

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2004r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000	863 000	99,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000	863 000	99,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	14 000	7 000	50,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Unii Europejskiej	856 000	856 000	100,00
020			Leśnictwo	600	855	142,50
	02095		Pozostała działalność	600	855	142,50
		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	600	855	142,50
600			Transport i łączność	213 432	180 672	84,65
	60016		Drogi publiczne gminne	213 432	180 672	84,65
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Unii Europejskiej	180 672	180 672	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	32 760	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 553	1 293 394	97,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 553	1 293 394	97,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 050	9 670	137,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	67	67,00
		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	105 800	99 597	94,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 103	1 179 274	97,37
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	4 786	191,44
750			Administracja publiczna	29 700	31 152	104,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 300	26 501	100,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 750	25 750	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	751	136,55
	75023		Urzędy gmin	3 400	4 651	136,79

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	3 494	158,82
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 149	95,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402	5 402	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707	707	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	707	707	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 695	4 695	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	4 695	4 695	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	2 973 299	3 117 880	104,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050	5 024	99,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	4 860	97,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	164	328,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 643 025	1 803 231	109,75
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000	975 758	108,42
		0320	Podatek rolny	600 000	625 266	104,21
		0330	Podatek leśny	1 580	1 701	107,66
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000	75 133	104,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	7 656	765,60
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	160	32,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 400	1 421	101,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 645	102 944	185,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	955	119,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 142	157,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 995	112,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 090	109 563	99,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 580	104,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 490	85 710	95,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	8 600	11 273	131,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 215 134	1 200 062	98,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 034	1 186 585	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	13 477	13477,00
758			Różne rozliczenia	4 818 132	4 902 526	101,75

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 829 083	3 829 083	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 829 083	3 829 083	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 666	24 666	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 666	24 666	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	22 062	22 062	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 062	22 062	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	558 929	558 929	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 929	558 929	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	383 392	467 786	122,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-515	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-13	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-85	
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	103 427	172,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323 392	364 972	112,86
801		Oświata i wychowanie	188 969	137 090	72,55
80101		Szkoły podstawowe	58 138	8 581	14,76
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 387	89,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	474	67,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	2 720	2 720	100,00
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) Finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	48 718	0	0,00
80104		Przedszkola	124 550	122 228	98,14
	0830	Wpływy z usług	122 400	120 169	98,18
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 952	97,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	107	71,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 131	6 131	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 131	6 131	100,00
80195		Pozostała działalność	150	150	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	150	150	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 390	4 390	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 390	4 390	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 390	4 390	100,00
852		Pomoc społeczna	639 523	587 373	91,85
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482 850	440 193	91,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 346	434 689	91,06
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 504	5 504	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600	2 943	81,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	2 943	81,75

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 700	54 672	85,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700	34 713	79,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 000	19 959	99,80
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 435	3 435	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	3 435	3 435	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 437	47 888	100,95
	0920	Pozostałe odsetki	910	1 363	149,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27	25	92,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500	46 500	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 629	31 370	99,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 629	31 370	99,18
85295		Pozostała działalność	6 872	6 872	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	6 872	6 872	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000	9 640	74,15
85495		Pozostała działalność	13 000	9 640	74,15
	0830	Wpływy z usług	13 000	9 640	74,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 952	51 739	103,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 852	29 852	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	29 852	29 852	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 271	127,10
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 271	127,10
90095		Pozostała działalność	19 100	20 616	107,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	20 456	107,66
	0920	Pozostałe odsetki	100	160	160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900	1 900	100,00
92116		Biblioteki	1 900	1 900	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	1 900	100,00
		Razem dochody:	11 137 352	11 189 513	100,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 089	498 940	94,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 539	485 651	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 369	5 481	18,66
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	473 170	473 170	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 000	7 000	50,00
	01030		Izby rolnicze	12 750	12 732	99,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 750	12 732	99,86
	01095		Pozostała działalność	800	557	69,63
		4300	Zakup usług pozostałych	800	557	69,63
600			Transport i łączność	665 119	577 772	86,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 219	46 178	68,70
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 219	46 178	68,70
	60016		Drogi publiczne gminne	580 500	531 594	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100	55 945	91,56
		4270	Zakup usług remontowych	51 156	50 696	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18 034	11 242	62,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 450	413 711	99,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	32 760	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 400	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400	0	0,00
630			Turystyka	3 600	3 600	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 600	3 600	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100	1 100	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 120	18 965	99,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 120	18 965	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 474	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 860	15 826	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500	406	81,20
		4430	Różne opłaty i składki	260	259	99,62
710			Działalność usługowa	702 116	687 230	97,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 996	44 996	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 996	44 996	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 300	12 002	78,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	12 002	78,44
	71095		Pozostała działalność	641 820	630 232	98,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	529 220	529 220	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	3 730	24,38
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	97 300	97 282	99,98
750			Administracja publiczna	1 685 887	1 602 162	95,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 750	25 750	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 995	16 995	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403	1 403	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170	3 170	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451	451	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490	1 490	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315	315	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
	75022		Rady gmin	56 000	48 978	87,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 100	45 120	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950	1 369	46,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950	2 489	50,28
	75023		Urzędy gmin	1 604 137	1 527 434	95,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	780	604	77,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 100	593 711	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 827	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370	103 956	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	15 639	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 868	350 520	97,40
		4260	Zakup energii	26 900	19 335	71,88
		4270	Zakup usług remontowych	176 719	168 384	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500	116 165	91,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 061	94,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	4 367	79,40
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 888	83,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300	11 882	89,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 279	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600	61 816	76,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 402	9 289	89,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707	707	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607	607	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 695	8 582	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559	6 447	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130	130	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 530	79 976	99,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 030	77 476	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 895	4 890	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	189	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870	24 866	99,98
		4260	Zakup energii	10 380	10 059	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775	15 587	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	6 100	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800	15 785	99,91
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	36 940	34 260	92,74
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 940	34 260	92,74
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900	11 444	96,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	506	50,10
		4300 Zakup usług pozostałych	24 030	22 310	92,84
757		Obsługa długu publicznego	55 000	47 209	85,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000	47 209	85,83
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55 000	47 209	85,83
801		Oświata i wychowanie	4 713 835	4 580 603	97,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 950 850	2 839 987	96,24
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458 166	458 166	100,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 255	107 251	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	2 720	2 720	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 488	1 176 922	99,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 117	88 112	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 148	254 497	99,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 905	34 794	99,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 247	54 849	99,28
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 324	6 285	99,38
		4260 Zakup energii	66 717	66 304	99,38
		4270 Zakup usług remontowych	272 187	164 273	60,35
		4273 Zakup usług remontowych. Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	48 718	48 718	100,00
		4274 Zakup usług remontowych. Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych	255 780	255 774	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 210	2 209	99,95
		4300 Zakup usług pozostałych	47 851	47 106	98,44
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 295	3 292	99,91
		4430 Różne opłaty i składki	2 576	2 569	99,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 146	66 146	100,00
	80104	Przedszkola	600 023	594 994	99,16
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 260	31 253	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 614	316 530	99,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 098	26 097	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 094	66 564	99,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 868	9 742	98,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 670	26 598	99,73
		4220 Zakup środków żywności	45 058	43 774	97,15
		4260 Zakup energii	17 840	16 536	92,69
		4270 Zakup usług remontowych	13 600	13 599	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	694	693	99,86
		4300 Zakup usług pozostałych	22 900	22 315	97,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	760	728	95,79
		4430 Różne opłaty i składki	761	759	99,74
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 806	19 806	100,00
	80110	Gimnazja	853 312	849 913	99,60
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 280	47 188	99,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 809	520 162	99,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 198	40 193	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 710	108 367	99,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 210	15 153	99,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 620	17 527	99,47

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 449	2 431	99,27
	4260	Zakup energii	32 947	31 345	95,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 540	5 535	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067	1 065	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	25 735	25 250	98,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 646	1 602	97,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 080	1 074	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 021	33 021	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 847	254 076	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	266 847	254 076	95,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 281	17 252	99,83
	3250	Stypendia różne	17 281	17 252	99,83
80195		Pozostała działalność	25 522	24 381	95,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 099	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500	360	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 422	21 422	100,00
851		Ochrona zdrowia	205 202	189 490	92,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 202	88 154	92,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 222	18 179	89,90
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	15 639	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	54 880	54 306	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	30	3,75
85195		Pozostała działalność	110 000	101 336	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100	33 009	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	76 900	68 327	88,85
852		Pomoc społeczna	983 613	921 079	93,64
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482 850	440 193	91,17
	3110	Świadczenia społeczne	456 144	419 287	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777	6 261	92,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 231	6 190	55,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167	154	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 415	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612	1 382	85,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504	5 504	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600	2 943	81,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600	2 943	81,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	107 921	92,24
	3110	Świadczenia społeczne	115 368	106 290	92,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632	1 631	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 990	128 341	94,38
	3110	Świadczenia społeczne	135 990	128 341	94,38
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 435	3 435	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 435	3 435	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 492	172 705	98,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330	322	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 850	117 638	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160	6 150	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010	21 641	98,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965	2 914	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	4 812	99,01
	4260	Zakup energii	4 005	3 189	79,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	122	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 733	9 733	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 308	1 210	92,51
	4430	Różne opłaty i składki	410	323	78,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 711	3 707	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950	944	99,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 885	8 445	95,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	1 054	90,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 718	7 391	95,76
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 629	31 370	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	31 629	31 370	99,18
85295		Pozostała działalność	25 732	25 726	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	24 523	24 518	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209	1 208	99,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 498	158 086	99,11
	85401	Świetlice szkolne	158 775	157 363	99,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 882	2 881	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 945	112 621	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164	5 163	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 260	22 135	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053	3 026	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427	2 039	84,01
	4260	Zakup energii	1 519	1 143	75,25
	4300	Zakup usług pozostałych	740	636	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 014	93,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705	6 705	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723	723	100,00
	3250	Stypendia różne	723	723	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 116	448 085	86,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	5 244	52,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 880	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	364	7,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000	53 873	86,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 030	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 843	31,59
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 570	3 326	59,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 326	83,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570	0	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 750	6 750	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750	6 750	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	231 977	94,68
	4260	Zakup energii	97 000	86 610	89,29
	4270	Zakup usług remontowych	148 000	145 367	98,22
90095		Pozostała działalność	189 796	146 915	77,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 206	36 414	64,79
	4260	Zakup energii	25 000	18 876	75,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	444	4,93

		4300	Zakup usług pozostałych	99 020	91 181	92,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 761	416 761	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	228 640	228 640	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	228 640	228 640	100,00
	92116		Biblioteki	188 121	188 121	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	188 121	188 121	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	534 773	525 765	98,32
	92601		Obiekty sportowe	429 321	428 821	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 321	428 821	99,88
	92695		Pozostała działalność	105 452	96 944	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	22 188	99,05
		4260	Zakup energii	8 900	4 357	48,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650	13 167	79,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 670	2 530	94,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 832	44 832	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 870	98,70
			Razem wydatki:	11 321 601	10 799 272	95,39

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2004r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	25 750,00	25 750,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 750,00	25 750,00	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	25 750,00	25 750,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	5 402,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	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	707,00	707,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 695,00	4 695,00	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	4 695,00	4 695,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	611 714,00	559 153,74	91,41
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482 850,00	440 192,93	91,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 346,00	434 688,93	91,06
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 504,00	5 504,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	2 943,58	81,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	2 943,58	81,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	34 712,63	79,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00	34 712,63	79,43
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 435,00	3 434,60	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 435,00	3 434,60	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	46 500,00	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	46 500,00	46 500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 629,00	31 370,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 629,00	31 370,00	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 852,00	29 852,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 852,00	29 852,00	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	29 852,00	29 852,00	100,00
			Razem :	675 218,00	622 657,74	92,22

**Wykonanie planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	11 000,00	15 010,96	136,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00	15 010,96	136,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	15 010,96	136,46

**Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami za 2004r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	25 750,00	25 750,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 750,00	25 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 995,00	16 995,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 403,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 169,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,77	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,57	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	695,68	99,95

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	5 402,00	100,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	100,00
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	4 695,00	4 695,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	611 714,00	559 153,74	91,41
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482 850,00	440 192,93	91,17
	3110	Świadczenia społeczne	456 144,00	419 286,58	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777,00	6 260,76	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 231,00	6 190,57	55,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	154,35	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00	1 381,67	85,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	2 943,58	81,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	2 943,58	81,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	34 712,63	79,43
	3110	Świadczenia społeczne	42 068,00	33 081,47	78,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 631,16	99,95
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 435,00	3 434,60	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 435,00	3 434,60	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	46 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	6 197,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	881,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	100,00
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 629,00	31 370,00	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	31 629,00	31 370,00	99,18
		Razem	645 366,00	592 805,74	91,86

WÓJT
[Signature]
 mgr inż. Bogdan Kernitz