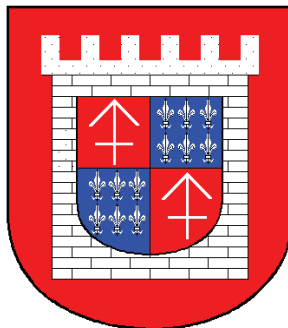


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2004 ROK

Rydzyzna, dn. 30 marca 2005 r.

SPIS TREŚCI:

1. <i>Wstęp</i>	3
2. <i>Wykonanie dochodów budżetowych.</i>	4
2.1. <i>Dochody budżetowe według struktury.</i>	4
2.2. <i>Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.</i>	6
3. <i>Wykonanie wydatków budżetowych.</i>	12
3.1. <i>Wydatki budżetowe według struktury.</i>	12
3.2. <i>Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.</i>	14
4. <i>Przychody i rozchody budżetu.</i>	19
5. <i>Przychody i koszty zakładu budżetowego.</i>	20
6. <i>Przychody i wydatki środków specjalnych.</i>	21
7. <i>Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</i>	22
8. <i>Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</i>	23

ZAŁĄCZNIKI:

<i>Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów</i>	24
<i>Nr 2 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów</i>	25
<i>Nr 3 Wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.</i>	27
<i>Nr 4 Wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu</i>	32
<i>Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami</i>	40

1. WSTĘP

Budżet na 2004 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2004 roku uchwałą Nr XIV/104/2004 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 13.351.246,- zł
- wydatki w wysokości 13.329.042,- zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 22.204 zł.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę i Burmistrza plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 12.011.927,- zł
- wydatki w wysokości 11.559.323,- zł.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach została określona na poziomie 452.604,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów.

Budżet za 2004 roku został wykonany następująco:

- dochody – 11.707.295 zł co stanowi 97,46 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 11.237.777 zł co stanowi 97,22 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Za 2004 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 469.518,- zł.

Gmina Rydzyna w 2004 roku nie planowała przychodów budżetu. Planowane rozchody wynosiły 452.604,- zł, i zostały wykonane w 100% tj. w wysokości 452.604,- zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 12.011.927 zł zrealizowano w wysokości 11.707.295 zł tj. w 97,46 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

2.1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG STRUKTURY.

5.156.823 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 5.156.823 zł tj. w 100,00 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.782.781 zł, część rekompensująca 107.477 zł, część wyrównawcza 1.248.353 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiło 18.212 zł.

3.147.036 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 2.765.767 zł tj. w 87,94 %. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości. W podatku tym umorzono należności w kwocie 35.282 zł, w tym 17 osobom fizycznym na kwotę 8.528 zł. oraz 2 osobom prawnym w wysokości 26.754 zł. Łączne zaległości w podatkach i opłatach wyniosły 808.454 zł i zmalały w 2004 r. o 55.789 zł w stosunku do 31 grudnia 2003 roku. Zmniejszenie zaległości nastąpiło w podatku od nieruchomości o kwotę 119.279 zł, natomiast w podatku rolnym odnotowano wzrost o 25.385 zł. Spadły zaległości w podatku od środków transportowych o 10.174 zł i innych podatkach i opłatach. W stosunku do zaległych należności prowadzona jest egzekucja podatkowa. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 461.183 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.269.637 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2004 roku wystawiono 1020 upomnień dla osób fizycznych oraz 18 upomnienia dla osób prawnych. W 2004 roku wystawiono 276 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych (w tym: rolny -

92, od nieruchomości - 184) oraz 11 tytułów wykonawczych dla osób prawnych (w tym: rolny – 0, od nieruchomości – 11).

2.012.793 zł stanowił udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.231.188 zł tj. w 110,85 %. Znacznie przekroczono plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

944.629 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 924.918 zł tj. w 97,92 %.

260.051 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 260.051 zł. tj. w 100%.

250.000 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty ludności na kanalizację) które zostały wykonane w kwocie 144.775 zł., tj. 57,91%. W związku z zakończeniem inwestycji związanej z budową kanalizacji w I półroczu 2005 r. część planowych wpłat mieszkańców została przesunięta na 2005 rok. W 2004 roku nie wpłynęły na konto gminy pierwotnie planowane środki z programu SAPARD w kwocie 1.493.230 zł /środki wpłynęły w I kwartale 2005 r./

104.950 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 114.896 zł tj. w 109,48%.

900 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, które zostały wykonane w kwocie 900 zł tj. w 100%.

134.745 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 107.977 zł tj. w 80,13 %.

W kwocie dochodów ogółem 91.400 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 91.424 zł tj. w 100,03 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 231.972 zł i zrealizowano w kwocie 231.972 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 6333) w wysokości 231.972 zł. Gmina Rydzyna otrzymała w wyniku zrealizowanej w grudniu 2003 roku inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Dąbczu. Środki finansowe pochodziły z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.500 zł i zrealizowano w kwocie 4.325 zł (96,11%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina Rydzyna uzyskała z najmu składników majątkowych /obwodów łowieckich/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 104.950 zł i zrealizowano w kwocie 114.896 zł (109,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 85.450 zł) zrealizowano 88.073 zł (103,07%).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 57.445 zł i zrealizowano w kwocie 60.769 zł (105,79%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 53.045 zł, zrealizowano w wysokości 53.045 zł (100,00%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 2.500 zł, zrealizowano w wysokości 3.105 zł (126,64%),
- rozdział 75095 – pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.950 zł (295,00%).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.176 zł i zrealizowano w kwocie 20.176 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 1.224 zł (100,00%),
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dochody zaplanowano w wysokości 18.952 zł, zrealizowano w wysokości 18.952 zł (100,00%),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.500 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w całości w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, Gmina otrzymała w pełnej wysokości dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.159.829 zł i zrealizowano w kwocie 4.996.955 zł (96,84%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 6.100 zł, zrealizowano w wysokości 4.785 zł (78,46%),
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, dochody zaplanowano w wysokości 3.012.401 zł, zrealizowano w wysokości 2.635.694 zł (87,49%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 126.630 zł, zrealizowano w wysokości 124.393 zł (98,23%),
- rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, dochody zaplanowano w wysokości 1.905 zł, zrealizowano w wysokości 895 zł (46,98%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 2.012.793 zł, zrealizowano w wysokości 2.231.189. zł (110,65%),

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.157.823 zł i zrealizowano w kwocie 5.157.993 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 3.782.781 zł, zrealizowano w wysokości 3.782.781 zł (100,00%),
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 18.212 zł, zrealizowano w wysokości 18.212 zł (100,00%),

- rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 107.477 zł, zrealizowano w wysokości 107.477 zł (100,00%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.248.353 zł, zrealizowano w wysokości 1.248.353 zł (100,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.170 zł (117,00%),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 83.157 zł i zrealizowano w kwocie 72.738 zł (87,47%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 2.167 zł, zrealizowano w wysokości 2.167 zł (100,00%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 80.805 zł, zrealizowano w wysokości 70.403 zł (87,13%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochodów zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 6 zł (60,00%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 150 zł, zrealizowano w wysokości 150 zł (100,00%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 828.547 zł i zrealizowano w kwocie 808.833 zł (97,62%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 648.538 zł, zrealizowano w wysokości 642.042 zł (99,00%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.463 zł (36,58%),

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 64.160 zł, zrealizowano w wysokości 58.819 zł (91,68%),
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 855 zł, zrealizowano w wysokości 855 zł (100,00%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 73.605 zł, zrealizowano w wysokości 73.602 zł (100,00%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 9.900 zł, zrealizowano w wysokości 4.563 zł (46,09%),
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dochody zaplanowano w wysokości 19.327 zł, zrealizowano w wysokości 19.327 zł (100,00%),
- rozdział 85295 – Pozostałość działalności, dochody zaplanowano w wysokości 8.162 zł, zrealizowano w wysokości 8.162 zł (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 316.128 zł i zrealizowano w kwocie 210.903 zł (66,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 66.128 zł, zrealizowano w wysokości 66.128 zł (100,00%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 250.000 zł, zrealizowano w wysokości 144.775 zł (57,91%), są to dochody z tytułu wpłat mieszkańców Gminy z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 44.400 zł i zrealizowano w kwocie 24.751 zł (55,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 43.500 zł, zrealizowano w wysokości 21.219 zł (54,83%), Niskie wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w 2004 roku zanotowano spadek ilości zawartych umów najmu świetlic wiejskich.
- rozdziale 92116 – Biblioteki, dochody zaplanowano w wysokości 900 zł, zrealizowano w kwocie 900 zł (100,00%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 500 zł i zrealizowano w kwocie 484 zł (96,80%). Realizacja tych dochodów zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 11.559.323 zł zrealizowano w wys. 11.237.777 zł tj. w 97,22%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 8,84 % tj 1.022.185 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, w tym 45.331 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne, a 91,16 % tj. 10.537.138 zł na działalność bieżącą.

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 929.115 zł tj. w 90,89%. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1 Budowa dróg osiedl. „Młyńska Góra”	145.000	105.982	71,49
2. Budowa ulic: Tylne, Poniatowskiego	11.760	6.087	51,76
4. Budowa kanalizacji sanit. kontyn	615.984	582.268	94,53
5. Prace planistyczne i projektowe	169.110	160.371	94,83
7. Budowa środowisk. hali sportowej	35.000	29.999	85,71
Ogółem:	976.854	884.707	90,57

Realizację zakupów inwestycyjnych wyniosła 45.321 tj. 99,97% planowanych wydatków. W 2004 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- 5.390 zł – zakupiono urządzenie wykorzystywane przy kładzeniu kostki brukowej, podczas budowy i remontów chodników,
- 23.000 zł – przekazano dotacje dla powiatu leszczyńskiego na zakup samochodu dla Policji,
- 5.000 zł – zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Publicznego w Rydzynie,

- 6.931 zł – zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie w związku z realizacją zadania „świadczenia rodzinne”,
- 5.000 zł – zakupiono kserokopiarkę dla OPS.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 10.537.138 zł, a zrealizowano go w kwocie 10.308.662 zł, tj. w 97,83 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.330.319 zł tj. 50,59% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.329.433 zł, tj. 99,98 % planu. W dziale tym wydatkowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów kwotę 188.715 zł na zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.281.663 zł, tj. 21,65 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.175.906 zł, tj. 95,36 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 1.276.121 zł, zrealizowano 1.217.221 zł, na gospodarkę komunalną 440.087 zł, zrealizowano 431.537 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 467.973 a zrealizowano 429.076 zł.

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 9.796.163 zł, tj. 92,96% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 740.975 zł zaplanowana była m. in. na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 725.489 zł, tj. 97,91 % planu.

3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 10.701 zł i zrealizowano w kwocie 10.701 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 01030 – Izby rolnicze.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 345.260 zł i zrealizowano w kwocie 297.678 zł (86,22%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne.

Urząd Miasta i Gminy na zakupy inwestycyjne zaplanował 5.400 zł, wydatkowano 5.390 zł (99,81%) – zakupiono za te środki maszynę wykorzystywaną obecnie przy kładzeniu kostki brukowej, podczas budowy chodników. Na bieżące remonty dróg i chodników zaplanowano 183.100 zł, wykonanie wyniosło 180.219 zł (98,43%), na wydatki inwestycyjne zaplanowano 156.760 zł, wykonanie wyniosło 112.089 zł (71,49%)

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.281.663 zł i zrealizowano w kwocie 2.175.906 zł (95,36%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 53.045 zł, zrealizowano w wysokości 53.045 zł (100,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 101.700 zł, zrealizowano 101.630 zł (99,93%)
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.593.561 zł, zrealizowano w wysokości 1.488.637 zł (93,48%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 533.357 zł, zrealizowano w wysokości 532.594 zł (99,86%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.176 zł i zrealizowano w kwocie 20.176 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 1.224 zł (100,00%),
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki zaplanowano w wysokości 18.952 zł, zrealizowano w wysokości 18.952 zł (100,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 113.093 zł i zrealizowano w kwocie 107.885 zł. (95,39%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji, wydatki zaplanowano w wysokości 23.000 zł, zrealizowano w wysokości 23.000 zł (100,00%),
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 87.593 zł, zrealizowano w wysokości 82.385 zł (84,05%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł, zrealizowano w wysokości 2.500 zł (100,00%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 58.230 zł i zrealizowano w wysokości 58.186 zł (99,92%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 205.000 zł i zrealizowano w kwocie 197.996 zł (96,58%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.330.324 zł i zrealizowano w kwocie 5.329.438 zł (99,98%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.578.759 zł, zrealizowano w wysokości 2.577.926 zł (99,97%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 787.967 zł, zrealizowano w wysokości 787.945 zł (100,00%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.513.374 zł, zrealizowano w wysokości 1.513.345 zł (100,00%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 214.003 zł, zrealizowano w kwocie 214.002 zł (100,00%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 20.771 zł, zrealizowano w wysokości 20.770 zł (100,00%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 215.450 zł. zrealizowano w wysokości 215.450 zł (100,00%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 92.400 zł, zrealizowano w wysokości 91.442 zł (98,96%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł, wydatki zaplanowano w II półroczu.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 91.400 zł, zrealizowano w wysokości 90.442 zł (98,95%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.288.102 zł, zrealizowano w wysokości 1.229.152 zł (95,42%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wydatki zaplanowano w wysokości 648.538 zł, zrealizowano w wysokości 642.041 zł (99,00%),.
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.463 zł (36,58%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 188.160 zł, zrealizowano w kwocie 173.505 (92,21%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 180.000 zł, zrealizowano w wysokości 161.720 zł (89,84%),
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 855 zł, zrealizowano w wysokości 855 (100,00%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 208.160 zł, zrealizowano w wysokości 204.792 (98,38%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 15.900 zł, zrealizowano w wysokości 4.563 zł. (28,70%),
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano wydatki w wysokości 19.327 zł, zrealizowano w kwocie 19.327 zł (100,00%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 23.162 zł, zrealizowano w wysokości 20.886 zł (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.225.161 zł i zrealizowano w kwocie 1.174.176 zł (95,84%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 5.650 zł, zrealizowano w wysokości 5.636 zł (99,75%),

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 2.240 zł, zrealizowano w wysokości 2.231 zł (99,60%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 293.227 zł, zrealizowano w wysokości 293.225 zł (100,00%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 924.044 zł, zrealizowano w wysokości 873.084 zł (94,49 %).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 467.973 zł i zrealizowano w kwocie 429.076 zł (91,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 405.172 zł, zrealizowano w wysokości 366.793 zł (90,53 %),
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 81.301 zł, zrealizowano w wysokości 60.819 zł (99,21%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 1.500 zł, zrealizowano w wysokości 1.464 zł (97,60%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 121.240 zł i zrealizowano w kwocie 115.965 zł (95,65%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w **załączniku Nr 5** do sprawozdania.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2004 roku Gmina Rydzyna nie zaplanowała przychodów budżetu. Pierwotnie zakładano zaciągnięcie 1.462.900 zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ostatnia III transza), jednakże transza została przesunięta do zaciągnięcia w 2005 roku.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 452.604 zł, zrealizowano 452.604 zł, tj. 100,00 %.

W 2004 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- pożyczki z WFOŚiGW - 175.500 zł
- kredyt w Milenium Bank – 120.000 zł
- kredyt w BGK – 157.104 zł

suma: 452.604 zł

W 2004 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wniosek Burmistrza Rydzyny umorzył 12.500 zł pożyczki zaciągniętej na modernizację systemu ogrzewania w świetlicy w Moraczewie.

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2004 r. wynosi 5.685.592 zł z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| • w BGK na budowę kanalizacji sanitarnej | 445.128 zł |
| • w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej | 2.757.000 zł |
| • w NFOŚiGW na budowę kanalizacj. sanitarnej | 2.303.464 zł |
| • <u>w Banku Millennium na budowę Gimnazjum</u> | <u>180.000 zł</u> |

suma: 5.685.592 zł.

Wysokość zadłużenia Gminy Rydzyna w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2004 roku wyniosło 48,56%.

5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gmina posiada jeden zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie. Zakład ten nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rydzyna.

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna pierwotnie zaplanowano przychody i wydatki zakładu ogółem w wysokości 1.750.794 zł.

Na koniec 2004 roku planowane przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie wyniosły 1.758.264 zł. Realizacja przychodów wyniosła 1.834.034 zł. Stan środków na początku roku wynosił 181.082 zł. Razem środki do dyspozycji 2.015.116 zł.

Planowane koszty działalności Zakładu wyniosły 1.758.264 zł, a wykonano w kwocie 1.812.918 zł., na koniec roku stan środków obrotowych netto wyniósł 202.198 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 2.015.116 zł.

6. PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”

Na środek specjalny Przedszkola Publicznego w Rydzynie wpłynęło 39.724 zł /na plan 46.686 zł/. Stan środków na początku roku wynosił 3.186 zł. Razem środki do dyspozycji 42.910 zł.

W wydatkach planowano kwotę 46.686 zł, wydano 38.721 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało 4.189 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi gminne”

Na środek specjalny Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna wpłynęło 5.734 zł /na plan 10.000 zł/. Stan środków na początku roku wynosił 25.000 zł. Razem środki do dyspozycji 30.734 zł.

W wydatkach planowano kwotę 35.000,- zł, wydano 29.162 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało 954 zł.

7. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska”, rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wpłynęła kwota 37.886 zł /na plan 40.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 1.485 zł /plan 1.500 zł/ dało kwotę do dyspozycji 39.371 zł.

Na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Rydzynie i innych zadań ekologicznych wydano 26.125 zł. /plan 41.500 zł/ Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 13.246 zł.

9. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok zaplanowano w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 235 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 18.000 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 32.160 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2004 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 972	231 972	100,00%	1,98%
020	Leśnictwo	4 500	4 325	96,11%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 950	114 896	109,48%	0,98%
750	Administracja publiczna	57 445	60 769	105,79%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 176	20 176	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500	2500	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 159 829	4 996 955	96,84%	42,68%
758	Różne rozliczenia	5 157 823	5 157 993	100,00%	44,06%
801	Oświata i wychowanie	83 157	72 738	87,47%	0,62%
852	Opieka społeczna	828 547	808 833	97,62%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 128	210 903	66,71%	1,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 400	24 751	55,75%	0,21%
926	Kultura fizyczna i sport	500	484	96,80%	0,00%
	Razem	12 011 927	11 707 295	97,46%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2004 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonanie	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 701	10 701	100,00%	0,10%
600	Transport i łączność	345 260	297 678	86,22%	2,65%
750	Administracja publiczna	2 281 663	2 175 906	95,36%	19,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 176	20 176	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 093	107 885	95,39%	0,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 230	58 186	99,92%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	205 000	197 996	96,58%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	5 330 324	5 329 438	99,98%	47,42%
851	Ochrona zdrowia	92 400	91 442	98,96%	0,81%
852	Opieka społeczna	1 288 102	1 229 152	95,42%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 161	1 174 176	95,84%	10,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 973	429 076	91,69%	3,82%
926	Kultura fizyczna i sport	121 240	115 965	95,65%	1,03%
	Razem	11 559 323	11 237 777	97,22%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 972	231 972	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 972	231 972	100,00%
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	231 972	231 972	100,00%
020			Leśnictwo	4 500	4 325	96,11%
	02095		Pozostała działalność	4 500	4 325	96,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 325	96,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 950	114 896	109,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 950	114 896	109,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	5 106	63,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	21 279	193,45%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	85 450	88 073	103,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	438	87,60%
750			Administracja publiczna	57 445	60 769	105,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 945	54 653	101,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 045	53 045	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1 608	178,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	3 166	126,64%
	0830	Wpływy z usług	2 000	3 105	155,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	61	12,20%
	75095	Pozostała działalność	1 000	2 950	295,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 950	295,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 176	20 176	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	1 224	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 952	18 952	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 952	18 952	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 159 829	4 996 955	96,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100	4 785	78,46%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 050	4 768	78,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	17	34,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			

	czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 012 401	2 635 694	87,49%
	Podatek od nieruchomości	2 233 987	1 854 387	83,01%
0310	Podatek rolny	535 074	500 018	93,45%
0320	Podatek leśny	25 368	28 895	113,90%
0330	Podatek od środków transportowych	75 168	81 026	107,79%
0340	Podatek od spadków i darowizn	2 000	6 124	306,20%
0360	Podatek od posiadania psów	300	90	30,00%
0370	Wpływy z opłaty targowej	1 700	440	25,88%
0430	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	11 288	75,25%
0450	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	117 892	147,37%
0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	11 730	58,65%
0910	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 804	23 804	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 630	124 393	98,23%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	32 969	94,20%
0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 400	91 424	100,03%
0480	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230	0	0,00%
0910	Wpływy z różnych rozliczeń	1 905	895	46,98%
75619	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	574	57,40%
0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	320	35,56%
0490	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5	1	20,00%
0910	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 793	2 231 188	110,85%
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 362 552	1 330 648	97,66%
0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 241	900 540	138,49%
0020	Różne rozliczenia	5 157 823	5 157 993	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 782 781	3 782 781	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 782 781	3 782 781	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212	18 212	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	18 212	18 212	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	107 477	107 477	100,00%
758				

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 477	107 477	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 353	1 248 353	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 353	1 248 353	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 170	117,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-52	- -
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-279	- -
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-41	- -
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-13	- -
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 555	155,50%
		Oświata i wychowanie	83 157	72 738	87,47%
	80101	Szkoły podstawowe	2 192	2 179	99,41%
	0920	Pozostałe odsetki	25	12	48,00%
802	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 167	2 167	100,00%
	80104	Przedszkola	80 805	70 403	87,13%
	0830	Wpływy z usług	80 800	70 402	87,13%
	0920	Pozostałe odsetki	5	1	20,00%
	80110	Gimnazja	10	6	60,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	6	60,00%
	80195	Pozostała działalność	150	150	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150	150	100,00%
		Pomoc społeczna	828 547	808 833	97,62%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 538	642 042	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 607	635 111	98,99%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 931	6 931	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	1 463	36,58%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	1 463	36,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 160	58 819	91,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 560	41 219	88,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600	17 600	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	855	855	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855	855	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 605	73 602	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	5	2	40,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 600	73 600	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900	4 563	46,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900	4 563	46,09%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 327	19 327	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 327	19 327	100,00%
85295	Pozostała działalność	8 162	8 162	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 162	8 162	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 128	210 903	66,71%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 128	66 128	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 128	66 128	100,00%
	90095	Pozostała działalność	250 000	144 775	57,91%
921	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	144 775	57,91%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 400	24 751	55,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500	23 851	54,83%
	0830	Wpływy z usług	41 000	21 219	51,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 632	105,28%
	92116	Biblioteki	900	900	100,00%
926	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900	100,00%
		Kultura fizyczna i sport	500	484	96,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	484	96,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	484	96,80%
Razem			12 011 927	11 707 295	97,46%

**Wykonanie wydatków budżetowych na
dzień 31 grudnia 2004 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 701	10 701	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 701	10 701	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 701	10 701	100,00%
600			Transport i łączność	345 260	297 678	86,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	345 260	297 678	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 530	55 529	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 744	39 444	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 826	85 246	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 760	112 069	71,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	5 390	99,81%
750			Administracja publiczna	2 281 663	2 175 906	95,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 045	53 045	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 145	46 145	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769	5 769	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131	1 131	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700	101 630	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 750	97 750	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272	1 218	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528	1 528	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	38	76,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 096	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 561	1 488 637	93,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	4 022	77,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	929 515	94,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 700	64 868	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100	160 574	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 320	23 157	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	83 878	93,20%
		4260	Zakup energii	27 728	23 020	83,02%

		4270	Zakup usług remontowych	23 271	14 612	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 272	145 993	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 790	95,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	2 596	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 842	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 770	17 770	100,00%
	75095		Pozostała działalność	533 357	532 594	99,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 291	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 464	232 463	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 320	16 319	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 860	38 855	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	6 551	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 195	72 195	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 367	22 366	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 453	117 450	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	6	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 990	14 990	77,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108	8 108	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 176	20 176	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1 224	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 952	18 952	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 620	11 620	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211	5 211	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963	1 963	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 093	107 885	95,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000	23 000	100,00%

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 385	87 593	94,05%
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone d owynagrodzeń	13 917	14 000	99,41%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 241	10 190	90,69%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803	803	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811	2 110	85,83%
4120		Składki na Fundusz Pracy	238	240	99,17%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 472	32 000	95,23%
4260		Zakup energii	4 628	5 000	92,56%
4270		Zakup usług remontowych	7 535	8 650	87,11%
4300		Zakup usług pozostałych	9 109	9 110	99,99%
4430		Różne opłaty i składki	4 631	5 490	84,35%
75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 186	58 230	99,92%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 186	58 230	99,92%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 480	32 480	100,00%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 907	19 912	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	483	485	99,59%
4120		Składki na Fundusz Pracy	72	73	98,63%
4300		Zakup usług pozostałych	3 524	3 550	99,27%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 720	1 730	99,42%
757		Obsługa długu publicznego	197 996	205 000	96,58%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 996	205 000	96,58%
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	197 996	205 000	96,58%

801			Oświata i wychowanie	5 330 324	5 329 438	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 759	2 577 926	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 020	120 019	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 167	2 167	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 422	1 528 420	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119 553	119 553	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 551	306 550	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 931	41 930	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 594	98 590	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 830	18 828	99,99%
		4260	Zakup energii	57 957	57 956	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 283	124 471	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 417	55 410	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 589	4 588	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 756	3 755	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 689	95 689	100,00%
	80104		Przedszkola	787 967	787 945	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 567	36 567	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 824	478 824	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 808	36 807	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 961	91 960	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 205	12 204	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 161	32 161	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 103	2 102	99,95%
		4260	Zakup energii	29 013	29 012	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400	8 387	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 866	23 864	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840	2 838	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	408	408	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 811	27 811	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
	80110		Gimnazja	1 513 374	1 513 345	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 540	86 540	100,00%

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 211	914 211	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 342	74 341	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 419	205 419	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 101	27 100	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 278	44 278	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 837	12 837	100,00%
	4260	Zakup energii	20 842	20 841	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 521	37 521	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 897	28 871	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 598	1 598	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 968	1 968	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 820	57 820	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 003	214 002	100,00%
	80146	Zakup usług pozostałych	214 003	214 002	100,00%
	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 771	20 770	100,00%
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 671	19 670	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
		Pozostała działalność	215 450	215 450	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	188 715	188 715	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395	3 395	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	23 040	100,00%
		Ochrona zdrowia	92 400	91 442	98,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 400	90 442	98,95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	392	78,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 344	67,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565	1 564	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224	223	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	3 649	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 461	83 270	99,77%
		Pomoc społeczna	1 288 102	1 229 152	95,42%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 538	642 041	99,00%
	3110	Świadczenia społeczne	620 011	615 021	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	2 900	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264	8 421	90,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712	7 072	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648	1 625	98,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931	6 931	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	1 463	36,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	1 463	36,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	188 160	173 505	92,21%
	3110	Świadczenia społeczne	184 371	169 717	92,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789	3 788	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	161 720	89,84%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	161 720	89,84%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	855	855	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	855	855	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 160	204 792	98,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 818	136 818	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 200	10 111	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 451	25 451	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	3 467	96,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285	8 972	87,23%
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 346	4 345	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 590	97,03%
	4430	Różne opłaty i składki	500	171	34,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780	2 780	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 087	81,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900	4 563	28,70%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	3 184	53,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 722	685	39,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		324	94	29,01%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 854	600	7,64%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 327	19 327	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		19 327	19 327	100,00%
85295		Pozostała działalność		23 162	20 886	90,17%
	3110	Świadczenia społeczne		23 162	20 886	90,17%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 225 161	1 174 176	95,84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 650	5 636	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 650	5 636	99,75%
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		2 240	2 231	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240	2 231	99,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		293 227	293 225	100,00%
	4260	Zakup energii		128 774	128 773	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		143 147	143 146	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		21 306	21 306	100,00%
90095		Pozostała działalność		924 044	873 084	94,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	10 365	94,23%
	4260	Zakup energii		3 099	3 099	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		8 500	8 419	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych		116 351	108 562	93,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 094	742 639	94,59%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		467 973	429 076	91,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		405 172	366 793	90,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 600	81 135	94,78%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 500	6 414	98,68%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 400	19 006	74,83%
4120		Składki na Fundusz Pracy		3 600	3 197	88,81%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		64 190	64 190	100,00%
4260		Zakup energii		40 859	40 858	100,00%
4270		Zakup usług remontowych		41 151	18 037	43,83%
4300		Zakup usług pozostałych		131 613	127 839	97,13%
4410		Podróże służbowe krajowe		2 726	2 676	98,17%
4430		Różne opłaty i składki		1 463	1 371	93,71%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 070	2 070	100,00%

926	92116		Biblioteki	61 301	60 819	99,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 521	37 521	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235	1 234	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 561	6 560	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	935	934	99,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 770	3 770	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 103	4 102	99,98%
	4260		Zakup energii	3 627	3 627	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	500	152	30,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 714	1 714	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	74	37,00%
	4430		Różne opłaty i składki	100	96	96,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 500	1 464	97,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 464	97,60%
			Kultura fizyczna i sport	121 240	115 965	95,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 240	115 965	95,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	779	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737	2 737	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	406	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 109	25 109	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	357	325	91,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 351	48 171	99,63%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 191	99,25%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 300	7 248	99,29%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	29 999	85,71%	
		Razem	11 559 323	11 237 777	97,22%	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	53 045	53 045	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 045	53 045	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 045	53 045	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 176	20 176	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1224	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	1224	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 952	18 952	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 952	18 952	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	100,00%
		Pomoc społeczna	802 780	783 069	97,54%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 538	642 042	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 607	635 111	98,99%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 931	6 931	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	1 463	36,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	1 463	36,58%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46 560	41 219	88,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 560	41 219	88,53%
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	855	855	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855	855	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600	73 600	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 600	73 600	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900	4 563	46,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900	4 563	46,09%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 327	19 327	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 327	19 327	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 128	66 128	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 128	66 128	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 128	66 128	100,00%
Razem			944 629	924 918	97,92%

Wydatki

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	53 045	53 045	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 045	53 045	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 145	46 145	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769	5 769	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131	1131	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 176	20 176	100,00%

75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1224	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1224	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 952	18 952	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 620	11 620	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211	5 211	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 963	1 963	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeciwpożarowa	2 500	2500	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 500	2500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2500	100,00%
852		Pomoc społeczna	802 780	783 068	97,55%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 538	642 041	99,00%
	3110	Świadczenia społeczne	620 011	615 021	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	2 900	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264	8421	90,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7712	7072	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648	1625	98,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931	6 931	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	1463	36,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	1463	36,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46 560	41 219	88,53%
	3110	Świadczenia społeczne	42 771	37 430	87,52%
	4110		3789	3789	99,98%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	855	855	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	855	855	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600	73 600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 497	61 497	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 596	10 596	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507	1 507	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900	4563	46,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	3184	53,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	685	42,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	94	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	600	21,43%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 327	19 327	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 327	19 327	100,00%
		Razem	878 501	858 789	97,76%