

**Zarządzenie Nr 3/05**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Chorzela**  
**z dnia 17 marca 2005 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.**

*Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148) zarządza się, co następuje:*

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. wykazujące:

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie 18.488.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 20.405.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody w wysokości 1.614.528 zł i wydatki w wysokości 1.537.466 zł, załącznikiem Nr 4.
5. Wykonane zadania powierzone realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją samorządową dochody w wysokości 15.972 zł i wydatki w wysokości 15.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykonane wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 103.368 zł i wydatki w wysokości 77.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonane przychody i wydatki:
  - a) zakładów budżetowych

przychody	997.779 zł
wydatki	997.654 zł
  - b) środków specjalnych

przychody	93.858 zł
wydatki	97.450 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- 2 -

c) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody 20.310 zł

wydatki 52.694 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Wykonane zadania inwestycyjne za 2004 r. w kwocie 6.479.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. przekazuje się właściwym organom.

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**ZA 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>222 780</b>	<b>887 609</b>	<b>769 237</b>	<b>86,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>220 000</b>	<b>884 343</b>	<b>765 666</b>	<b>86,6</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	220 000	286 000	167 323	58,5
	6292		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	598 343	598 343	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 780</b>	<b>3 266</b>	<b>3 571</b>	<b>109,3</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>138 615</b>	<b>99,0</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780	2 780	3 079	110,8
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	6	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	486	486	100,0
<b>600</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>138 615</b>	<b>99,0</b>
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	138 615	99,0
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>297 257</b>	<b>297 257</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>297 257</b>	<b>297 257</b>	<b>100,0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184 500</b>	<b>191 711</b>	<b>173 518</b>	<b>90,5</b>
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	297 257	297 257	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 500</b>	<b>191 711</b>	<b>173 518</b>	<b>90,5</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500	3 500	5 962	170,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	19 490	65,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000	150 000	137 489	91,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	7 211	10 222	141,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	355	35,5

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 858</b>	<b>109 961</b>	<b>108 311</b>	<b>98,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 950	80 950	80 950	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 708	15 972	15 972	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 200</b>	<b>13 039</b>	<b>11 389</b>	<b>87,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	9 439	7 037	74,6
		0830	Wpływy z usług	-	400	430	107,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	677	33,9
		0970	Różne dochody	1 200	1 200	3 245	270,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 632</b>	<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632	1 632	1 632	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>21 444</b>	<b>21 444</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 444	21 444	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>##</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>				

		<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 460 847</b>	<b>3 543 677</b>	<b>3 676 064</b>	<b>103,7</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.</b>	<b>31 100</b>	<b>31 100</b>	<b>22 552</b>	<b>72,5</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	31 000	31 000	22 471	72,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	81	81,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>1 914 840</b>	<b>1 934 840</b>	<b>2 070 562</b>	<b>107,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 078 353	1 078 353	1 182 582	109,7
	0320	Podatek rolny	355 590	375 590	369 486	98,4
	0330	Podatek leśny	200 462	200 462	201 543	100,5
	0340	Podatek od środków transportowych	107 235	107 235	151 089	140,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	7 312	146,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	74 211	82,5
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	100	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	100	14	14,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	70 381	117,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000	2 986	59,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	6 738	112,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	4 220	60,3
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>172 910</b>	<b>174 410</b>	<b>155 470</b>	<b>89,1</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 410	72 410	43 730	60,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 500	1 422	94,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	95 000	95 000	103 368	108,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400	5 400	6 950	128,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 341 997</b>	<b>1 403 327</b>	<b>1 427 480</b>	<b>101,7</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 171 997	1 171 997	1 144 554	97,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	231 330	282 926	122,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 757 686</b>	<b>10 076 680</b>	<b>10 076 169</b>	<b>99,9</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 169 037</b>	<b>6 370 963</b>	<b>6 370 963</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 037	6 370 963	6 370 963	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>3 653</b>	<b>3 653</b>	<b>100,0</b>
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	3 653	3 653	100,0
<b>75805</b>			<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej</b>				

		<b>dla gmin</b>	-	<b>113 415</b>	<b>113 415</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	113 415	113 415	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 588 649</b>	<b>3 588 649</b>	<b>3 588 649</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 649	3 588 649	3 588 649	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	-	<b>-511</b>	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-100	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-267	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-113	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-31	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 290</b>	<b>31 674</b>	<b>29 972</b>	<b>94,6</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 490</b>	<b>12 019</b>	<b>11 616</b>	<b>96,6</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 190	4 190	3 944	94,1
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	189	63,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 158	1 119	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 371	6 364	99,9
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 600</b>	<b>18 614</b>	<b>17 459</b>	<b>93,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 200	16 200	16 905	104,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400	540	22,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	14	14	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>56</b>	<b>44,8</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	33	33,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25	23	92,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>816</b>	<b>816</b>	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	816	816	100,0

- 5 -

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	25	25,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>870 500</b>	<b>1 662 159</b>	<b>1 605 781</b>	<b>96,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 004 693</b>	<b>953 667</b>	<b>94,9</b>

<b>85213</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	996 000	944 974	94,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	8 693	8 693	100,0
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>22 850</b>	<b>21 656</b>	<b>94,8</b>
<b>85214</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000	22 850	21 656	94,8
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>603 000</b>	<b>389 990</b>	<b>387 496</b>	<b>99,4</b>
<b>85216</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603 000	354 990	352 496	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	35 000	35 000	100,0
		<b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>46 000</b>	<b>12 126</b>	<b>12 126</b>	<b>100,0</b>
<b>85219</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	12 126	12 126	100,0
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 500</b>	<b>195 500</b>	<b>193 091</b>	<b>98,8</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	91	3,6
<b>85228</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 000	86 100	86 100	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	106 900	106 900	100,0
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 745</b>	<b>104,4</b>
<b>85295</b>	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 850	108,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	6 895	98,5
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 745</b>	<b>104,4</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 850	108,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	6 895	98,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				

		na realizację własnych zadań bieżących gmin		20 000	20 000	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 472 600</b>	<b>1 549 663</b>	<b>1 585 954</b>	<b>102,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>572 600</b>	<b>1 463 800</b>	<b>1 500 093</b>	<b>102,5</b>
	0830	Wpływy z usług	572 600	1 463 800	1 500 093	102,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>77 063</b>	<b>77 062</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	77 063	77 062	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000</b>	<b>8 800</b>	<b>8 799</b>	<b>100,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000	8 800	8 799	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4 000	4 000	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>16 235 193</b>	<b>18 517 967</b>	<b>18 488 454</b>	<b>99,8</b>



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
z a 2 0 0 4 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
Dział	Rozdział	§						ogółem	w tym:
								9	wymagalne 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>528 808</b>	<b>1 237 148</b>	<b>1 115 910</b>	<b>90,2</b>	<b>27</b>	<b>-</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>504 677</b>	<b>1 211 217</b>	<b>1 091 561</b>	<b>88,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 677	338 941	222 925	65,8		-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	872 276	868 636	99,6		
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>16 899</b>	<b>18 599</b>	<b>17 062</b>	<b>91,7</b>	<b>27</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781	781	780	99,9	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	100,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	17 700	16 164	91,3	27	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 232</b>	<b>7 332</b>	<b>7 287</b>	<b>99,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 232	7 332	7 287	99,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT</b>	<b>409 580</b>	<b>840 772</b>	<b>729 912</b>	<b>86,8</b>	-	
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>402 840</b>	<b>824 032</b>	<b>717 200</b>	<b>87,0</b>	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 273	8 272	100,0	-	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	128 386	127 854	99,6		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	7 462	7 461	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 840	227 800	121 504	53,3	-	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	452 111	452 109	100,00		
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>6 740</b>	<b>16 740</b>	<b>12 712</b>	<b>75,9</b>	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	171	34,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240	6 240	4 157	66,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	8 384	83,8		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 200</b>	<b>39 947</b>	<b>35 657</b>	<b>89,3</b>	-	
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>15 200</b>	<b>39 947</b>	<b>35 657</b>	<b>89,3</b>	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	600	567	94,5		
		4270	Zakup usług remontowych	-	14 747	14 747	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 500	10 333	71,3		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	11	11,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	9 999	100,0		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 600</b>	<b>11 308</b>	<b>10 507</b>	<b>92,9</b>	-	
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>59 600</b>	<b>9 600</b>	<b>8 800</b>	<b>91,7</b>	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600	9 600	8 800	91,7	-	
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>-</b>	<b>1 708</b>	<b>1 707</b>	<b>100,0</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 708	1 707	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 303 027</b>	<b>1 380 369</b>	<b>1 332 070</b>	<b>96,5</b>	<b>78 839</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 511</b>	<b>203 312</b>	<b>195 598</b>	<b>96,2</b>	<b>13 686</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	344	86,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	140 246	146 218	140 579	96,1	2 148	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 482	10 482	9 827	93,8	9 459	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055	23 055	22 744	98,7	1 630	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278	3 278	3 234	98,7	232	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	6 400	6 075	94,9		
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	7 700	7 271	94,4	217	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	546	68,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 479	3 478	100,0		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>	<b>1 022</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	10 053	10 613	10 613	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	880	880	880	100,0	854	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884	1 884	1 884	100,0	147	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268	268	268	100,0	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 373	1 131	1 131	100,0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	696	696	100,0	-	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>55 550</b>	<b>54 100</b>	<b>53 105</b>	<b>98,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 050	49 320	49 320	100,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 914	1 914	100,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	366	35	9,6	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 836	73,4	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 023 858</b>	<b>1 085 935</b>	<b>1 047 220</b>	<b>96,4</b>	<b>63 784</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 830	2 830	2 023	71,5		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	5 760	96,0	40	
		3110	Świadczenia społeczne	-	148	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 210	615 766	614 760	99,8	10 824	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 460	49 460	45 713	92,4	41 502	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 762	108 242	106 735	98,6	7 448	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 468	15 988	15 983	100,0	1 017	
		4140	Wpłaty na PFRON	350	2 350	2 207	93,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	53 760	53 308	99,2	344	
		4260	Zakup energii	7 500	8 787	8 744	99,5		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000	4 000	20,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 120	56,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	145 092	133 187	91,8	2 471	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 978	26 359	26 168	99,3	138	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 600	2 274	87,5	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 553	18 551	100,0	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	6 687	83,6	-	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400</b>	<b>21 050</b>	<b>20 175</b>	<b>95,8</b>	<b>347</b>	<b>-</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	3 853	91,7	347	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200	14 400	14 050	97,6	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 055	87,9	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 250	1 217	97,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 632</b>	<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,0</b>	-	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>100,0</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218	217	217	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	31	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	70	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313	1 314	1 314	100,0		
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	<b>21 444</b>	<b>21 444</b>	<b>100,0</b>	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	14 000	14 000	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	455	455	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	65	65	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 510	3 510	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 642	2 642	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	772	772	100,0		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>170 772</b>	<b>206 592</b>	<b>201 043</b>	<b>97,3</b>	<b>4 542</b>	-
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	-	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>		
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	15 000	15 000	100,00		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 272</b>	<b>191 092</b>	<b>185 543</b>	<b>97,1</b>	<b>4 542</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	15 630	15 603	99,8	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	45 950	43 040	42 577	98,9	173	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 026	4 026	3 519	87,4	3 634	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611	8 611	7 973	92,6	626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	1 225	1 134	92,6	89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 260	69 490	68 552	98,7		
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	6 835	94,9		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	6 796	85,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	700	700	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	12 750	12 527	98,3	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	310	309	99,7	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	12 910	12 892	99,9	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000	3 000	2 782	92,7	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	4 200	3 344	79,6		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100,0	-	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>84 694</b>	<b>62 489</b>	<b>57 460</b>	<b>92,0</b>	<b>495</b>	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>84 694</b>	<b>62 489</b>	<b>57 460</b>	<b>92,0</b>	<b>495</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 300	29 300	27 296	93,2	495	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	129	37,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	18	36,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 795	3 485	60,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	26 532	98,3		
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>260 154</b>	<b>308 935</b>	<b>196 178</b>	<b>63,5</b>	-	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 154</b>	<b>308 935</b>	<b>196 178</b>	<b>63,5</b>	-	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	260 154	308 935	196 178	63,5	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000</b>	<b>2 019</b>	-	-	-	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000</b>	<b>2 019</b>	-	-	-	
		4810	Rezerwy	30 000	2 019	-	-	-	
			w tym:						
			rezerwa ogólna	10 000	-	-	-		
			rezerwa celowa						
			na remonty szkół i wyposażenie klas zerowych	20 000	2 019	-	-		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 375 293</b>	<b>8 964 052</b>	<b>8 930 150</b>	<b>99,6</b>	<b>664 540</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 536 756</b>	<b>4 880 981</b>	<b>4 864 643</b>	<b>99,7</b>	<b>413 487</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	214 667	212 142	212 142	100,0		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	6 371	6 364	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 266	2 823 988	2 823 520	100,0	90 597	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 723	247 045	246 545	99,8	231 559	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 305	582 980	582 980	100,0	76 715	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 530	78 822	78 820	100,0	11 652	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 685	254 773	254 773	100,0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800	6 165	6 165	100,0		
		4260	Zakup energii	56 600	43 831	43 831	100,0	1 804	
		4270	Zakup usług remontowych	-	122 848	107 490	87,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740	1 919	1 919	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 411	158 128	158 128	100,0	854	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 020	3 775	3 775	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	7 350	6 837	6 836	100,0	306	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	276 659	328 123	328 122	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 334	2 333	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	900	900	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>526 976</b>	<b>550 113</b>	<b>550 111</b>	<b>100,0</b>	<b>38 783</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 718	18 276	18 276	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 782	342 961	342 961	100,0	6 005	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 259	27 410	27 410	100,0	26 890	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 304	69 695	69 695	100,0	5 229	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 618	9 612	9 611	100,0	659	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 787	28 355	28 355	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	430	430	100,0		
		4260	Zakup energii	15 500	9 554	9 553	100,0	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	5 388	5 388	100,0	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 943	1 943	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 008	36 270	36 270	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	-	219	219	100,0		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 554 940</b>	<b>2 643 050</b>	<b>2 628 606</b>	<b>99,5</b>	<b>183 812</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 725	113 984	113 983	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 030	1 476 096	1 475 605	100,0	27 686	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 281	113 946	113 945	100,0	117 636	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 737	302 594	302 580	100,0	33 169	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 774	41 094	41 094	100,0	5 321	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 639	117 120	113 520	96,9		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	13 100	13 100	100,0		
		4260	Zakup energii	32 450	23 086	23 086	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190	486	486	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 427	58 297	58 297	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 812	1 252	1 251	99,9		
		4430	Różne opłaty i składki	5 450	4 351	4 351	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 909	161 450	161 450	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	119 664	92,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 147	4 147	100,0		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 016	82 047	82 047	100,0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 553</b>	<b>563 525</b>	<b>560 409</b>	<b>99,4</b>	<b>9 449</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	374	374	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	40 529	42 092	42 092	100,0	876	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 932	1 932	1 932	100,0	3 514	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724	8 500	8 500	100,0	639	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 156	1 156	100,0	86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820	41 049	41 049	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	323 479	462 986	459 870	99,3	4 334	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 257	3 257	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529	2 179	2 179	100,0		
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>272 568</b>	<b>286 033</b>	<b>286 032</b>	<b>100,0</b>	<b>19 009</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	358	480	480	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	160 562	172 116	172 116	100,0	3 194	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 042	12 935	12 935	100,0	13 109	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 579	34 098	34 098	100,0	2 385	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 253	4 727	4 727	100,0	321	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 286	15 056	15 056	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 572	26 186	26 185	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780	5 426	5 426	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	799	799	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 136	9 391	9 391	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 819	4 819	100,0	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 500</b>	<b>40 350</b>	<b>40 349</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	40 350	40 349	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>77 031</b>	<b>81,1</b>	<b>78</b>	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>77 031</b>	<b>81,1</b>	<b>78</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 657	7 657	4 070	53,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	265	88,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	39	90,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	19 635	84,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	52 583	86,2	78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	12	1,2		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	427	25,1		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 286 495</b>	<b>2 117 078</b>	<b>2 059 216</b>	<b>97,3</b>	<b>29 731</b>	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>1 004 693</b>	<b>953 667</b>	<b>94,9</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	-	967 402	916 929	94,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 830	15 373	97,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 808	2 726	97,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	391	377	96,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 113	3 113	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 456	6 456	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 693	8 693	100,0		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>22 850</b>	<b>21 656</b>	<b>94,8</b>	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	22 850	21 656	94,8		
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>648 000</b>	<b>438 720</b>	<b>436 214</b>	<b>99,4</b>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	602 000	425 101	422 595	99,4	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	13 619	13 619	100,0	-	-
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000</b>	<b>62 660</b>	<b>62 631</b>	<b>100,0</b>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	62 660	62 631	100,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>46 000</b>	<b>12 126</b>	<b>12 126</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	46 000	12 126	12 126	100,0		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>439 985</b>	<b>460 855</b>	<b>457 853</b>	<b>99,3</b>	<b>27 637</b>	<b>-</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 792	6 405	94,3	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 058	299 046	298 740	99,9		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 884	20 355	20 354	100,0	22 198	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 215	51 496	51 291	99,6	3 936	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938	7 206	7 076	98,2	544	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450	11 450	11 299	98,7		-
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	100,0		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 039	1 039	100,0		-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040	34 998	34 994	100,0		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	11 630	11 626	100,0	959	-
		4430	Różne opłaty i składki	550	451	379	84,0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750	9 392	9 392	100,0	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 758	95,2		-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 510</b>	<b>44 603</b>	<b>44 498</b>	<b>99,8</b>	<b>2 094</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665	6 478	6 478	100,0	293	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	145	145	100,0		-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700	37 980	37 875	99,7	1 801	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>70 571</b>	<b>70 571</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	70 571	70 571	100,0		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 558</b>	<b>89 022</b>	<b>89 022</b>	<b>100,0</b>	<b>9 043</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 558</b>	<b>89 022</b>	<b>89 022</b>	<b>100,0</b>	<b>9 043</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 270	576	576	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 667	63 334	63 334	100,0	1 608	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 841	3 606	3 606	100,0	5 297	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 425	11 965	11 965	100,0	1 872	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556	1 629	1 629	100,0	266	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 799	5 912	5 912	100,0		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 076 924</b>	<b>5 149 367</b>	<b>5 108 798</b>	<b>99,2</b>	<b>540 323</b>	-
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 468 010</b>	<b>4 474 110</b>	<b>4 472 343</b>	<b>100,0</b>	<b>539 737</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 010	4 474 110	4 472 343	100,0	539 737	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 000</b>	<b>118 000</b>	<b>117 891</b>	<b>99,9</b>	<b>8</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	118 000	117 891	99,9	8	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000</b>	<b>34 300</b>	<b>34 298</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	34 300	34 298	100,0		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>257 467</b>	<b>278 430</b>	<b>241 330</b>	<b>86,7</b>	<b>-</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667	11 167	7 697	68,9		
		4260	Zakup energii	212 800	219 356	192 709	87,9		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	47 907	40 924	85,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>175 115</b>	<b>206 195</b>	<b>206 011</b>	<b>99,9</b>	<b>-</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 115	116 195	116 195	100,0		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000	90 000	89 816	99,8		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 332</b>	<b>38 332</b>	<b>36 925</b>	<b>96,3</b>	<b>578</b>	
<b>921</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	21 631	21 631	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3 869	3 869	100,0	483	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394	4 394	4 394	100,0	83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625	625	625	100,0	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	300	229	76,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	613	113	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	107	53,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	4 870	81,2	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 200	1 200	100,0		
				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>334 550</b>	<b>345 750</b>	<b>342 196</b>	<b>99,0</b>	<b>58</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>164 000</b>	<b>171 200</b>	<b>171 200</b>	<b>100,0</b>		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	164 000	171 200	171 200	100,0		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>164 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>100,0</b>		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	164 000	168 000	168 000	100,0		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>2 996</b>	<b>45,7</b>	<b>58</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 007	40,3		
		4260	Zakup energii	1 500	1 900	1 816	95,6	58	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 000	110	5,5		
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	63	42,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 000</b>	<b>101 500</b>	<b>97 690</b>	<b>96,2</b>	<b>-</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61 500	61 500	100,0		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>36 190</b>	<b>90,5</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200	8 200	8 138	99,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	10 700	10 676	99,8		
		4260	Zakup energii	1 300	1 300	560	43,1		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	750	75,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 750	15 258	86,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 050	808	77,0		
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>15 158 287</b>	<b>20 974 424</b>	<b>20 405 916</b>	<b>97,3</b>	<b>1 327 676</b>	<b>0</b>

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2004 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
1.	Planowane dochody	16.235.193	18.517.967	18.488.454	99,8
2.	Planowane wydatki	15.158.287	20.974.424	20.405.916	97,3
3.	Wynik ( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	+1.076.906	-2.456.457	-1.917.462	-
I.	Źródła sfinansowania deficytu		3.358.563	3.358.567	100,0
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)				
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)				
3.	Pożyczki (+)		3.229.000	3.229.000	100,0
4.	Prywatyzacja majątku (+)				
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)				
6.	Inne źródła (wolne środki )		129.563	129.567	100,0
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	1.076.906	902.106	902.106	100,0
1.	Wykup papierów wartościowych (-)				
2.	Splata kredytu (-)	814.606	814.606	814.606	100,0
3.	Splata pożyczki (-)	262.300	87.500	87.500	100,0
III.	Udzielone pożyczki				

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 950	80 950	80 950	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 632</b>	<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632	1 632	1 632	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>-</b>	<b>21 444</b>	<b>21 444</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 444	21 444	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>858 000</b>	<b>1 487 759</b>	<b>1 432 940</b>	<b>96,3</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-</b>	<b>1 004 693</b>	<b>953 667</b>	<b>94,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	996 000	944 974	94,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	8 693	8 693	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>22 850</b>	<b>21 656</b>	<b>94,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000	22 850	21 656	94,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>603 000</b>	<b>354 990</b>	<b>352 496</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603 000	354 990	352 496	99,3
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>46 000</b>	<b>12 126</b>	<b>12 126</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	12 126	12 126	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 000</b>	<b>86 100</b>	<b>86 100</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 000	86 100	86 100	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 895</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	6 895	98,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>77 063</b>	<b>77 062</b>	<b>100,0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>77 063</b>	<b>77 062</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	77 063	77 062	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>941 082</b>	<b>1 669 348</b>	<b>1 614 528</b>	<b>96,7</b>
			<b>W Y D A T K I</b>				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>80 950</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515	62 515	62 515	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 124	5 124	5 124	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654	11 654	11 654	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657	1 657	1 657	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 632</b>	<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218	217	217	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313	1 314	1 314	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	<b>21 444</b>	<b>21 444</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14 000	14 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	455	455	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	65	65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 510	3 510	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 642	2 642	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	772	772	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>858 000</b>	<b>1 487 759</b>	<b>1 432 940</b>	<b>96,3</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-</b>	<b>1 004 693</b>	<b>953 667</b>	<b>94,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	967 402	916 929	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 830	15 373	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 808	2 726	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	391	377	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 113	3 113	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 456	6 456	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 693	8 693	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>22 850</b>	<b>21 656</b>	<b>94,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	22 850	21 656	94,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>603 000</b>	<b>354 990</b>	<b>352 496</b>	<b>99,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	557 000	341 371	338 877	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	13 619	13 619	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>46 000</b>	<b>12 126</b>	<b>12 126</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 000	12 126	12 126	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 000</b>	<b>86 100</b>	<b>86 100</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 012	61 050	61 050	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 902	11 065	11 065	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 676	12 486	12 486	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410	1 499	1 499	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 895</b>	<b>98,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	955	955	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	145	145	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	5 795	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	77 063		-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	77 063		-
		4260	Zakup energii	-	67 556	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 507	-	-
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>941 082</b>	<b>1 669 348</b>	<b>1 537 466</b>	<b>92,1</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH**  
**REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA**  
**I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI**  
**za 2004 r.**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Dział	Rozdział	§					
<b>DOCHODY</b>							
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 708	15 972	15 972	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053	10 613	10 613	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	880	880	880	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884	1 884	1 884	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268	268	268	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 373	1 131	1 131	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	696	696	100,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>15 708</b>	<b>15 972</b>	<b>15 972</b>	<b>100,0</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z W Y K O N A N I A Z A D A Ń**  
**REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW Z TYTUŁU**  
**WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ**  
**NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
**za 2004 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Dział	Rozdział	§					
			<b>DOCHODY</b>				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>103 368</b>	<b>108,8</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>103 368</i>	<i>108,8</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	95 000	103 368	108,8
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>103 368</b>	<b>108,8</b>
			<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>77 031</b>	<b>81,1</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>77 031</i>	<i>81,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 657	7 657	4 070	53,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	265	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	39	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	19 635	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	52 583	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	12	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	427	25,1
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>77 031</b>	<b>81,1</b>



|

|



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 3/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 17 marca 2005r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE**  
**POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI**  
**za 2004 r.**

**W Y D A T K I**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49.016</b>	<b>82.047</b>	<b>82.047</b>	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>49.016</b>	<b>82.047</b>	<b>82.047</b>	<b>100,0</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49.016	82.047	82.047	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	-	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61.500	61.500	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>49.016</b>	<b>143.547</b>	<b>143.547</b>	<b>100,0</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ**  
**REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW Z TYTUŁU**  
**WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ**  
**NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
**za 2004 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Dział	Rozdział	§					
			<b>DOCHODY</b>				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>103 368</b>	<b>108,8</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>103 368</i>	<i>108,8</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	95 000	103 368	108,8
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>103 368</b>	<b>108,8</b>
			<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>77 031</b>	<b>81,1</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>77 031</i>	<i>81,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 657	7 657	4 070	53,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	265	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	39	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	19 635	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	52 583	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	12	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	427	25,1
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>77 031</b>	<b>81,1</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 3/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 17 marca 2005r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**  
**za 2004 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dochody własne	Dotacje		Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan <i>w tym: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne</i>	78 027	1 035 422	829 227	206 195	1 031 950	461 295	101 600	81 499
	Wykonanie	27 967	997 779	791 768	206 011	997 654	458 777	101 376	28 697
	% realizacji planu	35,8	96,4	95,5	99,9	96,7	99,5	99,8	35,2

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 3/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 17 marca 2005 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH**  
**za 2004 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	
1	Przedszkole Samorządowe Chorzele - wyżywienie dzieci	1 755	38 178	36 316	95,1	38 178	37 816	99,1	255
2	Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Zaręby	27 767	93 204	57 542	61,7	93 204	59 499	63,8	25 810
3	Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Chorzelach <i>- na zakup regałów do biblioteki</i>	102	-	-	-	102	102	100,0	
4	Odszkodowanie za uszkodzone mienie - <i>autobus szkolny</i>	33	-	-	-	33	33	100,0	
	<b>RAZEM</b>	<b>29 657</b>	<b>131 382</b>	<b>93 858</b>	<b>71,4</b>	<b>131 517</b>	<b>97 450</b>	<b>74,1</b>	<b>26 065</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 3/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 17 marca 2005r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>92.900</b>	<b>127,3</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>20.310</b>	<b>57,9</b>
	<i>w tym:</i>				
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałk., Woj.Inspekt.Ochrony Środ.)	35.000	35.100	20.310	57,9
	§ 092 – Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	-	-	-
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>52.694</b>	<b>51,2</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	4.964	49,6
	<i>zakup koszy na śmieci, worków</i>		9.832	4.796	48,8
	<i>edukacja ekologiczna-prenumerata</i>		168	168	100,0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	93.000	59.000	13.762	23,3
	<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	30.000	10.000	1.725	17,3
	<i>transport śmieci z punktu w Zarębach</i>	16.000	16.000	7.182	44,9
	<i>ochrona powierzchni ziemi</i>	10.000	10.000	2.312	23,1
	<i>utrzymanie terenów zieleni</i>	37.000	23.000	2.543	11,1
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	34.000	33.968	99,9
	<i>(zakup używanego samochodu pożarniczego Jelcz-315 dla OSP Zaręby z częściową naprawą)</i>				
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>60.516</b>	<b>1.186,6</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 3/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 17 marca 2005r.

## SPRAWOZDANIE

### Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Dział	Rozdział	§					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15.663</b>	<b>15.663</b>	<b>32.820</b>	<b>209,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>15.663</b>	<b>15.663</b>	<b>32.820</b>	<b>209,5</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.663	15.663		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	32.820	-
			<b>Ogółem</b>	<b>15.663</b>	<b>15.663</b>	<b>32.820</b>	<b>209,5</b>

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 3/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
C h o r z e l e  
z dnia 17 marca 2005 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**za 2004 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane		Wykonanie § 6050 6052 6060 6210 6620	% realizacji planu	Poniesione nakłady inwestycyjne od początku realizacji inwestycji do 31.12.2004
				Nakłady inwestycyjne łączne	w tym wydatki roku 2004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	wodociąg wiejski Zaręby zadanie II- dodatk	23 100	23 100	22 911	99,2	160 592
2.	010	01010	wodociąg wiejski Poścień Zamion	36 000	36 000	23 992	66,6	23 992
3.	010	01010	Wodociąg wiejski Łaz i Sosnówek	390 845	390 845	388 856	99,5	423 909
4.	010	01010	wodociąg Budki i Zagaty	506 772	506 772	504 583	99,6	549 806
5.	010	01010	wodociąg Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta i Gadomiec Peronie	127 500	127 500	126 800	99,5	143 701
6.	010	01010	wodociąg Rapaty, Kwiatkowo, Liwki- dokumentacja	30 000	30 000	-	-	-
7.	010	01010	wodociąg wiejski Opaleniec – dokument.	25 000	25 000	-	-	-
8.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	20 000	20 000	10 576	52,9	10 576
9.	010	01010	wodociąg wiejski Rawki, Wierzchowizna, Skuze, Nowa Wieś- Binduga-dokumentacja	708 000	52 000	13 843	26,6	13 843
<b>Razem dz. 010</b>				<b>1 867 217</b>	<b>1 211 217</b>	<b>1 091 561</b>	<b>90,1</b>	<b>1 326 419</b>
10.	600	60016	modernizacja ulicy Bagiennej	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000
11.	600	60016	modernizacja drogi Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa–dokumentacja	293 103	293 103	289 986	98,9	298 986
12.	600	60016	modernizacja ulicy nowo projektowanej	20 000	10 000	10 000	100,0	10 000
13.	600	60016	modernizacja ulicy Stara Targowica	30 000	30 000	24 000	80,0	24 000
14.	600	60016	modernizacja ulicy 1 Maja w Chorzeliach	179 008	179 008	176 367	98,5	180 067
15.	600	60016	most na rzece Omulew w Nowej Wsi	147 800	147 800	53 260	36,0	117 450
16.	600	60016	3 wiaty przystankowe	10 000	10 000	8 384	83,8	8 695
<b>Razem dz. 600</b>				<b>699 911</b>	<b>689 911</b>	<b>581 997</b>	<b>84,4</b>	<b>659 198</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	700	70005	modernizacja kotłowni w budynku WOZ Zaręby	10 000	10 000	9 999	100,0	19 999
<b>Razem dz. 700</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 999</b>	<b>100,0</b>	<b>19 999</b>
18.	750	75023	Zakup komputerów	8 000	8 000	6 687	83,6	6 687
<b>Razem dz. 750</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 687</b>	<b>83,6</b>	<b>6 687</b>
19.	754	75412	ogrodzenie remizy Rzodkiewnica	4 200	4 200	3 344	79,6	3 344
<b>Razem dz. 754</b>				<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>3 344</b>	<b>79,6</b>	<b>3 344</b>
20.	801	80110	budowa hali sportowej przy Gimnazjum i LO - roboty dodatkowe	82 047	82 047	82 047	100,0	864 047
21.	801	80110	rozbudowa Gimnazjum Zaręby (zobowiązanie)	30 000	30 000	30 000	100,0	1 054 484
22.	801	80110	rozbudowa Gimnazjum W Chorzelach	655 000	100 000	89 664	89,7	1 122 622
23.	800	80110	zakup kserokopiarki Gimnazjum Chorzele	4 147	4 147	4 147	100,0	4 147
24.	801	80114	zakup kserokopiarki ZEAS	4 819	4 819	4 819	100,0	4 819
<b>Razem dz.. 801</b>				<b>776 013</b>	<b>221 013</b>	<b>210 677</b>	<b>95,3</b>	<b>3 050 119</b>
25.	852	85212	zestaw komputerowy dla OPS	8 693	8 693	8 693	100,0	8 693
26.	852	85219	kserokopiarka dla OPS	5 000	5 000	4 758	95,2	4 758
<b>Razem dz. 852</b>				<b>13 693</b>	<b>13 693</b>	<b>13 451</b>	<b>98,2</b>	<b>13 451</b>
27.	900	90001	budowa oczyszczalni ścieków w Chorzelach	10 622 200	4 474 110	4 472 343	100,0	5 117 918
28.	900	90017	zakup ciągnika dla ZGKiM	90 000	90 000	89 816	99,8	89 816
<b>Razem dz. 900</b>				<b>10 712 200</b>	<b>4 564 110</b>	<b>4 562 159</b>	<b>100,0</b>	<b>5 207 734</b>
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>				<b>14 091 234</b>	<b>6 722 144</b>	<b>6 479 875</b>	<b>96,4</b>	<b>10 286 951</b>