87,93
	01095		Pozostała działalność	15.335	15.335	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900	4.900	✓ 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.678	5.678	✓ 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.757	4.757	100,00
<b>400</b> ✓			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę</b>	<b>308.000</b>	<b>250.248</b>	<b>81,25</b>
	40002		Dostarczanie wody	308.000	250.248	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	118.000	105.112	89,08
		4260	Zakup energii	110.000	101.876	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	43.260	54,08
<b>600</b> ✓			<b>Transport i łączność</b>	<b>265.870</b>	<b>142.420</b>	<b>53,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	265.870	142.420	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	53.000	40.033	75,53
		4270	Zakup usług remontowych	54.870	33.847	61,69
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	27.183	82,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	41.357	33,09
<b>710</b> ✓			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125.000</b>	<b>106.958</b>	<b>85,57</b>
	71004		Plany zagospodarowania Przestrzennego	55.000	40.251	73,18
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	40.251	73,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	48.680	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	48.680	97,36
	71095		Pozostała działalność	20.000	18.027	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.027	90,14
<b>750</b> ✓			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.397.065</b>	<b>2.137.145</b>	<b>89,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.864	103.981	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.063	76.968	✓ 97,35

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.324	6.324	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.753	11.746	79,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.120	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	2.888	93,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1.237	1.048	84,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	800	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.087	2.087	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.773	103.833	99,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	79.600	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	17.907	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6.373	6.084	95,47
	4430	Różne opłaty i składki	400	242	60,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.179.428	1.927.612	88,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	4.100	4.057	98,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	9.500	95,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.162.980	1.121.958	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.179	94.179	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233.715	215.404	92,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.800	28.725	90,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehab. Osób Niepełnosprawnych	4.000	1.706	42,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	163.216	90,68
	4260	Zakup energii	12.800	10.190	79,61
	4270	Zakup usług remontowych	150.000	68.284	45,52
	4300	Zakup usług pozostałych	194.710	122.068	62,69
	4410	Podróże krajowe służbowe	40.000	32.406	81,02
	4430	Różne opłaty i składki	27.000	21.775	80,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34.144	34.144	100,00
75095		Pozostała działalność	3.000	1.719	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.104	55,20
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	615	61,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.100	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.700	13.700	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.423	8.423	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948	948	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.508	2.508	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.821	1.821	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203.100</b>	<b>179.679</b>	<b>88,47</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.600	177.179	88,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	10.000	3.681	36,81



		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.000	19.709	82,12
		4260	Zakup energii	13.000	10.562	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	25.316	72,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.853	81,51
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.600	110.558	99,96
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500	2.500	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. niepos. osobow. praw. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46.900</b>	<b>36.235</b>	<b>77,26</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkow. należności budżet.	46.900	36.235	77,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	29.464	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	6.771	98,13
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>159.790</b>	<b>141.442</b>	<b>88,52</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159.790	141.442	88,52
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	159.790	141.442	88,52
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.997.281</b>	<b>5.878.641</b>	<b>98,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.761.113	3.699.484	98,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137.516	137.516	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.096.095	2.081.478	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.039	136.039	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437.680	399.136	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.853	55.954	91,95
		v 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.957	262.962	98,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.949	10.949	100,00
		4260	Zakup energii	54.639	54.639	100,00
		v 4270	Zakup usług remontowych	47.230	47.230	100,00
		4273	Zakup usług remontowych	48.922	48.922	100,00
		v 4274	Zakup usług remontowych	95.022	95.022	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.535	5.535	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192.059	191.508	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.200	19.177	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	8.016	8.016	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.401	145.401	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	606.842	591.014	97,39
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22.682	22.206	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.654	373.448	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.517	28.517	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.359	69.219	89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.534	9.825	93,27
		v 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.404	33.030	90,73
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.732	5.732	100,00

	4260	Zakup energii	2.800	2.800	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.472	19.549	86,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	316	316	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25.872	25.872	100,00
80110		Gimnazja	1.287.226	1.271.763	98,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.600	70.463	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854.618	852.465	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.563	65.563	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.900	177.426	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.804	25.105	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.210	7.210	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	6.340	6.340	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.582	10.582	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	663	663	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55.946	55.946	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	315.000	290.848	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000	154.942	88,54
	4300	Zakup usług pozostałych	134.000	130.895	97,68
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.011	83,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.466	20.960	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21.466	20.960	97,64
80195		Pozostała działalność	5.634	4.572	81,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.937	87,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1.115	616	55,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	19	19	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91.247</b>	<b>88.077</b>	<b>96,53</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.247	88.077	96,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.500	24.027	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.298	94,99
	4220	Zakup środków żywności	11.200	11.200	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.547	39.552	97,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.057.112</b>	<b>1.990.263</b>	<b>96,75</b>
85212		Świadczenia Rodzinne	1.203.929	1.171.303	97,29
	3110	świadczenia społeczne	1.143.796	1.111.170	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.727	13.727	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.180	28.180	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310	310	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.502	6.502	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328	328	100,00
	6060	Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych	7.586	7.586	100,00
85213		Składka na ubez. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecz.	12.965	12.035	92,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.965	12.035	92,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279.186	246.046	88,13
	3110	Świadczenia społeczne	264.914	231.774	87,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.272	14.272	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	308.000	307.848	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	308.000	307.848	99,95
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.374	2.374	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.374	2.374	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166.894	166.893	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310	310	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.842	116.842	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.008	9.008	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.676	22.675	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.253	3.253	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6.000	6.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.022	6.022	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.044	8.044	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.044	8.044	100,00
85295		Pozostała działalność	75.720	75.720	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70.200	70.200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.520	5.520	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>208.127</b>	<b>197.918</b>	<b>95,09</b>
85401		Świetlice szkolne	144.120	139.505	96,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.440	8.294	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.078	94.563	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.247	7.247	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.920	19.216	91,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.120	2.870	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.384	1.384	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.931	5.931	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	64.007	58.413	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.170	11.170	91,78
	4220	Zakup środków żywności	18.286	18.286	100,00
	4260	Zakup energii	3.400	1.831	53,87
	4300	Zakup usług pozostałych	30.063	27.038	89,94
	4430	Różne opłaty i składki	88	88	99,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.122.910</b>	<b>869.282</b>	<b>77,41</b>
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	723.000	550.912	76,20
	4260	Zakup energii	23.000	20.164	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000	530.748	75,82
90002		Gospodarka odpadami	31.200	17.320	55,51
	4260	Zakup energii			
	4300	Zakup usług pozostałych	31.200	17.320	55,51
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	376	75,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500	376	75,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	994	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	994	99,40
90013		Schroniska dla zwierząt	3.400	2.800	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400	2.800	82,35

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.000	131.407	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.609	84,54
		4260	Zakup energii	117.000	88.010	75,22
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	8.524	85,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	27.264	68,16
	90095		Pozostała działalność	187.810	165.473	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.760	97,82
		4260	Zakup energii	12.000	10.086	84,05
		4300	Zakup usług pozostałych	73.290	53.265	72,68
		4430	Różne opłaty i składki	42.000	41.842	99,62
		6010	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	5.600	5.600	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.920	43.920	100,00
<b>921</b> ✓			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78.361</b>	<b>68.692</b>	<b>87,66</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.533	2.533	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.533	2.533	✓100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	61.341	52.199	85,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.842	✓98,78
		4260	Zakup energii	9.050	8.664	✓95,74
		4270	Zakup usług remontowych	28.291	21.794	✓77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.879	✓88,79
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	20	✓2,00
	92116		Biblioteki	14.487	13.960	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	7.169	✓99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.006	5.005	✓99,98
		4260	Zakup energii	500	331	✓66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.781	1.455	✓81,70
<b>926</b> ✓			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45.000</b>	<b>42.252</b>	<b>93,89</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.500	39.777	93,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	42.500	39.777	93,59
	92695		Pozostała działalność	2.500	2.475	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.475	99,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>13.368.037</b>	<b>12.340.917</b>	<b>92,32</b>

W O J T  
*Zdzisław Marciniak*