



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2005 r.

**Nr 110**

**TREŚĆ**

**Poz.:**

### SPRAWOZDANIA

<b>3023</b>	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2004 rok .....	11718
<b>3024</b>	– zarządzenie nr 4/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 rok.....	11729
<b>3025</b>	– sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Kostrzyn w roku 2004 .....	11753
<b>3026</b>	– zarządzenie nr 3/05 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 .....	11770
<b>3027</b>	– sprawozdanie Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2004.....	11797

## 3023

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2004 ROK

## DOCHODY

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych gminy Dopiewo za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48.920	31.685	64,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000	6.780	27,12
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10.000	0	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	6.780	45,20
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	920	919	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	920	919	99,89
	01095		Pozostała działalność	23.000	23.986	104,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000	18.096	100,53
		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	5.000	5.890	117,80
020			Leśnictwo	1.800	3.008	167,11
	02095		Pozostała działalność	1.800	3.008	167,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800	3.008	167,11
600			Transport i łączność	651.650	688.468	105,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493.550	528.442	107,07
		0830	Wpływy z usług	478.550	513.442	107,29
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158.100	160.026	101,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.675	8.601	128,85
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151.425	15.1425	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843.939	853.502	101,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797.439	806.957	101,19
		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	106.269	109.584	103,12
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690.170	696.440	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	933	93,30
	70095		Pozostała działalność	46.500	46.545	100,10
		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	46.000	46.225	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	500	320	64,00
710			Działalność usługowa	75.805	73.745	97,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.445	45.445	100,00
		0960	Otrzymane spadki i zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45.445	45.445	100,00
	71035		Cmentarze	4.000	4.000	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
	71095	Pozostała działalność	26.360	24.300	92,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.360	24.300	92,19
750		Administracja publiczna	53.699	55.546	103,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.599	52.371	101,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.749	49.749	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	2.622	141,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.100	3.175	151,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.100	3.175	151,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.857	14.716	99,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703	1.702	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.703	1.702	99,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.154	13.014	98,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.154	13.014	98,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.500	12.184	97,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	9.688	96,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	9.688	96,88
	75414	Obrona cywilna	2.500	2.496	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.496	99,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12.098.761	12.439.961	102,82
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	46.000	42.165	91,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000	41.305	91,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	860	86,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.747.665	7.021.137	104,05
	0310	Podatek od nieruchomości	4.796.951	4.956.363	103,32
	0320	Podatek rolny	440.200	434.062	98,61
	0330	Podatek leśny	18.300	19.971	109,13
	0340	Podatek od środków transportowych	320.000	388.606	121,44
	0360	Podatek od spadków i darowizn	47.000	13.946	29,67
	0370	Podatek od posiadania psów	2.000	1.855	92,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	1.696	84,80
	0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	774.000	856.364	110,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.300	9.317	147,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	48.043	96,09
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290.914	290.914	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616.378	671.245	108,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	51.909	103,82
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	10.770	107,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	4.376	109,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137.378	138.962	101,15
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415.000	465.228	112,10
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.688.718	4.705.414	100,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.505.718	4.508.065	100,05
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183.000	197.349	107,84
758		Różne rozliczenia	6.401.106	6.454.752	100,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.705.431	5.705.431	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.705.431	5.705.431	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.737	27.737	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27.737	27.737	100,00
	75805	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	119.835	119.835	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119.835	119.835	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	191.347	191.347	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191.347	191.347	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171.562	225.208	131,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	-91	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		-115	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-63	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	171.562	225.571	131,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185.194	185.194	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185.194	185.194	100,00
801			Oświata i wychowanie	120.904	100.322	82,98
	80101		Szkoły podstawowe	62.998	68.554	108,82
		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	58.700	63.506	108,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	721	1.471	204,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.577	3.577	100,00
	80104		Przedszkola	23.361	26.023	111,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.361	26.023	111,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.395	4.395	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.395	4.395	100,00
	80195		Pozostała działalność	30.150	1.350	4,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.150	1.350	4,48
851			Ochrona zdrowia	93.000	100.948	108,55
	85195		Pozostała działalność	93.000	100.948	108,55
		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	93.000	100.948	108,55
852			Pomoc społeczna	1.057.071	1.057.295	100,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819.811	819.810	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	812.638	812.637	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.173	7.173	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900	8.900	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	8.900	8.900	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	103.000	103.000	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	90.500	90.500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.500	12.500	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.214	2.214	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.214	2.214	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.850	93.075	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	975	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.100	92.100	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.305	18.305	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.305	18.305	100,00
	85295		Pozostała działalność	11.991	11.991	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.991	11.991	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745.256	721.992	96,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.400	115.361	99,97
		0690 Wpływy z różnych opłat	115.400	115.361	99,97
	90002	Gospodarka odpadami	134.000	116.431	86,89
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134.000	116.431	86,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.010	39.010	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.010	39.010	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.975	4.975	100,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	4.975	4.975	100,00
	90095	Pozostała działalność	451.871	446.215	98,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów	201.871	194.915	96,55
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250.000	251.300	100,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100,00
	92116	Biblioteki	4.000	4.000	100,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
		Razem	22.223.268	22.612.124	101,75

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę Dopiewo za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	49.749	49.749	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.749	49.749	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.749	49.749	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.857	14.716	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703	1.702	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.703	1.702	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.154	13.014	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.154	13.014	98,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.496	99,84
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.496	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.496	99,84
852			Pomoc społeczna	1.031.830	1.031.829	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819.811	819.810	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	812.638	812.637	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.173	7.173	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900	8.900	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	8.900	8.900	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90.500	90.500	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	90.500	90.500	100,00

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.214	2.214	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.214	2.214	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.100	92.100	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	92.100	92.100	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.305	18.305	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.305	18.305	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.010	39.010	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.010	39.010	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.010	39.010	100,00
			Razem	1.137.946	1.137.800	99,99

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Dopiewo za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.011.737	1.866.926	92,80
	01008		Melioracje wodne	30.000	26.708	89,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.708	89,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.965.500	1.826.008	92,90
		4270	Zakup usług remontowych	30.500	19.785	64,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.835.000	1.706.223	92,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	75.000	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.053	5.422	76,88
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	3.951	3.951	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.369	45,63
		4580	Pozostałe odsetki	102	102	100
	01030		Izby Rolnicze	9.184	8.788	95,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.184	8.788	95,69
020			Leśnictwo	3.000	2.522	84,07
	02095		Pozostała działalność	3.000	2.522	84,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.522	84,07
600			Transport i łączność	2.400.878	2.300.091	95,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	877.100	876.269	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.058	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875.000	874.211	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000	250.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	250.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.273.778	1.173.822	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.759	44.144	82,12
		4270	Zakup usług remontowych	280.000	272.328	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	230.248	182.132	79,10
		4430	Różne opłaty i składki	772	772	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.000	674.446	95,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.859.041	221.378	11,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.834.841	203.932	11,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	17.497	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	152.400	76,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.617.341	34.035	2,10
	70095		Pozostała działalność	24.200	17.446	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	11.966	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	5.480	88,39

710			Działalność usługowa	382.000	303.340	79,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152.760	123.356	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	142.886	113.482	79,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.874	9.874	100,00
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	60.000	46.469	77,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	46.469	77,45
	71035		Cmentarze	5.000	4.978	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.978	99,56
	71095		Pozostała działalność	164.240	128.537	78,26
		4220	Zakup środków żywności	240	170	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000	128.367	78,27
750			Administracja publiczna	2.667.309	2.412.771	90,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.749	49.749	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500	41.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.230	7.230	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.019	1.019	100,00
	75022		Rady gmin	80.500	75.082	93,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.500	62.588	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.362	97,88
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.221	74,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.265	72,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	266	53,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	380	76,00
	75023		Urzędy gmin	2.433.973	2.188.521	89,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3.500	3.373	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187.000	1.011.136	85,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000	79.946	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.600	176.885	79,11
		4120	Składki na fundusz pracy	31.780	26.529	83,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500	5.178	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.500	125.255	93,13
		4220	Zakup środków żywności	2.000	1.678	83,90
		4260	Zakup energii	28.000	27.783	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	262.500	262.500	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	72	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335.913	335.324	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.800	31.574	96,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.328	88,53
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	19.956	99,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.300	20.300	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	59.704	91,85
	75095		Pozostała działalność	103.087	99.419	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.136	48.282	96,30
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	764	764	
		4220	Zakup środków żywności	8.059	6.733	83,55
		4222	Zakup środków żywności	6.941	6.941	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.236	22.773	98,01
		4302	Zakup usług pozostałych	10.764	10.764	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3.087	3.087	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	75	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.857	14.716	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703	1.702	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413	412	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290	1.290	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.154	13.014	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.980	7.840	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.292	2.292	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.882	2.882	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.116	199.957	96,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204.616	197.461	96,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.200	16.107	99,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.750	21.664	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850	1.841	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.050	94,19
		4120	Składki na fundusz pracy	610	576	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.410	54.297	99,79
		4260	Zakup energii	38.000	37.465	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	39.000	35.845	91,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.050	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.870	17.559	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	6.430	6.311	98,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	696	696	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.496	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.496	99,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.049	86.798	96,39
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.049	86.798	96,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76.049	74.569	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	12.229	87,35
757			Obsługa długu publicznego	75.000	69.221	92,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75.000	69.221	92,29
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75.000	69.221	92,29
758			Różne rozliczenia	10.000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	0,00
		4810	Rezerwy	10.000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.308.778	7.126.492	97,51
	80101		Szkoły podstawowe	4.415.636	4.290.286	97,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305.480	296.482	97,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173.000	172.985	99,99
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.417	3.417	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.242.700	2.242.666	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173.267	173.263	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442.100	441.922	99,963
		4120	Składki na fundusz pracy	61.800	61.332	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.548	271.790	99,72
		4220	Zakup środków żywności	3.150	3.144	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.530	15.493	99,76
		4260	Zakup energii	205.700	205.615	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	84.722	84.467	99,70
		4273	Zakup usług remontowych	47.580	0	0,00
		4274	Zakup usług remontowych	65.698	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.194	3.186	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	156.800	155.945	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.050	10.038	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	4.941	93,23
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143.600	143.600	100,00
	80104		Przedszkola	435.107	414.130	95,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000	0	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	22.100	22.063	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.800	266.567	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.100	7.022	86,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.300	50.299	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	7.027	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.127	30.122	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	999	99,90
		4260	Zakup energii	11.130	11.119	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	84	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8.590	8.565	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	170	163	95,88

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.100	10.100	100,00
	80110		Gimnazja	1.818.298	1.813.567	99,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	95.000	94.500	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.051.000	1.050.963	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000	79.140	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.200	206.725	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.800	28.550	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	86.705	86.625	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1.600	1.556	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.100	11.045	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	12.600	12.536	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.919	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	83.793	82.855	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.783	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	3.050	3.044	99,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.700	65.700	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	86.626	98,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327.080	325.005	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	4.772	79,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	659	43,93
		4300	Zakup usług pozostałych	319.530	319.524	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	231.457	231.204	99,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	979	950	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.510	153.501	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.121	11.121	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28.300	28.273	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	3.850	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400	20.327	99,64
		4220	Zakup środków żywności	55	51	92,73
		4260	Zakup energii	71	70	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7.510	7.506	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.783	2.727	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	136	136	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.692	2.692	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.900	26.841	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900	26.841	99,78
	80195		Pozostała działalność	54.300	25.459	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30.483	1.642	5,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.817	23.817	100,00
851			Ochrona zdrowia	199.878	194.114	97,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.378	137.375	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	3.900	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	650	650	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.609	7.609	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7.312	7.312	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,00
		4260	Zakup energii	6.033	6.033	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	320	319	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	105.697	105.697	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	781	780	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	4.576	4.575	99,98
	85195		Pozostała działalność	62.500	56.739	90,78
		4260	Zakup energii	30.200	30.018	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	15.449	77,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.025	91,14
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.247	95,92
852			Pomoc społeczna	1.711.951	1.711.846	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	2.135	2.134	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2.135	2.134	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819.811	819.810	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	784.217	784.216	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500	9.500	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.833	13.833	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233	233	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.355	2.355	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.173	7.173	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900	8.900	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.900	8.900	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	354.597	354.597	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	348.330	348.330	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.267	6.267	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171.148	171.046	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	171.148	171.046	99,94
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.214	2.214	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.214	2.214	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.387	259.387	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.025	3.025	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.596	162.596	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.438	12.438	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.134	32.134	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.405	4.405	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.814	8.814	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.931	20.931	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.135	10.135	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334	334	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.175	4.175	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.060	3.060	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.060	3.060	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.305	18.305	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.305	18.305	100,00
	85295		Pozostała działalność	72.394	72.393	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72.394	72.393	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231.300	228.613	98,84
	85401		Świetlice szkolne	188.770	186.405	98,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000	8.537	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.400	127.411	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.396	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700	24.230	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	3.335	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.743	96,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	53	75,71
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.700	6.700	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42.000	41.678	99,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.897	1.753	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	243	85,56
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699	99,86
		4220	Zakup środków żywności	1.109	1.066	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33.010	32.917	99,72
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	530	530	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530	530	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.144.747	2.076.100	96,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129.000	116.205	90,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	15.730	71,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.000	99.475	93,84
	90002		Gospodarka odpadami	950.000	943.613	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	43.613	87,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	900.000	100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62.000	59.821	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000	59.821	96,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	846	14,10
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	63	1,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	783	39,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484.510	469.076	96,81
		4260	Zakup energii	200.000	198.496	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	162.510	160.583	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	68.567	87,91
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	41.430	94,16
	90095		Pozostała działalność	513.237	486.539	94,80
		4260	Zakup energii	301.000	294.451	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	110.000	108.536	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66.600	62.631	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	682	45,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.137	20.239	59,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.222	336.734	96,42
	92116		Biblioteki	264.000	264.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	264.000	264.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	85.222	72.734	85,35
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25.473	21.755	85,41
		4220	Zakup środków żywności	5.000	1.472	29,44
		4260	Zakup energii	4.000	2.895	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50.750	46.612	91,85
926			Kultura fizyczna i sport	230.976	221.898	96,07
	92601		Obiekty sportowe	145.000	145.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	145.000	145.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	85.976	76.898	89,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	5.001	38,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12.976	12.509	96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.388	98,47
			Razem	21.897.839	19.373.517	88,47

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę Dopiewo za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	49.749	49.749	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.749	49.749	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500	41.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.230	7.230	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.019	1.019	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.857	14.716	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703	1.702	99,94
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	413	412	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290	1.290	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.154	13.014	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.980	7.840	98,25
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.292	2.292	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.882	2.882	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.496	99,84
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.496	99,84
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.496	99,84
852			Pomoc społeczna	1.031.830	1.031.829	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819.811	819.810	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	784.217	784.216	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500	9.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.833	13.833	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	233	233	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.355	2.355	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.173	7.173	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900	8.900	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.900	8.900	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.500	90.500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	84.233	84.233	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.267	6.267	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.214	2.214	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.214	2.214	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.100	92.100	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	882	882	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.355	58.355	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.344	4.344	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.236	11.236	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520	1.520	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.631	2.631	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111	111	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.669	7.669	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.729	3.729	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.523	1.523	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.305	18.305	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.305	18.305	100,00
			Razem	1.098.936	1.098.790	99,99

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Dopiewo  
(-) Tomasz Maik

## 3024

## ZARZĄDZENIE NR 4/2005 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 22 marca 2005 r.

## w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

**§1.** Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz przedstawia Radzie Miasta i Gminy Gołańcz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2005 r.

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
(-) *Aleksander Lauk*

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłata	% wykonania do należności	% wykonania do planu
						Ogółem	W tym zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	0740	20.000	20.000	20.000	0	0	0	100,00	100,00
010	Razem		20.000	20.000	20.000	0	0	0	100,00	100,00
600	60016	6260	327.000	327.000	327.000	0	0	0	100,00	100,00
600	Razem		327.000	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700	70005	0470	2.500	2.461	2.058	403	403	0	83,62	82,32
		0690	100	83	83	0	0	0	100,00	83,00
		0750	40.620	70.009	38.230	31.806	31.562	27	54,61	94,12
		0770	178.308	183.744	172.904	10.840	6.772	0	94,10	96,97
		0830	56.000	79.566	57.107	22.790	22.790	331	71,77	101,98
		0920	1.400	14.796	1.081	13.715	13.715	0	7,31	77,21
700	Razem		278.928	350.659	271.463	79.554	75.242	358	77,42	97,32
750	75011	2010	73.748	73.748	73.748	0	0	0	100,00	100,00
		2360	1.200	1.433	1.433	0	0	0	100,00	119,42
	75023	0690	2.500	1.673	1.673	0	0	0	100,00	66,92
		0970	6.200	6.749	6.749	0	0	0	100,00	108,85
750	Razem		83.648	83.603	83.603	0	0	0	100,00	99,95
751	75101	2010	1.300	1.300	1.300	0	0	0	100,00	100,00
	75113	2010	12.360	12.360	12.360	0	0	0	100,00	100,00
751	Razem		13.660	13.660	13.660	0	0	0	100,00	100,00
754	75414	2010	400	400	400	0	0	0	100,00	100,00
754	Razem		400	400	400	0	0	0	100,00	100,00
756	75601	0350	7.100	17.224	8.147	9.081	9.081	4	47,30	114,75
		0910	31	55	55	0	0	0	L 100,00	177,42
	75615	0310	1.139.000	1.489.149	1.145.229	345.043	345.040	1.123	76,90	100,55

		0320	1.090.000	1.373.283	1.086.655	288.720	274.358	2.092	79,13	99,69
		0330	41.810	41.843	41.512	331	331	0	99,21	99,29
		0340	73.100	77.747	72.497	5.250	5.250	0	93,25	99,18
		0360	10.023	10.430	10.572	0	0	142	101,36	105,48
		0370	4.500	8.157	3.829	4.348	4.348	20	46,94	85,09
		0430	53.760	49.826	49.826	0	0	0	100,00	92,68
		0450	1.200	1.430	1.430	0	0	0	100,00	119,17
		0460	1.008	1.008	1.008	0	0	0	100,00	100,00
		0500	115.000	123.468	123.378	90	0	0	99,93	107,29
		0690	6.100	6.378	6.378	0	0	0	100,00	104,56
		0910	135.000	294.179	132.857	161.322	161.322	0	45,16	98,41
		2440	42.001	42.001	42.001	0	0	0	100,00	100,00
	75618	0410	53.910	53.671	53.671	0	0	0	100,00	99,56
		0480	90.000	85.506	85.506	0	0	0	100,00	95,01
		0490	8.500	11.845	11.845	0	0	0	100,00	139,35
	75621	0010	823.164	803.876	803.889	0	0	13	100,00	97,66
		0020	42.700	37.559	37.559	0	0	1.358	100,00	87,96
756	Razem		3.737.907	4.528.635	3.717.844	814.185	799.730	4.752	82,10	99,46
758	75801	2920	5.108.792	5.108.792	5.108.792	0	0	0	100,00	100,00
	75805	2920	105.260	105.260	105.260	0	0	0	100,00	100,00
	75807	2920	2.093.899	2.093.899	2.093.899	0	0	0	100,00	100,00
	75814	0360	0	-16	-16				100,00	0,00
		0910	0	-19	-19				100,00	0,00
		0920	15.000	16.847	16.847	0	0	0	100,00	112,31
758	Razem		7.322.951	7.324.763	7.324.763	0	0	0	100,00	100,02
801	80101	0830	2.700	2.355	2.355	0	0	0	100,00	87,22
		0970	32.888	32.888	30.000	2.888	0	0	91,22	91,22
		2030	3.653	3.653	3.653	0	0	0	100,00	100,00
	80104	0830	31.350	40.477	40.477	0	0	0	100,00	129,11
	80113	2030	3.933	3.933	3.933	0	0	0	100,00	100,00
	80195	2030	3.030	150	150	0	0	0	100,00	4,95
801	Razem		77.554	83.456	80.568	2.888	0	0	96,54	103,89
852	85203	2010	311.300	311.300	311.300	0	0	0	100,00	100,00
	85212	2010	1.183.772	1.165.047	1.165.047	0	0	0	100,00	98,42
		6310	7.937	7.927	7.927	0	0	0	100,00	99,87
	85213	2010	15.000	12.753	12.753	0	0	0	100,00	85,02
	85214	2010	223.000	218.615	218.615	0	0	0	100,00	98,03
		2030	90.000	74.301	74.301	0	0	0	100,00	82,56
	85216	2010	17.129	17.128	17.128	0	0	0	100,00	99,99
	85219	2010	119.200	119.200	119.200	0	0	0	100,00	100,00
	85228	0830	17.400	21.480	20.201	1.285	0	6	94,05	116,10
		0920	0	11	11	0	0	0	100,00	0,00
	85278	2010	85.519	69.471	69.471	0	0	0	100,00	81,23
	85295	0960	2.040	2.040	2.040	0	0	0	100,00	100,00
		2030	21.529	21.529	21.529	0	0	0	100,00	100,00
		2440	3.000	3.000	3.000	0	0	0	100,00	100,00
		2700	33.102	31.390	31.390	0	0	0	100,00	94,83
852	Razem		2.129.928	2.075.192	2.073.913	1.285	0	6	99,94	97,37
854	85401	0830	3.500	3.500	3.500	0	0	0	100,00	100,00
854	Razem		3.500	3.500	3.500	0	0	0	100,00	100,00
900	90015	2010	51.438	51.438	51.438	0	0	0	100,00	100,00
	90020	0400	684	684	684	0	0	0	100,00	100,00
900	Razem		52.122	52.122	52.122	0	0	0	100,00	100,00
921	92116	2020	900	900	900				100,00	100,00
921	Razem		900	900	900	0	0	0	100,00	100,00
Ogółem			14048498	14863890	13.969.736	897.912	874.972	5.116	93,98	99,44

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
010	01003	4300	500	498	99,60
Razem	01003		500	498	99,60
	01005		15	15	100,00
Razem	01005		15	15	100,00
	01030		24.000	23.828	99,28
Razem	01030		24.000	23.828	99,28
	01095	4210	2.300	2.000	86,96
Razem	01095		2.300	2.000	86,96
010	Razem		26.815	26.341	98,23
400	70095	4300	24.000	0	0,00
Razem	40095		24.000	0	0,00
400	Razem		24.000	0	0,00
600	60014	6300	10.000	10.000	100,00
Razem	60014		10.000	10.000	100,00
	60016	4210	28.000	19.274	68,84
		4270	148.000	137.183	92,69
		4300	59.060	51.133	86,58
		6050	645.394	645.393	100,00
		6051	310.975	310.975	100,00
		6052	644.003	644.003	100,00
Razem	60016		1.835.432	1.807.961	98,50
600	Razem		1.845.432	1.817.961	98,51
700	70005	4300	22.500	19.734	87,71
		6050	559.460	559.459	100,00
Razem	70005		581.960	579.193	99,52
700	Razem		581.960	579.193	99,52
710	71004	4300	26.600	24.574	92,38
Razem	71004		26.600	24.574	92,38
	71014	4300	9.000	8.743	97,14
Razem	71014		9.000	8.743	97,14
	71035	4210	337	337	100,00
Razem	71035		337	337	100,00
	71095	4300	2.000	1.791	89,55
Razem	71095		2.000	1.791	89,55
710	Razem		37.937	35.445	93,43
750	75011	3020	173	173	100,00
		4010	58.270	58.269	100,00
		4040	5.417	5.416	99,98
		4110	10.660	10.310	96,72
		4120	1.485	1.466	98,72
		4140	290	287	98,97
		4210	5.600	5.524	98,64
		4270	1.630	1.568	96,20
		4300	1.100	1.091	99,18
		4410	620	620	100,00
		4430	310	304	98,06
		4440	1.391	1.391	100,00
Razem	75011		86.946	86.419	99,39
	75022	3030	61.230	60.135	98,21
		4210	6.930	5.219	75,31
		4300	3.590	3.190	88,86
		4410	1.570	1.259	80,19
Razem	75022		73.320	69.803	95,20
	75023	3020	2.100	1.923	91,57
		4010	679.095	679.091	100,00
		4040	53.083	53.083	100,00
		4110	123.100	120.101	97,56
		4120	17.240	17.071	99,02
		4140	3.730	3.730	100,00

		42 10	142.960	132.167	92,45
		4260	16.275	13.734	84,39
		4270	79.970	77.525	96,94
		4280	115	0	0,00
		4300	149.202	144.694	96,98
		4410	25.500	23.315	91,43
		4420	204	203	99,51
		4430	26.000	25.406	97,72
		4440	17.271	17.271	100,00
Razem	7502 36		1.335.845	1.309.314	98,01
	75 095	3020	2.900	2.887	99,55
		4010	36.802	36.788	99,96
		4040	17.334	17.334	100,00
		4110	10.680	9.878	92,49
		4120	2.980	2.869	96,28
		4140	1.511	1.511	100,00
		42 10	7.237	4.893	67,61
		4280	450	450	100,00
		4300	7.100	4.605	64,86
		4410	1.200	1.019	84,92
		4430	598	598	100,00
		4440	6.004	6.004	100,00
Razem	75 095		94.796	88.836	93,71
750	Razem		1.590.907	1.554.372	97,70
751	75 101	41 10	95	95	100,00
		4120	13	13	100,00
		42 10	642	642	100,00
		4300	550	550	100,00
Razem	75 101		1.300	1.300	100,00
	75 113	3030	6.860	6.860	100,00
		4110	110	110	100,00
		4120	16	16	100,00
		42 10	1.813	1.813	100,00
		4300	3.061	3.061	100,00
		4410	500	500	100,00
Razem	75 113		12.360	12.360	100,00
751	Razem		13.660	13.660	100,00
754	75 411	6620	20.000	20.000	100,00
Razem	75 411		20.000	20.000	100,00
	75 412	40 10	11.610	11.471	98,80
		4040	977	977	100,00
		4110	2.135	2.110	98,83
		412	301	300	99,67
		4140	160	159	99,38
		42 10	14.890	14.888	99,99
		4260	13.000	12.099	93,07
		4270	3.000	2.550	85,00
		4300	19.280	18.788	97,45
		4430	3.410	3.408	99,94
		4440	557	557	100,00
		6060	15.000	15.000	100,00
Razem	75 412		84.320	82.307	97,61
	75 414	42 10	500	500	100,00
Razem	75 414		500	500	100,00
754	Razem		104.820	102.807	98,08
756	75 647	4100	31.000	29.341	94,65
		42 10	678	678	100,00
		4300	6.990	6.919	98,98
		4430	920	920	100,00
Razem	75 647		39.588	37.858	95,63
756	Razem		39.588	37.858	95,63
757	75 702	8070	154.900	131.687	85,01
Razem	75 702		154.900	131.687	85,01
757	Razem		154.900	131.687	85,01
801	80 101	3020	173.729	172.811	99,47

		3240	3.653	3.653	100,00
		4010	2.157.418	2.146.628	99,50
		4040	165.515	165.515	100,00
		4110	422.590	422.589	100,00
		4120	57.718	57.717	100,00
		4210	180.021	178.139	98,95
		4240	8.187	8.186	99,99
		4260	42.851	42.849	100,00
		4270	56.000	55.889	99,80
		4280	6.131	6.131	100,00
		4300	57.912	56.269	97,16
		4410	7.408	7.406	99,97
		4430	13.425	13.424	99,99
		4440	139.970	139.970	100,00
Razem	80101		3.492.528	3.477.176	99,56
	80104	3020	40.500	40.361	99,66
		4010	534.639	528.079	98,77
		4040	42.706	42.706	100,00
		4110	104.552	101.977	97,54
		4120	14.094	14.094	100,00
		4210	110.915	109.4189	98,65
		4240	5.200	5.180	99,62
		4260	14.632	14.425	98,59
		4270	29.453	29.453	100,00
		4280	453	453	100,00
		4300	12.790	12.764	99,80
		4410	218	218	100,00
		4430	996	996	100,00
		4440	34.210	34.210	100,00
Razem	80104		945.358	934.335	98,83
	80110	3020	86.100	85.091	98,83
		4010	974.282	967.919	99,35
		4040	74.081	74.081	100,00
		4110	194.339	194.339	100,00
		4120	26.511	26.511	100,00
		4210	12.785	12.785	100,00
		4260	3.564	3.564	100,00
		4270	6.665	6.665	100,00
		4300	5.788	5.788	100,00
		4410	8.335	8.335	100,00
		4440	64.900	64.900	100,00
Razem	80110		1.457.360	1.449.978	99,49
	80113	4110	1.990	1.827	91,81
		4120	290	252	86,90
		4300	164.118	163.968	99,91
Razem	80113		166.398	166.047	99,79
	80146	4010	11.298	11.298	100,00
		4110	1.990	1.990	100,00
		4120	271	271	100,00
		4210	1.137	1.137	100,00
		4300	15.458	15.458	100,00
		4410	2.216	2.069	93,37
Razem	80146		32.370	32.223	99,55
	80195	4210	1.050	729	69,43
		4300	3.180	300	9,43
		4440	30.324	30.324	100,00
Razem	80195		34.554	31.353	90,74
801	Razem		6.128.568	6.091.112	99,39
803	80395	2520	7.600	7.600	100,00
Razem	80395		7.600	7.600	100,00
803	Razem		7.600	7.600	100,00
851	85153	2950	500	0	0,00
		4210	500	0	0,00
		4300	500	0	0,00
Razem	85153		1.500	0	0,00

	85 154	42 10	8.750	7.856	89,78
		4300	59.350	59.992	96,03
		4410	400	307	76,75
		6060	20.000	20.000	100,00
Razem	85 154		88.500	85.155	96,22
851	Razem		90.00	85.155	94,62
852	85203	3020	1.561	1.561	100,00
		4010	193.568	193.568	100,00
		4040	14.464	14.464	100,00
		4110	36.508	36.508	100,00
		4120	5.011	5.011	100,00
		4210	25.125	25.125	100,00
		4260	17.448	17.448	100,00
		4270	3.316	3.316	100,00
		4280	370	370	100,00
		4300	12.231	12.231	100,00
		4410	651	651	100,00
		4430	4.361	4.361	100,00
		4440	6.957	6.957	100,00
Razem	85203		321.571	321.571	100,00
	85212	3020	63	63	100,00
		3110	1.136.597	1.118.626	98,42
		4010	10.900	10.900	100,00
		4110	25.261	24.533	97,12
		4120	243	243	100,00
		4210	4.127	4.121	99,85
		4280	30	30	100,00
		4300	5.866	5.846	99,66
		4410	66	66	100,00
		4430	153	153	100,00
		4440	466	466	100,00
		6060	7.937	7.927	99,87
Razem	85212		1.191.709	1.172.974	98,43
	85213	4130	15.000	12.753	85,02
Razem	85213		15.000	12.753	85,02
	85214	31 10	390.879	370.567	94,80
		4110	28.021	27.684	98,80
Razem	85214		418.900	398.251	95,07
	85215		753.525	752.960	99,93
Razem	85215		753.525	752.960	99,93
	85216	31 10	17.129	17.128	99,99
Razem	85216		17.129	17.128	99,99
	85219	3020	3.637	3.637	100,00
		4010	161.502	161.502	100,00
		4040	12.841	12.841	100,00
		4110	30.182	30.181	100,00
		4120	4.286	4.239	98,90
		4210	9.796	9.542	97,41
		4270	61	61	100,00
		4280	150	150	100,00
		4300	15.131	14.944	98,76
		4410	3.250	3.156	97,11
		4430	756	695	91,93
		4440	4.522	4.522	100,00
		4580	7.736	7.727	99,88
Razem	85219		253.850	253.197	99,74
	85228	3020	1.250	1.244	99,52
		4010	40.425	40.425	100,00
		4040	3.390	3.390	100,00
		4110	8.070	8.070	100,00
		4120	1.170	1.071	91,54
		4280	30	30	100,00
		4300	2.975	2.975	100,00
		4440	2.150	2.150	100,00
Razem	85228		59.460	59.355	99,82

	85278	3110	85.519	69.471	81,23
Razem	85278		85.519	69.471	81,23
	85295	2820	500	500	100,00
		3110	151.371	148.219	97,92
		4210	6.352	6.212	97,80
		4260	38	38	100,00
		4300	2.910	2.907	99,90
Razem	85295		161.171	157.876	97,96
852	Razem		3.277.834	3.215.536	98,10
854	85401	4210	7.324	7.324	100,00
		4260	134	134	100,00
		4270	130	129	99,23
		4300	354	354	100,00
Razem	85401		7.942	7.941	99,99
854	85412	4300	2.500	2.500	100,00
Razem	85412		2.500	2.500	100,00
854	Razem		10.442	10.441	99,99
900	90001	4300	6.330	6.330	100,00
		4430	55.800	55.781	99,97
		6010	150	150	100,00
Razem	90001		62.280	62.261	99,97
	90003	4210	27.000	19.280	71,41
		4300	20.000	15.691	78,46
Razem	90003		47.000	34.971	74,41
	90013	4210	1.955	1.858	95,04
		4300	45	45	100,00
Razem	90013		2.000	1.903	95,15
	90015	4210	1.120	1.118	99,82
		4260	191.554	167.760	87,58
		4270	50.144	42.575	84,91
		4300	1.500	1.196	79,73
Razem	90015		244.318	212.649	87,04
	90017	2650	60.500	60.500	100,00
		6210	15.000	15.000	100,00
Razem	90017		75.500	75.500	100,00
	90095	4210	11.880	11.723	98,68
		4270	4.000	4.000	100,00
		4300	11.376	10.767	94,65
		6050	31.250	31.250	100,00
		6051	308.338	308.338	100,00
		6052	522.941	522.941	100,00
Razem	90095		889.785	889.019	99,91
900	Razem		1.320.883	1.276.303	96,62
921	92109	2550	342.435	342.435	100,00
		2820	3.000	3.000	100,00
Razem	92109		345.435	345.435	100,00
	92116	2550	64.975	64.975	100,00
Razem	92116		64.975	64.975	100,00
	92120	4210	70	58	82,86
		4300	560	545	97,32
		4430	528	528	100,00
Razem	92120		1.158	1.131	97,67
921	Razem		411.568	411.541	99,99
926	92604	2820	91.300	91.300	100,00
Razem	92604		91.300	91.300	100,00
926	Razem		91.300	91.300	100,00
Ogółem			15.758.214	15.488.312	98,29

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 r.

PROCENTOWE WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	73.748	73.748	100,00
Razem	75011		73.748	73.748	100,00
750	Razem		73.748	73.748	100,00
751	75101	2010	1.300	1.300	100,00
Razem	75101		1.300	1.300	100,00
	75113	2010	12.360	12.360	100,00
Razem	75113		12.360	12.360	100,00
751	Razem		13.660	13.660	100,00
754	75414	2010	400	400	100,00
Razem	75414		400	400	100,00
754	Razem		400	400	100,00
852	85203	2010	311.300	311.300	100,00
Razem	85203		311.300	311.300	100,00
	85212	2010	1.183.772	1.165.047	98,42
		6310	7.937	7.926,71	99,87
Razem	85212		1.191.709	1.172.973,87	98,43
	85213	2010	15.000	12.752,73	85,02
Razem	85213		15.000	12.752,73	85,02
	85214	2010	223.000	218.614,92	98,03
Razem	85214		223.000	218.614,92	98,03
	85216	2010	17.129	17.128,50	100,00
Razem	85216		17.129	17.128,50	100,00
	85219	2010	119.200	119.200	100,00
Razem	85219		119.200	119.200	100,00
	85278	2010	85.519	69.470,90	81,23
Razem	85278		85.519	69.470,90	81,23
852	Razem		1.962.857	1.921.440,92	97,89
900	90015	2010	51.438	51.438	100,00
Razem	90015		51.438	51.438	100,00
900	Razem		51.438	51.438	100,00
Ogółem			2.102.103	2.060.686,92	98,03

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
750			73.748	73.748	100,00
751			13.660	13.660	100,00
754			400	400	100,00
852			1.962.857	1.921.440,92	97,89
900			51.438	51.438	100,00
Ogółem			2.102.103	2.060.686,92	98,03

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
750	75011	3020	173	173	100,00
		4010	51.148	51.148	100,00
		4040	3.100	3.100	100,00
		4110	9.900	9.900	100,00
		4120	1.300	1.300	100,00
		4210	5.427	5.427	100,00

		4270	1.000	1.000	100,00
		4300	255	255	100,00
		4410	320	320	100,00
		4440	1.125	1.125	100,00
Razem	75 011		73.748	73.748	100,00
750	Razem		73.748	73.748	100,00
751	75 101	4110	95	94,77	99,76
		4120	13	13,48	103,69
		4210	642	641,75	99,96
		4300	550	550	100,00
Razem	75 101		1.300	1.300	100,00
	75 113	3030	6.860	6.860	100,00
		4110	110	109,93	99,94
		4120	16	15,63	97,69
		4210	1.813	1.812,93	100,00
		4300	3.061	3.061,49	100,02
		4410	500	500,02	100,00
Razem	75 113		12.360	12.360	100,00
751	Razem		13.660	13.660	100,00
754	75 414	4210	400	400	100,00
Razem	75 414		400	400	100,00
754	Razem		400	400	100,00
852	85 203	3020	1.561	1.560,90	99,99
		4010	191.800	191.800,39	100,00
		4040	14.464	14.463,83	100,00
		4110	36.211	36.210,63	100,00
		4120	4.998	4.998,05	100,00
		4210	21.066	21.066,40	100,00
		4260	17.448	17.448,45	100,00
		4270	3.316	3.315,60	99,99
		4280	370	370	100,00
		4300	8.230	8.230,48	100,01
		4410	518	517,70	99,94
		4430	4.361	4.360,77	99*99
		4440	6.957	6.956,80	100,00
Razem	85 203		311.300	311.300	100,00
	85 212	3020	63	63,08	100,13
		3110	1.136.597	1.118.625,62	98,42
		4010	10.900	10.900,07	100,00
		4110	25.261	24.532,94	97,12
		4120	243	243,27	100,11
		4210	4.127	4.120,64	99,85
		4280	30	30	100,00
		4300	5.866	5.846,04	99,66
		4410	66	66,10	100,15
		4430	153	153,29	100,19
		4440	466	466,11	100,02
		6060	7.937	7.926,71	99,87
Razem	85 212		1.191.709	1.172.973,87	98,43
	85 213	4130	15.000	12.752,73	85,02
Razem	85 213		15.000	12.752,73	85,02
	85 214	3110	194.979	190.931,29	97,92
		4110	28.021	27.683,63	98,80
Razem	85 214		223.000	218.614,92	98,03
	85 216	3110	17.129	17.128,50	100,00
Razem	85 216		17.129	17.128,50	100,00
	85 219	4010	83.102	83.102,14	100,00
		4040	7.750	7.750	100,00
		4110	15.485	15.484,55	100,00
		4120	2.141	2.140,73	99,99
		4210	1.912	1.912,24	100,01
		4300	3.126	3.126,31	100,01
		4440	2.200	2.200	100,00
		4580	3484	3484,03	100,00
Razem	85 219		119.200	119.200	100,00

	85278	3110	85.519	69.470,90	81,23
Razem	85278		85.519	69.470,90	81,23
852	Razem		1.962.857	1.921.440,92	97,89
Ogółem			2.050.665	2.009.248,92	97,98

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
750			73.748	73.748	100,00
751			13.660	13.660	100,00
754			400	400	100,00
852			1.962.857	1.921.440	97,89
Ogółem			2.050.665	2.009.248,92	97,98

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 r.

#### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2004 ROK

Miejsko - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/125/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 05 lutego 2004 r. Przyjęty program realizowała Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana uchwałą Nr 35/01 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 9 października 2001 r. Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia sobie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zmiana perspektywy patrzenia na alkohol i różne problemy z nim związane, uwzględniające zarówno aspekt społeczny, kulturowy, ekonomiczny i prawny.

Znowelizowana ustawa wymienia 5 szczegółowych zadań, których realizacja była prowadzona zgodnie z art. 41 ust. 2 w postaci przyjętego harmonogramu działań w zakresie realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. Na realizację powyższego harmonogramu w budżecie miasta i gminy zaplanowano kwotę 90.000,00.

I. W zakresie zadania określonego w programie jako zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2004 zrealizowano następujące zadania:

1. sfinansowano prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (ryczałt dla lidera i koszty ogrzania lokalu), w którym po poradę zgłosiło się 24 osób osobiście oraz 16 osób telefonicznie,
2. wykonano tablicę informacyjną „AA”,
3. prowadzono cotygodniowy dyżur w punkcie konsultacyjno-informacyjnym uzależnień alkoholowych,
4. udzielono 2 osobom pomocy w zakresie skorzystania z leczenia w placówce odwykowej służby zdrowia zajmującej się terapią uzależnienia,

5. zespół problemowy z 8-ma osobami mającymi problem alkoholowy przeprowadził rozmowy motywacyjno-interwencyjne,

6. zakupiono i rozdysponowano wśród społeczeństwa materiały informacyjno-edukacyjne w postaci kalendarza na 2004 r.

II. zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2004 r. realizowano zadania:

1. wniosek rodzin uzależnionych, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, komisji przeprowadzono w 14 rodzinach wywiady środowiskowe, w wyniku których zaproszono osoby, u których występują problemy alkoholowe na posiedzenie problemowej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeprowadzenia rozmów motywacyjno-interwencyjnych ze wskazaniem do podjęcia leczenia w poradni odwykowej lub w grupie samopomocowej „AA”
2. zorganizowano spotkanie opłatkowe dla rodzin z problemem alkoholowym,
3. dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum - zorganizowano i pokryto koszty kolonii z programem profilaktyki dla 29 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Murzazichle koło Zakopanego, dofinansowano letni obóz wypoczynek dla 14 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Margoninie,
4. dofinansowano koszty ferii zimowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami w Szkole Podstawowej w Gołańczy tj. koszty posiłków, wyjazd na basen, bilety na film, materiały dydaktyczne,
5. pokryto koszty dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkołach na terenie gminy.

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w 2004 r zrealizowano następujące zadania:

1. doposażono w pomoce dydaktyczne świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z grup ryzyka w Szkołach Podstawowych w Panigrodzu, Morakowie, Smogulcu i Golańczy,
2. sfinansowano płace nauczycieli prowadzących świetlice,
3. zorganizowano i zrealizowano program profilaktyczny pt. „Obudź się” w Gimnazjum w Golańczy, przedstawienie teatralne - profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Golańczy, Morakowie, Panigrodzu i Smogulcu,
4. pokryto koszty udziału w programie zapobieganie uzależnieniom oraz propagowanie bezpiecznych zachowań pt. „Śpiewaj z Hugo” w Bydgoszczy dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych,
5. w ramach edukacji publicznej wzięto udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2004 r.” (zakupiono plakaty, ulotki),
6. dofinansowano szkolenie Członków Komisji.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1. W ramach podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty życia społecznego działań związanych z profilaktyką i pracą z grupami ryzyka;
  - a) sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla GKS „ZAMEK” w Golańczy, celem prowadzenia aktywnych form zajęć sportowych jako alternatywa zachowań niepożądanych wśród młodzieży,

- b) dla młodzieży wiejskiej w ramach inicjatywy „Sport dla wszystkich, alternatywa zagospodarowania wolnego czasu” zakupiono sprzęt sportowy, obuwie i odzież, (Czeszewo, Smogulec, Chawłodno, Laskownica Mała, Czesławice),
  - c) zakupiono i wyposażono plac gier przy ulicy Sportowej w Golańczy jako alternatywa wczesnoszkolnej profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. W ramach wspierania i propagowania idei ruchów samopomocowych i środowisk abstynenckich:
    - a) dofinansowano festyn trzeźwościowy w Smogulcu,
    - b) zakupiono bilety na spektakl filmowy dla członków grupy „AA”,
    - c) dofinansowano jubileusz 10-lecia Grupy AA „ZAMEK”,
    - d) dofinansowano (1/2 kosztów) wycieczki trzeźwościowej dla uczestników grupy „AA” i ich rodzin, do Częstochowy i Lichenia (na ogólnopolski mityng trzeźwościowy).

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w 2004 r. z budżetu na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć ujętych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano wydatków na kwotę 85.155 zł, co stanowi ok. 94,62% kwoty planowanej na realizację programu z uwagi na niższe wpływy z tytułu wnoszonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.506,00. Podsumowując powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, że problemy alkoholizmu są bardzo trudne, a ich rozwiązywanie następuje w długotrwałym procesie zmiany spojrzenia na spożywanie alkoholu, na alkoholików i na problemy z tym związane, przy dużym zaangażowaniu środowiska.

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Golańcz za rok 2004

#### INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2004

W budżecie Miasta i Gminy Golańcz na 2004 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, dotacji na zakupy inwestycyjne. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 3.204.817,00.

W ciągu roku dokonywano wielu zmian w wydatkach majątkowych - zadaniach inwestycyjnych, głównie z uwagi na zmianę wartości zadań po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na dzień 31.12.2004 r. plan wydatków majątkowych wynosi 3.110.448,00.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu 100,00%. Wydatki majątkowe stanowią 20,08% ogółu wydatków.

I. Zadania ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych:

1. II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Golańczy - 831.278,78.

Wykonawca robot - Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Wągrowiec

Poniesiono wydatki na - roboty – 822.234,20; nadzór – 9.044,58; ogółem - 831.278,78.

Zakres robót:

- budowa kolektora PCV d 3 15 – 536 mb
- budowa kolektora PCV d 200 - 1775 mb
- budowa przyłączy PCV d 160 106 szt. (544 mb)
- odtworzenie nawierzchni jezdnej z asfaltu wraz z wykonaniem podbudowy

- odtworzenie powierzchni chodników z kostki betonowej 2.485,44 m<sup>2</sup> oraz wjazdów 621,36 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone 29.10.2004 r.

Na dofinansowanie ww. inwestycji Miasto i Gmina Gołańcz podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD. Do końca 2004 r. nie otrzymano dofinansowania.

Źródła finansowania zadania: dochody własne, pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 88.000,00 oraz pożyczka pomostowa WFOŚiGW w Poznaniu – 411.000,00; do czasu refundacji z Programu Sapard.

## 2. Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy

- Akacyjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa  
954.978,02.

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Chodzież

Poniesione wydatki na - roboty drogowe - 945.522,79; nadzór – 9.455,23; ogółem - 954.978,02.

Zakres robót: wykonanie ścieków drogowych, wpustów ulicznych oraz regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie nawierzchni asfaltowej, tj. warstwy wiążącej i ścieralnej ulic wraz z podbudową i krawężnikami, wykonanie chodników z kostki betonowej z wypełnieniem spin oraz wykonaniem warstw podsypkowych.

Zadanie zakończono 29.10.2004 r.

Na dofinansowanie ww. inwestycji Miasto i Gmina Gołańcz podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD. Do końca 2004 r. nie otrzymano dofinansowania.

Źródła finansowania zadania: dochody własne, kredyt bankowy 520.000,00 oraz kredyt bankowy zaciągnięty w kwocie przewidzianej do zwrotu z Programu Sapard – 414.634,00.

## 3. Termomodernizacja gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy - 559.458,60.

Systematycznie wzrastające koszty energii cieplnej i pogarszający się stan techniczny gminnych obiektów spowodowały, że podjęto decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji ww. budynków finansującej się z oszczędności Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XII/107/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian do budżetu wprowadzono Termomodernizację gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy do wieloletnich programów inwestycyjnych.

Opracowano ekspertyzy techniczne, ekonomiczne i kosztorysy budowlane dla poszczególnych obiektów, z których wynikały oszczędności energetyczne, audyty termomodernizacyjne. Uzyskano potwierdzenie zgłoszeń ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu nr AB 7352-129, 13 i 131 z dnia 26.11.2003 r. na wykonanie dociepleń ww. budynków.

W roku 2003 poniesiono nakłady w wysokości 18.620,00; w roku 2004 poniesione wydatki 559.458,60; ogółem 578.078,60.

W 2004 r. poniesiono wydatki na:

- komplet stolarki PCV - okna –	116.715,28,
- roboty budowlane –	430.409,57,
- zastępstwo inwest –	6.862,50
- nadzór bud –	5.471,25
ogółem	559.458,60.

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlane Wągrowiec. Dostawca okien OKNO - BROSS Chodzież

### 1) Budynek Urzędu:

- wykonano docieplenie dachu poprzez przyklejenie styropianu laminowanego papą oraz przyklejenie papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich,
- wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi i nawietrznikami, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, położono tynk oraz docieplono cokół.

### 2) Budynek Przedszkola:

- wykonano ocieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym,
- docieplenie cokołu budynku,
- wymiana stolarki okiennej, zamontowanie parapetów i nawietrzaków okiennych,
- wykonano modernizację c.o. przez wymianę grzejników wraz z rurami przyłącznymi oraz zamontowanie zaworów termostatycznych,

### 3) Budynek Gminnego Ośrodka Kultury:

- wykonanie termomodernizacji dachu, robót dociepleniowych ścian wraz z tynkiem zewnętrznym, wymiana stolarki okiennej.

Termin zakończenia zadania 31.08.2004 r.

Realizacja zadania za pomocą dochodów własnych, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 100.000,00, kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej. Przyznana premia termomodernizacyjna to 109.750,00. Bank kredytujący pobrał wynagrodzenie prowizyjne od przyznanej premii.

## II. Pozostałe wydatki majątkowe

1. Organizacja gminnych stanowisk pracy głównie zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 7.926,71. Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe posiadającego homologację.

2. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Walki Młodych w Gołańczy - droga powiatowa nr 463 - 10.000,00. W listopadzie 2004 r. przekazano środki do Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie budowy chodnika. Powiat rozliczył się z otrzymanych kwot. Chodnik przy ul. Walki Młodych w Gołańczy wybudowano.

3. Budowa drogi gminnej Panigródz - Rozpętek-136.161,55. Wykonano pełen zakres prac przewidzianych do wykonania, przebudowa wyprofilowano spady i luki drogi, wykonano odwodnienie, uzupełniono warstwę podbudowy i warstwę odsączającą, odkrzaczenie drogi Poniesione wydatki 136.161,55 w tym nadzór i dokumentacja 7.000,00.

Szerokość drogi – 4 m

Długość drogi - 4,07 km

Wykonano całość zadania - droga oddana do użytkowania.

Zadanie zakończono już w pierwszym półroczu roku budżetowego Na dofinansowanie ww. inwestycji podpisana została umowa z Województwem Wielkopolskim dotycząca budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Paniigródz, Oleszno Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ten cel to 120.000,00.

4. Budowa drogi gminnej Potulin - Jeziorki o szerokości 4 m - I i II etap przebudowy -312.013,60.

Wykonane prace: warstwa odsączająca, podbudowa, skropienie podbudowy, ułożenie 2 warstw dywanika asfaltobetonowego, warstwa wiążąca 2 cm i ścieralna 3 cm.

Roboty drogowe – 305.511,24

Dokumentacja – 3.600,00

Nadzór – 2.902,36

Ogółem 312.013,60.

Długość zrealizowanego odcinka 1862 m. Termin zakończenia zadania - w październiku 2004 r.

W celu dofinansowania inwestycji złożono wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Województwo Wielkopolskie (wniosek z dnia 30.10.2003 r.). Wg złożonego wniosku dofinansowanie z FOGR to 195.825,00, a środki własne gminy stanowią 213.488,00. Finansowanie zadania FOGR w wysokości 157.000,00, kredyt bankowy w wysokości 120.000,00 pozostała kwota to dochody budżetu gminy.

5. Budowa drogi gminnej Krzyżanki o szerokości 4 m - I etap przebudowy - 197.217,55.

Zakres rzeczowy: korytowanie drogi, warstwa odsączająca, podbudowa, skropienie podbudowy, ułożenie 2 warstw dywanika asfaltobetonowego, warstwa wiążąca 2 cm i ścieralna 3 cm. Poniesione wydatki 197.217,55, w tym dokumentacja – 3.050,00, nadzór – 1.827,23, pozostała kwota to roboty drogowe. Długość zrealizowanego odcinka 1100 m.

Termin zakończenia zadania - październik 2004 r.

W celu dofinansowania inwestycji złożono wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Województwo Wielkopolskie (wniosek z dnia 30.10.2003 r.). Wg złożonego wniosku dofinansowanie z FOGR to 182070,00, a środki własne stanowią 198.492,00. Finansowanie zadania FOGR w wysokości 50.000,00, kredyt bankowy w wysokości 120.000,00 pozostała kwota to dochody budżetu gminy.

6. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 20.000,00. Powiat otrzymał środki w miesiącu grudniu 2004 r. i rozliczył się z otrzymanej kwoty.

7. Pompa hydrauliczna LUKAS dla OSP w Golańczy - 14.999,90. Zakupu dokonano w listopadzie 2004 r.

8. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci z belek drewnianych - 20.000,00. Termin realizacji zadania VI.2004 r. Zakupiono i zamontowano wyposażenie „drewnianego placu gier i zabaw” dla dzieci (zjeżdżalnie, huśtawki, ławeczki, piaskownice, drabinki, zestaw gimnastyczny, tablice do koszykówki). Wykonano pełen zakres prac objętych umową z wykonawcą tj. firmą „PIANSPORT” z siedzibą w Luboniu.

9. Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o - 150,00. Termin realizacji zadania XII.2004 r.

10. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKiM w Golańczy na zakup ciągnika na składowisko nieczystości stałych w Smogulcu - 15.000,00. Środki finansowe zostały przekazane do ZGKiM w Golańczy i zakład zakupił ciągnik.

11. Dokończenie inwestycji kanalizacji wraz z przyłączami na osiedlu Smolary - 31.250,00. Wykonanie robót dodatkowych polegających na ułożeniu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada oraz wykonanie przyłączy do budynków nr 1, 2, 3, 4 i 5 oraz do budynku gospodarczego przy budynku nr 2. Termin zakończenia zadania 17.12.2004 r.

Miasto i Gmina posiadała na koniec 2003 r. umorzenia z FOŚiGW, które musiały być wykorzystane na ochronę środowiska. W 2004 r. gmina rozliczyła się z umorzeń w kwocie 322.325,00

Załącznik Nr 1 do informacji

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2004 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Gołańczy -	831.279,00	831.278,78	100,00%
2.	Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy - Akacyjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa	954.978,00	954.978,02	100,00%
3.	Termomodernizacja gminnych obiektów Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy	559.460,00	559.458,60	100,00%
4.	Organizacja gminnych stanowisk pracy głównie zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych	7.937,00	7.926,71	99,87%
5.	Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Walki Młodych w Gołańczy - droga powiatowa nr 463	10.000,00	10.000,00	100,00%
6.	Budowa drogi gminnej Panigródz - Rozpętek	136.162,00	136.161,55	100,00%
7.	Budowa drogi gminnej Potulin - Jeziorki o szerokości 4 m - I i II etap przebudowy	312.014,00	312.013,60	100,00%
8.	Budowa drogi gminnej Krzyżanki o szerokości 4 m I etap przebudowy	197.218,00	197.217,50	100,00%
9.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	20.000,00	20.000,00	100,00%
10.	Pompa hydrauliczna LUKAS dla OSP w Gołańczy	15.000,00	14.999,90	100,00%
11.	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci z beek drewnianych	20.000,00	20.000,00	100,00%
12.	Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEC” Sp. z o.o.	150,00	150,00	100,00%
13.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKiM w Gołańczy na zakup ciągnika na składowisko nieczystości stałych w Smogulcu	15.000,00	15.000,00	100,00%
14.	Dokończenie inwestycji kanalizacji wraz z przyłączami na osiedlu Smolary	31.250,00	31.250,00	100,00%
	Razem	3.110.448,00	3.110.434,71	100,00%

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz  
za 2004 rokINFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GOŁAŃCZY NA KONIEC 2004 ROKU

## I. Przychody - wykonanie ogółem.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)	391.800	351.935,35	89,83
	0830	Wpływy z usług, w tym:	1.061.400	1.056.761,45	99,56
		Sprzedaż wody i przyjęcie ścieków do oczyszczalni	854.460	850.987,16	99,59
		Przyjęcie nieczystości stałych	29.700	28.550,03	96,13
		Pozostałe usługi (oczyszczanie ulic, transport ciągnikiem, wywozy nieczystości)	177.240	177.224,26	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	28.500	28.470,98	99,90
	2650	Dotacja z budżetu - przedmiotowa	60.500	60.500	100,00
	6210	Dotacja z budżetu - celowa - zakupy inwestycyjne	15.000	15.000	100,00
		Razem	1.557.200	1.512.667,78	97,14
		Stan środków obrotowych na początku roku	94.581	78.061,78	
		Ogółem	1.651.781	1.590.729,56	

Analizując powyższe zaznaczyć należy, że wykonanie do planu stanowi 97,14%. Zakład wykazuje w bilansie należności krótkoterminowe i jest to wielkość 156.613,30 zł. Są to należ-

ności zaległe i należności naliczonych odsetek - 14.977,31 zł. Łączna kwota, to 171.590,61 zł. Zaległości i odsetki należności krótkoterminowych dotyczą:

§0750	Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	57.300,65	7.829,75
§0830	Woda i ścieki	94.499,42	7.099,11
	Zrzut śmieci	156,30	40,43
	Pozostałe usługi (oczyszczanie ulic, transport ciągnikiem, wywozy nieczystości)	4.656,93	8,02
	Razem	156.613,30	14.977,31

## Zestawienie należności krótkoterminowych

Nazwa zadania	Zaległość minus nadpłata na BO	Przypis za 2004 r minus odpis roku 2004	Wpłaty		Saldo na dzień 31.12.2004 r.	
			Wpłaty indywidualne	Dodatek mieszkaniowy	Zaległość	Nadpłata
Czynsz	55.113,56	388.704,34	237.765,92	154.481,07	57.300,65	5.729,74
Woda, ścieki	143.098,96	915.315,94	964.329,10		94.499,42	413,62
Nieczystości stałe	2.024,22	30.550,31	32.418,23		156,30	
Pozostałe usługi	2.973,7	13.830,59	136.617,36		4.656,93	
Pozostałe	0	0	100			100
Ogółem	203.210,44	1.472.871,18	1.371.230,61	154.481,07	156.613,30	6.243,36

Należność czterech podstawowych działów zakładu stanowi kwotę 156.613,30 zł. Do sprawozdania rocznego w należnościach ujęto również naliczone odsetki od wymienionych wyżej zaległości i jest to kwota 14.977,31 zł oraz należny od Urzędu Skarbowego podatek VAT 20.009,58 zł. Łącznie stanowi to kwotę 191.600,19 zł. Analizując wykonanie w stosunku do należności, to jest to 91,03%.

Analizowany rok 2004 jest pod względem sytuacji finansowej zakładu rokiem, lepszym niż lata poprzednie. Przejawia się to między innymi w tym, że przez cały czas wykonywane są w dalszym ciągu prace porządkowe finansowo we wszyst-

kich dokumentach księgowych. Na bieżąco prowadzi się egzekucję należności. W pierwszej fazie tych prac spisano ugody z osobami zalegającymi w zapłacie ich zobowiązań i uzyskano częściowe wpłaty na poczet zaległości, następnie wysłano wezwania do zapłaty, a w dalszej kolejności egzekucji zakład przekazał zaległe sprawy do komornika sądowego. W okresie letnim podjęto też częściowo działania, które polegały na wysyłaniu zawiadomień o odcięciu wody (137 wezwań na kwotę 62.229,51 zł.). W rezultacie tych czynności część zaległości za wodę została zapłacona. Prowadzoną egzekucję w roku 2004 przedstawiają poniższe zestawienie. Dla porównania wykazano liczbę osób zalegających w czynszach i w opłatach.

Lp.	Nazwa zadania	Wezwania do zapłaty wystawione w 2004 r.		Zaległość na 31.12.2004 r.	
		Sztuk	Kwota złotych	Liczba osób zalegających	Kwota złotych
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	66	74.887,29	66	57.300,65
2.	Wpływy z usług - sprzedaż wody i przyjęcie ścieków do oczyszczalni	529	170.073,42	374	94.499,42
3.	Wpływy z usług - przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko śmieci	2	279,66	2	156,30
4.	Wpływy z usług - pozostałe usługi (oczyszczanie ulic, transport ciągnikiem, wywozy nieczystości)	1	2.921,43	4	4.656,93
	Razem	598	248.160,80	446	156.613,30

## I. Rozchody - wykonanie ogółem

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.720	8.364,53	95,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.640	482.629,21	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.700	36.710,88	84,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.860	90.089,17	95,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.920	12.455,12	96,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.696	201.451,17	98,41
4260	Zakup energii	180.205	179.676,74	99,71

4270	Zakup usług remontowych	88.685	85.243,34	96,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.480	1.340	90,54
4300	Zakup usług pozostałych	185.838	177.258,74	95,38
4410	Podróże służbowe krajowe	16.870	16.272,85	96,46
4430	Różne opłaty i składki	147.164	145.935,51	99,16
4440	Odpisy na ZFŚS	15.820	14.978,34	94,68
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	700	641,2	91,60
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	22.287	22286,05	100,00
4580	Pozostałe odsetki	6	5,37	89,50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	36.000	35.101,1	97,50
	Razem	1.545.591	1.510.439,32	97,73

W rozchodach występują odsetki od zobowiązań w §§ 4570 i 4580. Odsetki w § 4570 w kwocie 22.286,05 zł dotyczyły nieterminowego regulowania opłat z ochrony środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za lata od 1997 roku do III kwartału 2003 r. Zakład wystąpił z pismem o umorzenie opłaty w całości i do chwili obecnej nie otrzymał decyzji z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym dokonano zapłaty należności wraz z odsetkami z uwagi na to, żeby nie

narastały dalsze odsetki. Odsetki w § 4580 w kwocie 5,37 zł dotyczyły nieterminowego uregulowania rachunku za zużycie energii elektrycznej za miesiąc maj 2003 r. W § 4440 nie dokonano zmniejszenia w planie, jednak odpis na ZFŚS zakład odprowadził prawidłowo, tj. w 100% do naliczenia. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zakład wykazuje w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę 130.360,35 zł. Należy zaznaczyć, że w całości dotyczą one zobowiązań niewymagalnych, to jest:

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.305,66 zł.
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.914,06 zł
§4120	Składki na Fundusz Pracy	899,45 zł
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.559,97 zł
§4260	Zakup energii	11.630,67 zł
§4270	Zakup usług remontowych	5.965,69 zł
§4300	Zakup usług pozostałych	15.138,89 zł
§4430	Różne opłaty i składki	14.811,55 zł
§4530	Podatek od towarów i usług VAT	11.134,41 zł

Ogółem rozchody wykonane zostały w 97,73 %. Były one realizowane pod najpilniejsze potrzeby, co widać porównując wykonanie planu finansowego po stronie przychodów 97,14%. Wydatki zrealizowano o 0,59% większym stopniu niż przycho-

dy ze środków finansowych pozostałych na koncie bankowym z 2003 roku. Analizę rozchodów w poszczególnych działach zakładu - przedstawiają poniższe tabele i opisy.

#### I. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.220	3.080,03	95,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.010	221.601,88	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.730	15.839,84	89,34
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.020	41.737,32	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.790	5.774,92	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.446	117.897,98	98,70
4260	Zakup energii	15.805	15.714,34	99,43
4270	Zakup usług remontowych	48.515	48.113,27	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	648,5	92,64
4300	Zakup usług pozostałych	136.804	129.183,26	94,43
4410	Podróże służbowe krajowe	6.600	6.492,38	98,37
4430	Różne opłaty i składki	25.794	25.767,88	99,90
4440	Odpisy na ZFŚS	7.300	7.093,97	97,18
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j s t	700	641,2	91,60
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.287	22.286,05	100,00
4580	Pozostałe odsetki	6	5,37	89,50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13.000	12.254,1	94,26
	Razem	687.727	674.132,29	98,02

Powyższe zestawienie nie wykazuje przekroczenia wykonania ponad plan. Odsetki §§ 4570 i 4580 opisane zostały przy rozchodach - wykonanie ogółem.

## 2. Oczyszczalnia ścieków w Gołańczy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900	1.889,53	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.290	87.604,7	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.970	6.881,38	76,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.970	16.316,08	90,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340	2.254,65	96,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	22.684,7	96,53
4260	Zakup energii	44.900	44.897,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5.360	4.190,43	78,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	310	294	94,84
4300	Zakup usług pozostałych	10.300	9.757,51	94,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2.310	2.020,75	87,48
4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.798,68	96,64
4440	Odpisy na ZFSS	2.880	2.782,72	96,62
	Razem	215.030	207.373,09	96,44

Porównując wykonanie kosztów do planu można zauważyć, że koszty mieszczą się w wielkości planu. Małe wykonanie to §§ 4040, 4110, 4270, 4410 i jest to wykonanie zgodne z potrzebami

## 3. Oczyszczalnia ścieków w Smogulcu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	601,17	85,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.260	16.587,35	96,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850	1.307,02	70,65
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.310	3.167,7	73,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	560	437,73	78,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	985,65	98,57
4260	Zakup energii	10.300	10.272,84	99,74
4270	Zakup usług remontowych	1.370	531,42	38,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.501,2	96,20
4410	Podróże służbowe krajowe	300	245,25	81,75
4430	Różne opłaty i składki	400	385,07	96,27
4440	Odpisy na ZFSS	720	695,68	96,62
	Razem	41.420	37.718,08	91,06

Wykonanie tego działu, to 91,06% i jest ono prawidłowe. Mniejsze wykonanie niektórych paragrafów rzeczowych stanowią zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane awarie do końca roku.

## 4. Składowisko nieczystości stałych w Smogulcu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	525,01	87,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.710	16.876,11	95,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860	1.402,25	75,39
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300	3.235,8	98,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	560	447,13	79,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.050	13.762,5	97,95
4260	Zakup energii	3.000	2.643,21	88,11
4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.419,58	96,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	65,5	93,57
4300	Zakup usług pozostałych	18.734	18.667,77	99,65
4410	Podróże służbowe krajowe	960	917,98	95,62
4430	Różne opłaty i składki	76.060	75.480,65	99,24
4440	Odpisy na ZFSS	720	695,68	96,62
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	23.000	22.847	99,33
	Razem	175624	171.986,17	97,93

W tym dziale poza kosztami bieżącymi, za kwotę 22.847 zł został zakupiony ciągnik (wydatki na zakupy inwestycyjne § 6080). Dotacja celowa otrzymana z budżetu to 15.000 zł, natomiast pozostała kwota pochodzi z wydatków bieżących zakładu. Koszty bieżące wykonywane były tylko pod najpilniejsze potrzeby i w związku z tym w niektórych paragrafach są mniejsze.

## 5. Wodociągi.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300	2.268,79	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.370	139.959,17	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.290	11.280,39	84,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.260	25.632,27	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.670	3.540,69	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700	46.120,34	98,76
4260	Zakup energii	106.200	106.148,39	99,95
4270	Zakup usług remontowych	18.440	17.988,64	97,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	332	94,86
4300	Zakup usług pozostałych	17.400	17.149	98,56
4410	Podróże służbowe krajowe	6.700	6.596,49	98,46
4430	Różne opłaty i składki	38.910	38.503,23	98,95
4440	Odpisy na ZFŚS	4.200	3.710,29	88,34
	Razem	425.790	419.229,69	98,46

W dziale tym wydatki realizowano pod faktyczne potrzeby i zgodnie z planem.

Ogólnie z powyższej analizy wynika, że realizacja zadań następowała zgodnie z planem finansowym bez przekroczeń tego planu. Zakład zamknął rok wynikiem finansowym na plus kwotą 2.228,46 zł.

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz  
za 2004 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY, ŚWIETLIC I KLUBÓW ZA 2004 R.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2004. r. (ujęte planie i przeznaczone do rozdysponowania w 2004 r.)	9.155.11	9.155.00	
Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
GOK			
- dotacja z budżetu gminy	232.950	232.950	100,00
- dochody własne	15.500	17.262,64	111,37
Świetlice wiejskie			
- dotacja z budżetu gminy	45.840	45.840	100,00
Świetlica „Stodoła”			
- dotacja z budżetu gminy	39.575	39.575	100,00
Regionalna Izba Tradycji			
- dotacja z budżetu gminy	24.070	24.070	100,00
- dochody własne		324	-
Razem	367.090,11	369.176,75	100,57
Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
GOK	248.831,01	247.840,96	99,60
Świetlice wiejskie	52.252,42	51.177,05	97,94
Świetlica „Stodoła”	41.743,49	40.673,30	97,44
Regionalna Izba Tradycji	24.263,19	23.493,35	96,83
Ogółem	367.090,11	363.184,66	98,94

Saldo bankowe na 31.12.2004 r. – 5.992,09 zł

Przychody:

Objaśnienia do wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2004 r.

I. Gołaniecki Ośrodek Kultury

Środki pieniężne na rachunku Bankowym na 01.01.2004 r. (ujęto w planie i przeznaczone do rozdysponowania w 2004 r.) - 381,01 - 381,01

- Dotacja z budżetu gminy Plan - 232.950,00, wykonanie - 232.950,00 tj. 100,00%.
- Wpływy z usług - 15.500,00 - 17.262,64 tj. 111,37%
  - sprzedaż biletów - 7.714,00
  - za wykonaną usług np. nagłośnienia, wypożyczenie sprzętu, obsługa muzyczna imprez kulturalnych - 9.160,00,

- naliczone odsetki bankowe od rachunku -	338,64,	- opłaty RTV -	402,86
- projekcja kinowa -	50,00.	- prowizje i obsługa bankowa -	1.117,69
Razem: Plan - 248.831,01, wykonanie - 250.593,65.		- usługi transportowe -	2.608,10
Rozchody: Plan - 248.831,01, wykonanie - 247.840,96 tj. 99,60%		- szkolenia pracownicze -	626,00
1. Płace i pochodne od płac - 165.305,79 (5,14 etatu przeliczeniowego)		- bieżąca obsługa systemu kadry-płace, instalacja i konfiguracja systemu Windows -	744,20
2. Ekwiwalenty bhp -	277,00	- koszt akredytacji za udział zespołu w konkursie, prowadzenie zespołu śpiewaczego „Kasztelanki” -	400,00
3. Zakupy -	26.181,13	- koszenie trawy, dorabianie kluczy, wywoływanie zdjęć, wykup pieczętek -	601,60
- olej opałowy -	6.591,54	- usługi krawieckie -	148,01
- art. biurowe, papiernicze, książeczka czekowa, znaczki pocztowe -	1.518,95	- usługi elektryczne -	190,00
- art. przemysłowe, środki czystości -	4.944,36	- strojenie pianina -	140,00
- programy komputerowe -	2.040,08	- opłata na ZAIKS -	247,20
- nagrody dla uczestników konkursów, kostiumy sceniczne dla zespołów muzycznych działających przy GOK -	1.646,91	- demontaż i montaż dod. czujki podczerwieni, koszenie trawy -	164,75
- art. spożywcze -	4.464,57	7. Podróże służbowe krajowe -	2.393,19
- wiązanki kwiatów okolicznościowych -	245,00	8. Różne opłaty i składki -	2.177,63
- zakup odtwarzacza DVD, opakowania do sprzętu, zakup filtrów do reflektorów scenicznych -	1.465,05	- ubezpieczenie OC -	682,00
- środki pirotechniczne -	1.417,00	- ubezpieczenie mienia -	1.405,63
- paliwo do kosiarki -	614,90	- składka członkowska (orkiestra dęta) -	90,00
- art. do remontu toalet i adaptacja pomieszczeń na pracownicze -	861,15	9. Odpis na ZFŚS -	3.575,80
- zakup gazetki i stroików do instrumentów dętych -	371,62	10. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek - 4.149,49 (zakup komputera)	
4. Energia elektryczna -	2.020,09	Stan środków na 31.12.2004 r. - 2.752,69 zł	
- energia elektryczna -	1.947,31	Przychody zrealizowano w 100,71 %.	
- zużycie wody -	72,78	Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb.	
5. Usługi remontowe -	3.456,78	Na koniec wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. składek do ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 4.933,38. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	
- konserwacja alarmu, gaśnic, sieci komputerowej oraz usunięcie awarii sieci komp. -	1.183,40	II. Świetlice wiejskie	
- naprawa sprzętu, roboty elektryczne, konserwacja gaśnic -	497,79	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2004 r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2004 r.) - 6.412,42 - 6.412,42	
- naprawa i konserwacja instrumentów dętych - 1.520,00		Przychody	
- remont pomieszczenia piwnicznego na pracownię techniczną -	255,59	1. Dotacje z budżetu gminy Plan - 45.840,00, wykonanie - 45.840,00	
6. Usługi pozostałe -	38.304,06	Razem: Plan - 52.252,42, wykonanie - 52.252,42	
- rozmowy telefoniczne / fax -	5.273,75	Rozchody	
- honoraria, organizacja imprez kulturalnych, realizacje dźwięku -	25.004,54	1. Płace i pochodne od płac (0,25 etatu) –	5.384,86
- opł.za korzystanie ze środowiska, opł.za wodomierz, projekcja kinowa -	457,85	2. Ekwiwalenty bhp –	15,75
- wywóz nieczystości -	177,51	3. Zakupy –	30.324,13

- zakup węgla –	2.440,23	(Laskownica W. - 415,04, Grabowo - 207,40)
(Czeszewo - 409,01, Rybowo - 1.894,71, Krzyżanki - 136,51)		
- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic –	21.135,59	7. Różne opłaty i składki – 648,52
(Panigródz – 1.074,77, Potulin - 1.556,77 Czesławice – 1.206,09,		(ubezpieczenie mienia)
Czerlin - 314,00, Chawłodno – 992,50, Rybowo – 1.659,90,		8. Odpis na ZFŚS – 173,92
Brdowo - 100,00, Laskownica - 2.953,57, Morakowo -		Stan środków na 31.12.2004 r. - 1.075,37 zł.
1.128,25, Smogulec - 348,98, Czeszewo - 512,20, Rybowo		Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych
– 1.659,90 Lęgniszewo - 2.485,81, Krzyżanki - 953,02,		potrzeb. Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewyma-
Chojna – 1.298,88, Tomczyce - 200,01, Jeziorki - 2.309,03,		galne z tytułu składek do ZUS-u od wynagrodzeń za m-c
Oleszno - 1.428,81, Grabowo -613,00)		grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 152,28.
- organizacja imprezy kult. „Turniej wsi” –	2.288,33	Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- spotk. z młodzieżą i dziećmi - ferie zimowe, wakacje		
letnie –	281,86	
- zakup gier na wyposażenie świetlic –	2.284,68	III. Świetlica „Stodoła”
- zakup gaśnic i koców pożarniczych na wyposażenie		Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2004 r.
światlic –	1.893,44.	(ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2004
4. Energia –	8.715,90	r.) - 2.168,49 - 2.168,49
- zakup gazu propan-butan –	2.935,13	Przychody
(Grabowo - 204,01, Konary – 226,00, Potulin – 502,02, Olesz-		1. Dotacja z budżetu gminy Plan - 39.575,00, wykonanie
no -165,01, Chojna – 416,02, Chawłodno – 204,01, Czeszew		- 39.575,00 tj. 100,00%
- 256,01, Krzyżanki – 204,01, Kujawki – 90,00, Panigródz -		Razem: Plan - 41.743,49, wykonanie - 41.743,49
266,01, Czerlin – 60,00, Lęgniszewo – 266,03, Laskownica-		Rozchody: Plan 41.743,49, wykonanie – 40.673,30, tj. 97,44%
76,00)		1. Płace i pochodne od płac – 15.097,62
- energia elektryczna –	5.406,02	(1/2 etatu)
(Konar - 443,23, Lęgniszewo - 260,59, Oleszno – 619,70,		2. Ekwiwalenty bhp – 47,30
Chojna - 2.390,26, Chawłodno -989,64, Kujawki – 215,76,		3. Zakupy – 17.871,48
Tomczyce - 165,60, Czerlin - 210,72, Laskownica – 110,52)		- olej opałowy – 7.792,00
- dostawa wody –	374,75	- szachy, zegary szachowe, lampa – 604,33
(Rybowo - 307,04, Chojna - 67,71)		- środki czystości, art. przemysłowe – 2.451,40
5. Usługi remontowe –	2.526,16	- płyty wiórowe, listwy podłóg, skrzydła okienne – 524,60
- remont świetlic –	2.518,84	- zestaw nagłaśniający – 3.399,00
(Panigródz - 372,00, Potulin - 1.317,60, Chojna -10,98, Oleszno		- zasłony, firany, tasiemki – 3.100,15
- 45,00 Krzyżanki - 400,00, Laskownica - 373,26)		4. Energia elektryczna - 2.730,42
- ryczałt za konserwację gaśnic –	7,32	- energia elektryczna - 2.678,11
6. Pozostałe usługi –	3.387,81	- zużycie wody - 52,31
- wywóz szamba, ścieki, opłata abonamentowa za wo-		5. Usługi remontowe - 2.809,35
domierz –	1.104,69	- usługa malarska - 800,00
(Chojna - 27,82, Rybowo - 1.076,87)		- roboty elektryczne - 905,25
- opłaty RTV –	232,88	- naprawa i oszklenie okien - 361,12
- czynsz za wynajem lokalu w Laskownicy –	912,00	- konserwacja gaśnic, pieca - 742,98
- usługi transportowe (Czesławice - 9,80, Potulin - 6,00)		6. Usługi pozostałe - 1.591,50
–	15,80	- wywóz nieczystości, ścieki, opłata za korzystanie ze
- organizacja imprezy kulturalnej „Turniej wsi” –	400,00	środowiska - 104,98
- wynajem zamku dmuchanego dla dzieci (Smogulec) -	100	- opłaty RTV, za konserw. gaśnic, usługi transportowe -
- wykonanie stołów i zamontowanie butli gazowej –	622,44	75,32
		- wykonanie płyt reklamowych, wieszaka, oszklenie
		gabloty - 668,50

- usługa krawiecka -	742,70	- nagrody w konkursach organizowanych przez RIT -	188,70
7. Różne opłaty i składki -	177,79	- art. pasmanteryjne, przemysłowe, środki czystości, art. biurowe -	304,25
8. Odpis na ZFŚS -	347,84	- znaczki pocztowe, art. reklamowe (baner), wydawnictwo „Wielkopolska...” -	310,64
Stan środków na 31.12.2004 r. - 1.070,19 zł		- ramki do ekspozycji wystaw, sztalugi, kartony - ekspozycja wystaw -	1.748,17
Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb.		- katalogi do podręcznego księgozbioru -	244,50
Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. składek do ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 428,96. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.		4. Energia elektryczna -	610,75
IV. Regionalna Izba Tradycji		5. Usługi remontowe -	170,80
Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2004 r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2004 r.) – 193,19 – 193,19		- konserwacja alarmu -	122,00
Przychody		- roboty elektryczne -	48,80
1. Dotacja z budżetu gminy Plan - 24.070,00, wykonanie - 24.070,00 tj. 100,00%		6. Usługi pozostałe -	2.532,79
2. Dochody własne – 324 (sprzedaż folderu o Gołańczy)		- rozmowy telefoniczne -	1.757,93
Razem: Plan - 24.263,19, wykonanie - 24.587,19		- obszycie „serdaka pałuckiego” -	40,00
Rozchody: Plan 24.263,19, wykonanie – 23.493,35, tj. 96,83%		- demontaż i montaż sygnalizacji alarmowej -	32,00
1. Płace i pochodne od płac -	14.153,40	- szkolenie pracownicze - zamówienia publiczne -	92,86
(0,5 etatu przeliczeniowego)		- druk folderu „Gołańcz” -	610,00
2. Ekwiwalenty bhp -	45,60	7. Podróże służbowe krajowe -	286,45
3. Zakupy -	5.164,98	8. Różne opłaty i składki -	180,74 (ubezpieczenie mienia)
- olej opałowy -	2.197,18	9. Odpis na ZFŚS -	347,84
- art. spożywcze (wystawy) -	171,54	Stan środków na 31.12.2004 r. - 1.093,84 zł. Realizacja rozchodów odbywała się według najpilniejszych potrzeb. Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 922,89. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz  
za 2004 rok

#### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK ZA 2004 R.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2004 r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2004 r.) - 184,65 - 184,65		1. Płace i pochodne od płac -	43.732,79
Przychody		(1,75 etatu)	
- dotacja z budżetu gminy: plan 64.975,00, wykonanie - 64.975,00 tj.100%		2. Ekwiwalenty bhp -	58,75
- dochody własne(wpł.za makulaturę) - - 11,04		3. Zakupy -	7.469,13
Razem: Plan 65.159,65, wykonanie 65.170,69		- olej opałowy -	2.197,18
Rozchody: Plan - 65.159,65, wykonanie - 61.085,38 tj. 93,75 %		- prasa (biblioteka Gołańcz - 1.679,16, Rybowo - 588,00) -	2.267,16
		- nagrody dla uczestników spotkań z książką, art. spożywcze, wiązanki kwiatów okolicznościowych -	348,63

- zakup biurka pod komputer -	250,00
- art. biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe -	259,13
- art. przemysłowe, środki czystości -	344,43
- akcesoria komputerowe, program komputerowy „Sowa” II rata -	1.802,60
4. Zakup książek do biblioteki w Gołańczy -	3.953,33
5. Energia elektryczna -	610,75
6. Usługi remontowe -	635,86
- konserwacja alarmu -	268,40
- roboty elektryczne -	367,46
7. Usługi pozostałe -	2.988,19
- rozmowy telefoniczne -	1.757,93
- opłaty RTV -	113,32
- usługa stolarska -	224,48
- montaż dodatkowej czujki podczerwieni -	361,40
- spotkanie autorskie z poetą w bibliotece Gołańcz -	60,00

- instalacja sieci, routera i komputera w bibliotece Gołańcz -	378,20
- szkolenie pracowników -	92,86
8. Podróże służbowe krajowe -	167,82
9. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) –	251,32
10. Odpis na ZFŚS –	1.217,44
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. -	4.085,31

Dotacja z budżetu gminy przekazana została w 100%. Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb. Niewykorzystane środki na rachunku bankowym planuje się przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki w Gołańczy. Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. składek do ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 974,52 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Gołańcz  
za 2004 rok

#### INFORMACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU

Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy od 1995 roku jest zobligowany do stosowania przy wydatkowaniu środków publicznych ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. W bieżącym roku prawo dotyczące zamówień publicznych zostało w znaczącym stopniu przebudowane i zmodyfikowane. Efektem tego było ogłoszenie nowej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 roku), która weszła w życie z dniem 2 marca br. Nowy akt prawny wniósł szereg istotnych zmian zarówno dla Zamawiającego jak i dla oferentów. Najistotniejsze zmiany w związku z wejściem w życie nowej ustawy:

1. zwiększenie progów finansowych dotyczących konieczności stosowania procedury przetargowej uproszczonej lub pełnej z 30.000 Euro na 60.000 Euro;
2. w procedurze przetargowej < 60.000 Euro Zamawiający nie jest zobowiązany do powołania komisji przetargowej;
3. wprowadzenie dodatkowych trybów udzielania zamówień o nazwie „aukcja elektroniczna”, „negocjacje z ogłoszeniem”, „negocjacje bez ogłoszenia”;
4. wprowadzenie Wspólnego Słownika Zamówień (obowiązuje w całej Unii Europejskiej) w oparciu o który klasyfikowane są zamówienia do określonych grup rodzajowych zarówno w procedurach przetargowych jak i przy zamówieniach < 6.000 Euro, przy których Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy;
5. konieczność tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez względu na tryb udzielania zamówienia, poprzednia ustawa nakazywała tworzenie tego dokumentu tylko w postępowaniach >30.000 EURO;
6. możliwość wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego przy procedurze uproszczonej;
7. w procedurze przetargowej wystarczy jedna ważna oferta aby można było rozstrzygnąć postępowanie, w poprzednim stanie prawnym musiały być dwie. Nie dotyczy to postępowania w trybie „zapytania o cenę” w którym nadal obowiązują dwie ważne oferty.

Udzielone zamówienia i zastosowane tryby w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.

Nazwa zamówienia	Zastosowany tryb / wybrany oferent
1. Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy (ul Akacyjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa).	- zadanie realizowane w ramach programu SAPARD, zastosowany tryb udzielenia zamówienia - procedura uproszczona z klauzulą zawieszającą zgodnie z wytycznymi ARiMR - ilość złożonych ofert: 3 - wybrany oferent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o, ul. Ofiar Gór Morzewskich nr 5, 64-800 Chodzież - oferowana cena: 829.269,99 (brutto)
2. Sporządzenie planu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Gołańcz	- zastosowany tryb: zapytanie o cenę < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 7 - wybrany oferent: „EKOSTANDARD”, ul. Ożarowska nr 107, 27-600 Sandomierz - oferowana cena: 9.500,00 zł (brutto)
3. II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary-Osada w Gołańczy	- zadanie realizowane w ramach programu SAPARD, zastosowany tryb udzielenia zamówienia - procedura uproszczona z klauzulą zawieszającą zgodnie z wytycznymi ARiMR - ilość złożonych ofert 4 - wybrany oferent Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, ul. Gnieźnińska nr 51, 62-100 Wągrowiec - oferowana cena 822 234,20 zł (brutto)
4. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków gminnych: UMiG, GOK, Przedszkola Publicznego wraz z dostawą stolarki otworowej.	- zastosowany tryb. przetarg nieograniczony > 60.000 euro, zadanie podzielone na 2 pakiety Pakiet nr 1 - roboty budowlano-montażowe - ilość złożonych ofert 7 - wybrany oferent Przedsiębiorstwo Budowlane, ul Wierzbowa nr 1, 62-100 Wągrowiec - oferowana cena 393.659,80 zł (brutto). Pakiet nr 2 - dostawa stolarki otworowej - postępowanie unieważniono na podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 roku (wplynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu)
5. Remonty cząstkowe dróg i ulic miasta i gminy Gołańcz	- zastosowany tryb - przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert 2 - wybrany oferent - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul Ofiar Gór Morzewskich nr 5, 64-800 Chodzież - oferowana cena przetarg na ceny jednostkowe
6. Wybór inspektora nadzoru nad robotami kanalizacyjnymi przy realizacji zadania: „II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary-Osada w Gołańczy”	- zastosowany tryb: zapytanie o cenę < 60.000 euro - ilość złożonych ofert:4 - wybrany oferent: Stanisław Ziółkowski, Łaziska nr 68, 62-100 Wągrowiec - oferowana cena: 1,1% (brutto) od wartości robót odebranych
7. Dostawa stolarki otworowej dla budynków gminnych: UMiG, GOK, Przedszkole Publiczne	- zastosowany tryb: zapytanie o cenę < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 7 - wybrany oferent: „OKNO-BROS”, ul. Buszczaka nr 13, 64-800 Chodzież - oferowana cena: 116.715,29 zł (brutto)
8. Zakup artykułów biurowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - zadanie rozpisane na dwa pakiety Pakiet nr 1 - dostawa art. biurowych - ilość złożonych ofert: 4 - wybrany oferent: „RODAN” Sp. z o.o., ul. Butgarska 59/61, 60-320 Poznań - oferowana cena: 18.584,20 zł (brutto) Pakiet nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych - ilość złożonych ofert: 8 - wybrany oferent: Hurtownia Papiernicza „RYZA”, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec - oferowana cena. 21.321,50 zł (brutto)
9. Dowozy szkolne do placówek oświatowych podległych pod Miasto i Gminę Gołańcz	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 3 - wybrany oferent: Przewóz osób – Zdzisław Cieślak, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 62-130 Gołańcz - oferowana cena: 138.886,00 zł (brutto)
10. Wymiana okien w Szkole Podstawowej im. Norberta Przybylskiego w Smogulcu	- zastosowany tryb. przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 6 - wybrany oferent „OKNO-BROS”, ul. Buszczaka nr 13, 64-800 Chodzież - oferowana cena: 26.115,80 zł (brutto)
11. Wybór banku do obsługi kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną na zadania o nazwie „Termomodernizacja gminnych obiektów: UMiG, GOK, Przedszkola Publicznego”	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 1 - Wybrany oferent: BOŚ Koszalin - Oferowana cena: 164.316,80 zł

12. Wybór banku do obsługi kredytu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy”	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 3 - wybrany oferent: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań, ul. św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań - oferowana cena: 157.030,89 zł
13. Wybór banku do obsługi kredytu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy” w kwocie przewidzianej do zwrotu z programu SAPARD	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 3 - wybrany oferent: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań, ul. św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań - oferowana cena: 14.762,58 zł
14. I etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzyżanki	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 1 - wybrany oferent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Chodzież - oferowana cena: 192.340,32 zł
15. I etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Potulin-Jeziorki	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 1 - wybrany oferent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Chodzież - oferowana cena: 242.511,11 zł
16. Dostawy węgla do placówek podległych pod miasto i gminę Gołańcz	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 3 - wybrany oferent: „WĘGŁOPASZ” S.J., ul. Koronowska nr 38, 86-031 Osielsko - oferowana cena: 87.264,00 zł W dniu 22.11.2004 roku została zerwana umowa z dostawcą z powodu dostarczania towaru niezgodnego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 20.12.2004 roku rozpisano nowe postępowanie w trybie zapytania o cenę. Postępowanie unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ponieważ w postępowaniu złożono jedną ważną ofertę. Do momentu wyboru nowego dostawcy, dostawy bieżące odbywały się na podst. art. 4 ust. 8 ww. ustawy
17. Zakup autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy	- zastosowany tryb: zapytanie o cenę - wybrany oferent: „KAMAG” SA., ul Powstańców Wlkp. nr 12, 64-920 Piła - oferowana cena: 119.922,28
18. Dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych miasta i gminy Gołańcz	- zastosowany tryb: zapytanie o cenę. Postępowanie unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Rozpisano nowe postępowanie w trybie zapytania o cenę, rozstrzygnięcie w styczniu 2005 roku. Do momentu wyboru nowego dostawcy, dostawy bieżące odbywały się na podst. art. 4 ust. 8 ww. ustawy
19. II etap przebudowy drogi gminnej Potulin-Jeziorki	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 1 - wybrany oferent: PRD Spółka z o.o., ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 Chodzież - oferowana cena: 63.000,13 zł
20. Wybór banku do obsługi kredytu na realizację zadania „I etap przebudowy drogi gminnej Krzyżanki”	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 3 - wybrany oferent: BGK o/Poznań, ul. Św. Marcin nr 58/64, 61-807 Poznań - oferowana cena: 23.227,08 zł
21. Wybór banku do obsługi kredytu na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Potulin-Jeziorki o szer. 4 m II etap przebudowy”	- zastosowany tryb: przetarg nieograniczony < 60.000 euro - ilość złożonych ofert: 2 - wybrany oferent: BOŚ o/Koszalin, ul. Szczecińska nr 18, 75-016 Koszalin - oferowana cena: 18.494,00 zł
22. Dokończenie kanalizacji na osiedlu Smolary-Osada w Gołańczy	- zastosowany tryb: zamówienie z wolnej ręki na podst. art. 66,67 ust. 1 pkt.5 lit. a Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” - wybrany oferent: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, ul. Gnieźnieńska nr 51, 62-100 Wągrowiec - oferowana cena po negocjacjach: 31.250,00 zł.
23. Wybór banku do obsługi kredytu na zadania bieżące Miasta i Gminy Gołańcz	- zastosowany tryb: zapytanie o cenę - ilość złożonych ofert: 2 - wybrany oferent: BOŚ o/Koszalin, ul. Szczecińska nr 18, 75-016 Koszalin - oferowana cena: 133.624,00 zł.

Pozostałe zamówienia „drobne”, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000,00 euro netto realizowane są na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

Burmistrz Miasta i Gminy  
(-) Aleksander Lauk

## 3025

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KOSTRZYN W ROKU 2004

#### I. BUDŻET I ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2004 przyjęty uchwałą Nr XIV/140/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 lutego 2004 r.

- po stronie dochodów 17.869.544 zł
- po stronie wydatków 19.488.788 zł.

Planowana nadwyżka dochodów w stosunku do wydatków w kwocie 435.780 zł przeznaczona została na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn Nr 17 z dnia 19 marca 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XV/145/2004 z dną I kwietnia 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XVI/161/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 37 z dnia 26 maja 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 39 z dnia 28 maja 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XVII/166/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 56 z dnia 25 czerwca 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XVIII/179/2004 z dną 8 lipca 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 64 z dnia 3 sierpnia 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XIX/185/2004 z dnia 23 września 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 84/2004 z dnia 29 września 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 94/2004 z dnia 29 października 2004 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 100/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XXI/205/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.,
- uchwałą Rady Nr XXII/211/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.,
- zarządzeniem Nr 106/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.

zmiany te dały w efekcie zwiększenie budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę 2.589.401 zł
- po stronie wydatków o kwotę 1.391.986 zł

po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronic dochodów 20.458.945 zł
- po stronie wydatków 20.880.774 zł.

#### II. ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA.

#### III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA.

#### IV. ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA.

#### V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETU ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA.

#### VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA I GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Zakład Komunalny w Kostrzynie - zakład budżetowy zrealizował przychody w kwocie 2.960.308 zł, z czego dotacje przedmiotowe do 1 m<sup>2</sup> wody / ścieków wyniosły 354 756 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zakładu wyniosły 1.285.698 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 107.674 zł.

2. Środek specjalny przy Urzędzie, na który wpływają opłaty i kary za zajęcie pasa drogi zrealizował przychody w kwocie 48.457 zł (z tego 15.794 zł to pozostałość na rachunku z poprzedniego roku).

Wydatkowano 44.600 zł.

3. Środki specjalne szkół podstawowych zrealizowały przychody w kwocie 124.106 zł, z czego wydatkowano 114.515 zł, głównie na zakup środków żywności 91.156 zł w związku z dożywianiem dzieci.

4. Środek specjalny Przedszkola Miejskiego zrealizował przychody w kwocie 80.993 zł, z czego wydatkowano 76.287 zł – 75.012 zł w związku z zakupem środków żywności.

5. Środek specjalny Gimnazjum w Kostrzynie zrealizował przychody w kwocie 20.121 zł, z czego na zakup usług oraz materiałów wydatkowano 12.516 zł.

6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska zrealizował przychody w kwocie 117.954 zł (z tego 77.162 zł to pozostałość z poprzedniego roku. Wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska w kwocie 58.564 zł., z tego na kotłownię na ul. Partyzantów 28.564 zł i na kanalizację ul. Polnej 30.000 zł.

#### VII. STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU

W ciągu roku 2004 zaciągnięto pożyczki w kwocie 1.209.521 zł i były to wyłącznie częściowo umarzalne pożyczki na inwestycje pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 787.692 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił  
4.733.308 zł

Umorzone zostały w roku 2004 pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie  
309.000 zł.

Na zadłużenie Gminy składały się:

Pożyczka na dofinansowanie modernizacji ścieków w Kostrzynie udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.448.000 zł.

Pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.348.000 zł.

Kredyty w bankach 937.308 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2004 r. wynosił 795.307 zł, z tego subwencja oświatowa 517.166 zł oraz pozostałe środki własne 278.141 zł.

Burmistrz  
(-) Paweł Iwański

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego za rok 2004

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie / Plan %	Opis
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	188.156	186.704	99,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.846		00	x
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.846		0,0	Dotacja na kanalizację Rynku w Kostrzynie ze środków unijnych przesunięta na rok 2005
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych	721	898	124,5	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	721	898	124,5	Są to dochody z wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz czynsze za dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy. Wyższe wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania ile opłat zostanie nie wpłacone
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	185.589	185.806	100,1	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.500	11.635	101,2	Są to czynsze za dzierżawione gminne grunty rolne
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46	46	100,0	Są to odsetki za zaległości w opłatach dzierżawnych
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	174.043	174.125	100,0	Jest to dotacja uzyskana z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych budowa sieci kanalizacyjnej Kostrzyn - Tarnowo - Gwiazdowe - Kostrzyn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego Wiktorowo - Iwno

020			Leśnictwo	2.866	2.866	100,0	
	02095		Pozostała działalność	2.866	2.866	100,0	X
		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	2.866	2.866	100,0	Są to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich będących własnością gminy
600			Transport i łączność	164.300	164.217	99,9	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.800	77.800	100,0	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.800	77.800	100,0	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	47.500	47.500	100,0	X
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.500	47.500	100,0	Dotacja z FOGR na budowę dróg gminnych
	60095		Pozostała działalność	39.000	38.917	99,8	X
		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	14.000	13.917	99,4	Są to dochody z najmu autobusów stanowiących własność gminy
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	25.000	25.000	100,0	Sprzedaż autobusu szkolnego
700			Gospodarka mieszkaniowa	357.050	359.357	100,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357.050	359.357	100,6	X
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76.300	77.232	101,2	Są to wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości Zaległość na koniec roku 2004 wyniosła 9 560 zł
		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	58.000	59.422	102,5	Są to opłaty dzierżawne za stację paliw PKN Orlen kiosk (Ruch) inne nieruchomości na terenie miasta
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	222.100	222.057	100,0	Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w tym głównie działek budowlanych stanowiących własność gminy Zaległość z tego tytułu na koniec roku 2004 wyniosła 3 81 8 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	650	646	99,4	Są to odsetki za zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste dzierżawę mienia oraz z tytułu wpłat za sprzedane nieruchomości Zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec 2004 roku 6 032 zł
750			Administracja Publiczna	84.939	84.959	100,0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77.587	77.810	100,3	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.087	75.087	100,0	Dotacja otrzymana od Wojewody na zadania zlecone wykonywane na rzecz administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	2.500	2.723	108,9	Są to dochody gminy w wysokości 5% od opłat

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.352	7.149	97,2	X
		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	2.000	1.800	90,0	Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	3	150,0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500	3.500	100,0	Darowizna na rzecz gminy
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.850	1.846	99,8	Są to dochody za sprzedaż specyfikacji przetargowych
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.195	23.195	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.369	2.369	100,0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.369	2.369	100,0	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.826	20.826	100,0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.826	20.826	100,0	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.950	3.942	99,8	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.450	1.442	99,4	X
		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	1.450	1.442	99,4	Dochody z najmu mieszkania w budynku Straży Pożarnej w Kostrzynie
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0	X
		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	100,0	Dotacja celowa na zadania w zakresie obrony cywilnej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.598.515	8.869.671	103,2	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.600	24.796	126,5	X
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.000	24.036	126,5	Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Nie wystąpiły zaległości Plan przyjęty był na podstawie wykonania poprzedniego roku

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	760	126,7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Plan przyjęto na podstawie wykonania poprzedniego roku
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4.454.860	4.644.161	104,2	X
		0310	Podatek od nieruchomości	2.983.910	3006.087	100,7	Zaległość wyniosła na koniec roku 5 13 953 zł nadpłata 5 076 zł
		0320	Podatek rolny	840.000	836.838	99,6	Zaległość wyniosła na koniec roku 140 194 zł nadpłata 2 1 878 zł
		0330	Podatek leśny	23.650	25.267	106,8	Zaległość wyniosła na koniec roku 754 zł nadpłata 0 zł Wykonanie większe od planu w związku ze zwiększeniem powierzchni lasów
		0340	Podatek od środków transportowych	234.000	235.185	100,5	Zaległość wyniosła na koniec roku 100 331 zł nadpłata 2 1 878 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.700	34.554	735,2	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat Plan przyjęto na podstawie wykonania poprzedniego roku
		0370	Podatek od posiadania psów	1.050	1.040	99,0	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88.000	87.842	99,8	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22.450	29.816	132,8	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173.400	294.492	169,8	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe -nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat Plan przyjęto na podstawie wykonania poprzedniego roku
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53.700	57.032	106,2	Odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz 75615 Plan przyjęto na podstawie wykonania poprzedniego roku
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	36.008	120,0	Zwrot z PFRON za ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości Plan ustalony szacunkowo
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678.370	714.397	105,3	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.830	9.178	190,0	Są to wpływy za segregację odpadów otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Plan przyjęto na podstawie wykonania poprzedniego roku
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78.500	82.137	104,6	Wpływy z opłaty skarbowej (sprzedaż znaków skarbowych weksli opłata skarbową za czynności urzędowe)
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.500	5.674	103,2	Są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir piasek glina) Wpływy były wyższe niż w roku 2002 stąd plan ustalony na jego podstawie został przekroczony

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161.000	188.964	117,4	Są to opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422.000	421.886	100,0	Są to wpływy z renty planistycznej opłaty za podwyższenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planów miejscowych
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.500	6.517	100,3	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40	41	102,5	Są to odsetki od nieterminowych wpływów opłat wymienionych wyżej (rozdz. 75618)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.445.685	3.486.317	101,2	X
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.350.685	3.330.780	99,4	Udział gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) został zaplanowany przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3 410 691 zł został obniżony przez Radę o 59 954 zł do kwoty 3 350 685 zł Podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów Nadpłata 54 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95.000	155.537	163,7	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat
758			Różne rozliczenia	8.434.679	8.434.438	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.066.989	7.066.989	100,0	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.066.989	7.066.989	100,0	Część oświatowa subwencji
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38.618	38.618	100,0	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38.618	38.618	100,0	Uzupełnienie subwencji ogólnej
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	76.043	76.043	100,0	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76.043	76.043	100,0	Część rekompensująca subwencji
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.235.029	1.235.029	100,0	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.235.029	1.235.029	100,0	Część wyrównawcza subwencji
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.000	17.759	98,7	X
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			1	Ujemne dochody przekazane zostały w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych pochodzą one z nadpłat przekazanych gminie przez te Urzędy we wcześniejszych okresach sprawozdawczych
		0360	Podatek od spadków i darowizn			579	Jak wyżej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			95	Jak wyżej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			212	Jak wyżej
		0920	Pozostałe odsetki	18.000	18.646	103,6	Są to odsetki wykazane w sprawozdaniach z Urzędów skarbowych dotyczące podatków przekazywanych przez te urzędy
801			Oświata i wychowanie	195.011	199.643	102,4	

	80101		Szkoły podstawowe	54.694	54.681	100,0	X
		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	1.400	1.387	99,1	Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.425	5.425	100,0	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz na sfinansowanie działania komisji egzaminacyjnej działającej w celu przyznawania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.869	47.869	100,0	Dotacja ze środków Banku Światowego przekazana przez Urząd Marszałkowski na remont szkoły w Iwnie
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	109.474	114.677	104,8	K
		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	13.474	12.857	95,4	Są to dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie
		0830	Wpływy z usług	96.000	101.820	106,1	Opłaty stałe za przedszkole
	80110		Gimnazja	30.393	29.835	98,2	X
		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	28.000	27.442	98,0	Wynajem Salii w Gimnazjum w Kostrzynie
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.393	2.393	100,0	Comelius - środki unijne przekazane na program realizowany przez Gimnazjum w Kostrzynie
	80195		Pozostała działalność	450	450	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450	450	100,0	Dotacja na wyprawki dla dzieci szkolnych
851			Ochrona zdrowia	3.000	3.405	113,5	
	85195		Pozostała działalność	3.000	3.405	113,5	X
		0830	Wpływy z usług	3.000	3.405	113,5	Wpływy z aparatu ultrasonograficznego będącego własnością gminy Niższy plan wyniku z niższych wpływów w poprzednim roku
852			Pomoc społeczna	1.998.997	1.987.148	99,4	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.929	1.561.919	100,0	X

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.553.000	1.552.990	100,0	Dotacja na zasiłki rodzinne
		6310	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.929	8.929	100,0	Dotacja na zakup komputerów i oprogramowania w OPS dla obsługi zasiłków
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.000	25.432	97,8	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000	25.432	97,8	Dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220.000	206.438	93,8	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208.000	194.439	93,5	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000	11.999	100,0	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	7.071	7.071	100,0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.071	7.071	100,0	Dotacja na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.700	147.700	100,0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.700	147.700	100,0	Dotacja udzielana OPS - w celu wykonywania zadań zleconych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	8.291	138,2	X
		0830	Wpływy z usług	6.000	8.291	138,2	Wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.625	16.625	100,0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.625	16.625	100,0	Dotacja na likwidację skutków suszy
	85295		Pozostała działalność	13.672	13.672	100,0	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.672	13.672	100,0	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie uczniów i zakup wyprawek szkolnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401.687	399.234	99,4	
	90013		Schroniska dla zwierząt	267.500	267.500	100,0	X

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267.500	267.500	100,0	Dotacje z gmin uczestników porozumienia w sprawie budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	130.187	130.187	100,0	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.187	130.187	100,0	Dotacja do energii elektrycznej na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą Spłatą za poprzedni rok
	90095		Pozostała działalność	4.000	1.547	38,7	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	1.547	38,7	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utylizację padliny Niższe wykonanie zależne jest od ilości utylizacji Starostwo dofinansowuje je w 90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600	2.600	100,0	
	92116		Biblioteki	2.600	2.600	100,0	X
		2020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.600	2.600	100,0	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla Biblioteki Miejskiej
			Ogółem dochody	20.458.945	20.721.379	101,3	

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
za rok 2004

## WYDATKI BUDŻETU GMINY 2004

Dział	Rozdział	Nazwa	Po zmianach w zł	Wydatki wykonane 31 grudnia w zł	Wykonanie / Plan %	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	617.609	614.184		
	01008	Melioracje wodne	56.442	56.440	100,0	Składka gminy na Spółkę Wodną zostały wykonane prace melioracyjne i inne prace na gruntach gminy o wartości 57.090 zł Spółka rozlicza się szczegółowo oddzielnym sprawozdaniem
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.523	20.523	100,0	X
		W tym wydatki majątkowe	20.523	20.523	100,0	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	01030	Izby rolnicze	16.800	16.440	97,9	2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
	01095	Pozostała działalność	523.844	520.781	99,4	Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 24.259 zł z tego dofinansowanie dożynek gminnych 2.109 zł, wpłaty dla AWRSP za grunty stanowiące własność AWRSP przekazane w zarząd gminie i wydzierżawione rolnikom 10.500 zł dofinansowanie organizacji święta ludowego – 1.214 zł pozostałe wydatki to dofinansowanie sołectw
		W tym wydatki majątkowe	497.844	496.522	99,7	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
020		Leśnictwo	2.600	2.594	99,8	
	02095	Pozostała działalność	2.600	2.594	99,8	Zakup drzewek i krzewów posadzonych na terenie miasta i cmentarzy

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	25.000	25.000	100,0	
	40002	Dostarczanie wody	25.000	25.000	100,0	X
		W tym zakup usług remontowych	17.800	17.800	100,0	Wymiana części sieci wodociągowej w ul Grunwaldzkiej wykonana przez Zakład Komunalny
		W tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7.200	7.200	100,0	Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne Zakład dokonał zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 17.951 zł. Zakład Komunalny rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
600		Transport i łączność	901.322	877.301	97,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77.800	77.800	100,0	Są to wydatki na remonty dróg powiatowych na terenie gminy sfinansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego
	60016	Drogi publiczne gminne	823.522	799.501	97,1	Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 369.716 zł w tym akcja zima 2003/2004 – 32.500 zł frezowanie pni 3.800 zł progii zwalniające 2.000 zł niwelacja terenu 20.000 zł dostawa żużla 30.000 zł odnowa znaków 7.000 zł profilowanie i wałowanie 30.000 zł bieżące utrzymanie dróg i ulic (naprawy cząstkowe masą na gorąco) 200.000 zł malowanie pasów 8.000 zł bieżące utrzymanie (grys i emulsja) 36.000 zł
		W tym wydatki majątkowe	429.786	429.785	1000	inwestycje załącznik nr 3 do sprawozdania
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.000	56.446	92,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	37.696	94,2	Są to wydatki związane z wycenami nieruchomości i lokali
	70095	Pozostała działalność	21.000	18.750	89,3	Są to wydatki związane z opłatą za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej projekty i podział działek
710		Działalność usługowa	98.000	93.340	95,2	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	78.445	98,1	Są to wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat renty planistycznej i podziałem działek
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.000	14.895	82,8	Są to wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego projekty decyzji i planów
750		Administracja publiczna	2.359.554	2.357.947	99,9	
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.087	75.087	1000	Są to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
	75018	Urzędy marszałkowskie	7.348	7.348	1000	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących są to wydatki niewygasające na realizację programu budowy platformy cyfrowej dla Wielkopolski
	75020	Starostwa powiatowe	29.567	29.567	100,0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących są to wydatki na zorganizowanie wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Kostrzynie
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	186.930	185.848	99,4	Są to wydatki poniesione na diety radnych przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz sołtysów 174.399 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na artykuły spożywcze wiązanki puchary nagrody na turniej szachowy rozmowy telefoniczne szkolenia i podróże służbowe

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	2.022.897	2.022.391	100,0	Wynagrodzenia i pochodne łącznie z 13 pensją wyniosły 1.565.183 zł Pozostałe wydatki to między innymi zakup znaczków 34.184 zł, artykuły do remontu Urzędu 11.242 zł toner tusz art. papiernicze 23.338 zł oprogramowanie komputerów 8.366 zł, zakup szaf do kartotek 7.489 zł, opieka autorska 7.608 zł, abonament „Lex” 2.569 zł, obsługa bankowego systemu identyfikacji masowych płatności 1.440 zł, usługi pocztowe 9.570 zł, konserwacja centrali telefonicznej urządzeń alarmowych, ksero 17.325 zł, szkolenia 15.805 zł, rozmowy telefoniczne 57.357 zł, obsługa rady 33.672 zł, obrona cywilna 8.400 zł, administracja siecią komputerową 18.456, delegacje i ryczałty samochodowe 45.520, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.595, opłaty licznikowe (woda energia, gaz) 25.461 zł. Pozostałe wydatki to ogłoszenia prasowe wiązanki okolicznościowe, umowy zlecenia i inne
		W tym wydatki majątkowe	4.211	4.211	100,0	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	75095	Pozostała działalność	37.725	37.706	99,9	Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 937 zł i są to koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza)
		W tym wydatki majątkowe	36.752	36.733	99,9	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.195	23.194	100,0%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.369	2.369	100,0	Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców sfinansowane dotacją
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.826	20.825	100,0	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego sfinansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.500	128.443	100,0	
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.000	3.000	100,0	Zakup paliwa do radiowozów
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123.000	122.943	100,0	Są to wydatki na sfinansowanie bieżącej działalności straży pożarnej w tym kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne – 12.965 zł
	75414	Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0	Są to wydatki związane z obroną cywilną. Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej osobowości prawnej	121.000	120.868	99,9	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	121.000	120.868	99,9	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 89.454 zł (z tytułu opłaty targowej i wypłacone softysom) podatek od nieruchomości - zapłacony Gminie Kostrzyn za jej własne nieruchomości i podatek za domek letniskowy w Zaniemyślu - gmina Kornik 19.694 zł łącznie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.1720 zł
757		Obsługa długu publicznego	126.500	125.305	99,1	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126.500	125.305	99,1	Są to odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek
758		Różne rozliczenia	7.274	-	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7.274	-	0,0	Niewykorzystana część rezerwy ogólnej
801		Oświata i wychowanie	9.274.609	9.248.438	99,7	
	80101	Szkoły podstawowe	5.309.271	5.309.270	100,0	Przeprowadzono remonty szkół za kwotę 398.343 zł, w tym remont szkoły w Kostrzynie (sfinansowany częściowo subwencją) 180.755 zł, remont Szkoły w Iwnie - część sfinansowana ze Środków Banku Świątowego 47.869 zł, remont Szkoły w Iwnie - część własna – 169.719 zł. Wydatki na płace i pochodne wyniosły 4.122.894 zł Poszczególne szkoły rozliczają się oddzielnymi sprawozdaniami
	80104	Przedszkola	911.046	911.045	100,0	Wydatki związane z Przedszkolem Miejskim i „zerówkami”. Płace i pochodne 791.182 zł
		W tym zakup usług remontowych	14.779	14.779	100,0	Koszt remontu wykonanego w budynku Przedszkola Miejskiego.
	80110	Gimnazja	2.544.795	2.531.825	99,5	Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Kostrzynie oraz pozostałych gimnazjów działających w Zespółach Szkół w tym płace i pochodne 2.158.994 zł
		W tym wydatki majątkowe	78.304	78.300	100,0	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania.
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	416.547	403.798	96,9	Koszt dowozów uczniów do szkół, w tym faktury wystawiane przez przewoźników 375.844 zł, podatek od środków transportowych za autobus gminny 2908 zł, składki ubezpieczeniowe 5.088 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.708 zł, wynagrodzenia i pochodne osób pilnujących dzieci 14.250 zł
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.100	800	72,7	Są to wydatki związane z pracami komisji powołanej w związku z egzaminami nauczycieli na wyższe stopnie awansu zawodowego.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000	50.000	100,0	Są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli - 1% funduszu płac nauczycieli.
	80195	Pozostała działalność	41.850	41.700	99,6	Są to wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 41.250 zł oraz 450 zł na wyprawki szkolne dla dzieci szkolnych.
851		Ochrona zdrowia	227.485	227.485	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227.485	227.485	100,0	Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu antyalkoholowego, szczegółowe rozliczenie przedstawia w oddzielnym sprawozdaniu Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Antyalkoholowej i zwalczania Alkoholizmu.
852		Pomoc społeczna	3.098.267	3.084.127	99,5	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.929	1.561.919	100,0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie wypłacił 1.150 osobom w 628 rodzinach
		W tym wydatki majątkowe	8.929	8.929	100,0	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.000	25.432	97,8	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	543.208	529.646	97,5	Zadano własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (194.439 zł)

	85215	Dodatki mieszkaniowe	415.170	415.170	100,0	Wypłata dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym na podstawie decyzji Realizuje Urząd Miejski
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	7.071	7.071	100,0	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404.100	404.100	100,0	Koszty działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie OPS rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.492	75.492	100,0	Usługami opiekuńczymi objęto 18 osób
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.625	16.625	100,0	Likwidacja skutków suszy - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją
	85295	Pozostała działalność	48.672	48.672	100,0	Zadania własne gminy związane z dożywianiem uczniów w szkołach i zakupem przyborów szkolnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000	96.001	100,0	
	85401	Świetlice szkolne	96.000	96.001	100,0	Działalność świetlicy przy szkole w Kostrzynie (oddzielne sprawozdanie) z tego 92.225 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.860.627	2.851.331	99,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.555.006	1.554.156	99,9	Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	371.666	371.666	100,0	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego do 1 m <sup>3</sup> dostarczanej wody
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600	3.586	99,6	Opłata marszałkowska za brak systemu oczyszczania wód wpływających do kanalizacji deszczowej
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8.740	8.736	100,0	Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne Zakład dokonał zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 17.951 zł Zakład Komunalny rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
		Wydatki majątkowe	1.171.000	1.170.168	99,9	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	90002	Gospodarka odpadami	3.900	3.800	97,4	Nadzór konsultacje i monitoring prawidłowego wykonania planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kostrzyn
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.332	50.330	100,0	Wywóz śmieci i surowców wtórnych 38.000 zł opłata Marszałkowska 1.000 zł i inne w tym np. odzież robocza 1.000 zł zakup koszy ulicznych 2.500 zł pojemnik do selektywnej zbiórki papieru 1.200 zł zakup worków do segregacji odpadów 4.700 zł, inne
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.132	54.346	91,9	Wycinka drzew 25.400 paliwo do Multicara 8.400 zł naprawy Multicara kosiarek i pilarek 6200 zł rekultywacja placu zabaw w Siekierkach 2.500 zł inne
	90013	Schroniska dla zwierząt	323.947	323.500	99,9	Wydatki bieżące w tym rozdziale to 12.000 zł w tym 7.200 zł - składka na schronisko w Swarzędzu 4.800 zł rachunki za psy odłowione na terenie Gminy Kostrzyn
		W tym wydatki majątkowe	311.947	311.500	99,9	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	561.359	560.359	99,8	Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy łącznie z remontami oświetlenia
	90095	Pozostała działalność	306.951	304.840	99,3	Wydatki bieżące w kwocie 37296 zł w tym konserwacja kanalizacji deszczowej – 10.000 zł aktualizacja map ewidencyjnych Kostrzyna – 24.800 zł inne
		W tym wydatki majątkowe	117.545	117.544	100,0	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania

		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	150.000	100,0	Dotacja inwestycyjna na zakup kompaktora w Rabowicach na podstawie porozumienia z Gminą Swarzędz
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652.232	651.275	99,9	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252.000	251.043	99,6	X
		W tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	242.000	242.000	100,0	Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły 370.899 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 188.163 zł MOK rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
	92116	Biblioteki	322.150	322.150	100,0	X
		W tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	319.100	319.100	100,0	Koszty Biblioteki wyniosły łącznie 515.048 zł z tego wynagrodzenia z pochodnymi 269.779 zł Biblioteka rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
		W tym wydatki majątkowe	3.050	3.050	100,0	inwestycje załącznik nr 3 do sprawozdania
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22.000	20.000	90,9	Wydatki na ochronę zabytków jeden kościół 7.000 zł oraz dotacje dla trzech kościołów na konserwację zabytków 15.000 zł (3 x 5.000 zł)
	92195	Pozostała działalność	58.082	58.082	100,0	Są to wydatki na promocję gminy oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej Zapłacono między innymi utrzymanie miejsc pamięci narodowej 6.368 zł za wizytę z gminy Pekela i puchar Burmistrza w zawodach Błękitna Wstęga w Iwnie 15132 zł statuetki „Rycerz Kostro” 4976 zł fajerwerki 4.800 zł wykonanie portalu internetowego 1891 zł kalendarze 1200 zł obchody święta 3 maja 1.317 zł inne
926		Kultura fizyczna i sport	200.000	199.791	99,9	
	92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000	100,0	X
		W tym wydatki majątkowe	20.000	20.000	100,0	inwestycje załącznik nr 3 do sprawozdania
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	179.791	99,9	Wydatki poniesione na zadania w zakresie kultury fizycznej przez Urząd w kwocie 21.391 zł w tym finansowanie wydatków Szkolnego Związku Sportowego
		W tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	158.400	158.400	100,0	Są to dotacje dla Klubu Sportowego Lechia w Kostrzynie oraz uczniowskich klubów sportowych Kluby rozliczają się oddzielnymi sprawozdaniami
		Ogółem wydatki	20.880.774	20.783.070	99,5	

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego za rok 2004

## WYKAZ INWESTYCJI NA ROK 2004

Dział	Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie / Plan %	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	516.521	517.045	100,1	
	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie - Rynek część wschodnia	20.523	20.523	100,0	Inwestycja w toku, ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym. Zrealizowana ma być przy udziale środków ze ZPORR W kwocie wykonanej znajduje się kwota 1.846 zł, która została przekazana na wydatki niewygasające a następnie z powrotem wpłacona do budżetu w roku 2005. Dotychczasowe koszty wyniosły więc 18.677 zł i związane były z pracami projektowymi przygotowawczymi
	2	Budowa sieci wodociągowej Kostrzyn - Tarnowo - Gwiązdowo	184.887	184.887	100,0	Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana Zakładowi Komunalnemu.
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wiktorowo - Iwno	172.097	172.097	100,0	Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana Zakładowi Komunalnemu.
	4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iwnie - etap III ul. Ułańska	140.860	139.538	99,1	Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana Zakładowi Komunalnemu.
600		Transport i łączność	429.786	429.785	100,0	
	5	Dokończenie modernizacji ulicy Konopnickiej w Kostrzynie	120.000	120.000	100,0	Inwestycja zakończona, rozliczona i przyjęta na stan środków trwałych Urzędu
	6	Modernizacja ulicy Chełmońskiego w Kostrzynie	126.895	126.895	100,0	Inwestycja zakończona, rozliczona i przyjęta na stan środków trwałych Urzędu.
	7	Remont ul. Słonecznej w Czerlejnku	81.569	81.568	100,0	Inwestycja zakończona, rozliczona i przyjęta na stan środków trwałych Urzędu.
	8	Zakup gruntu pod budowę drogi ze Skałowa do drogi krajowej A-2	101.322	101.322	100,0	Zakupiono dwie działki za 60.211 zł i 41.111 zł.
750		Administracja Publiczna	40.963	40.944	100,0	
	9	E-urząd - modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie	36.752	36.733	99,9	Inwestycja ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym
	10	Zakup komputera dla Urzędu Miejskiego	4.211	4.211	100,0	Komputer przyjęty na stan środków trwałych Urzędu
801		Oświata i wychowanie	78.304	78.300	100,0	
	11	Budowa Gimnazjum część B	78.304	49.996	63,8	Inwestycja ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym
	12	Kosze do koszykówki w Gimnazjum im Rady Europy w Kostrzynie	28.304	28.304	100,0	Inwestycja wykonana przez Gimnazjum w Kostrzynie
852		Pomoc społeczna	8.929	8.929	100,0	
	13	Zakup sprzętu komputerowego drukarki i oprogramowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie	8.929	8.929	100,0	Inwestycja wykonana za środki przekazane jako dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w związku z organizacją stanowisk pracy do wypłat zasiłków

900		Gospodarka komunalna i ochrona	1.600.492	1.599.211	99,9	
	14	Modernizacja kotłowni c o na gazową w budynku komunalnym położonym przy ul Mickiewicza 37a w Kostrzynie	23.200	23.200	100,0	Inwestycja ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym
	15	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kostrzynie	1.111.000	1.110.999	100,0	Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji, ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym
	16	Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skalowie	311.947	311.500	99,9	Inwestycja wieloletnia, w trakcie realizacji, realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego Kwota dotychczas poniesionych kosztów to 11.553 zł Pozostała kwota – 299.947 zł to wydatki niewygasające
	17	Modernizacja kotłowni c o na gazową w budynku komunalnym położonym przy ul Partyzantów 1 w Kostrzynie	94.345	94.344	100,0	Inwestycja zakończona rozliczona i przekazana Zakładowi Komunalnemu
	18	Kanalizacja sanitarna w ul Polnej w Kostrzynie	60.000	59.168	98,6	Inwestycja zakończona rozliczona i przekazana Zakładowi Komunalnemu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	3.050	3.050	100,0	
	19	Gminna e-biblioteka	3.050	3.050	100,0	Wykonano studium wykonalności
926		Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000	100,0	
	20	Budowa hali sportowej w Gułtowach	10.000	10.000	100,0	Inwestycja w toku, ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym
	21	Budowa ogrodzenia i parkingu na stadionie miejskim	10.000	10.000	100,0	inwestycja zakończona rozliczona i przyjęta na stan środków trwałych Urzędu
		Ogółem	2.698.045	2.697.264	100,0	
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w	7.200	7.200	100,0	
		Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakup inwestycyjny - zakup falownika do stacji wodociągowej w Kostrzynie	7.200	7.200	100,0	Dotację przekazano Zakładowi Komunalnemu Zakład rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.740	158.736	100,0	
		Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakup inwestycyjny - pompa do osadu	8.740	8.736	100,0	Dotację przekazano Zakładowi Komunalnemu Zakład rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
		Dotacja dla gminy Swarzędz (na podstawie porozumienia) na zakup kompaktora na potrzeby międzygminnego	150.000	150.000	100,0	Dotację przekazano Zakładowi Komunalnemu Zakład rozlicza się oddzielnym sprawozdaniem
		Ogółem	167.200	165.936	99,2	

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
za rok 2004

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETU

Nazwa	Paragraf przychodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie / Plan%
Przychody ogółem		1.209.521	1.521.639	125,8
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie – Kanalizacja sanitarna w ul Polnej w Kostrzynie	9520	44.000	44.000	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na zadanie Modernizacja kotłowni c o na gazową w budynku komunalnym położonym przy ul Partyzantów 1 w Kostrzynie	9520	55.000	55.000	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iwnie – etap III ul. Ułańska	9520	69.000	69.000	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka (oczyszczalnia Kostrzyn etap III) – umowa z dnia 11.12.2003 r.	9520	920.000	920.000	100,0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	9550	121.521	433.639	356,8

Nazwa	Paragraf rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie / Plan %
Spłata zobowiązań długoterminowych - kredytów i pożyczek		787.692	787.692	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka (oczyszczalnia Iwno) - umowa z dnia 25.05.2001	9920	220.000	220.000	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka (oczyszczalnia Kostrzyn) - umowa z dnia 28.11.2000 r.	9920	225.000	225.000	100,0
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej umowa zawarta z BIG Bankiem Gdańskim S.A. w dniu 14.09.2001 - kredyt na sfinansowanie budowy hali sportowej w Kostrzynie	9920	135.000	135.000	100,0
BZ WBK S A Umowa o kredyt obrotowy z dnia 22.10.2003 r. na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	9920	207.692	207.692	100,0

121.521 zł – to kwota pozostająca na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego. Kwota wykonana tzw. „wolnych środków” pochodzi z zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów

Burmistrz  
(-) Paweł Iwański

## 3026

## ZARZĄDZENIE Nr 03/05 WÓJTA GMINY LIPKA

z dnia 29 marca 2005 r.

## w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, poz. 273 poz. 2703), zarządzam co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za rok 2004 r. obejmująca wykonane dochody w kwocie 8.659.958 zł i wykonane wydatki w kwocie 9.331.392 zł wraz z załącznikami:

1. Plan i wykonanie dochodów.
2. Plan i wykonanie wydatków.
3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.
4. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

5. Plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego.
  6. Plan i realizacja środków specjalnych.
  7. Plan i realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
  8. Plan i realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zastępca  
Wójta Gminy Lipka  
(-) mgr inż. Grzegorz Józefko

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipka za rok 2004

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	800	750	93,75
	01095		Pozostała działalność	800	750	93,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	750	93,75
			Dochody z tytułu odpłatności za przyłącze do wodociągów			
020			Leśnictwo	7.000	7.444	106,34
	02095		Pozostała działalność	7.000	7.444	106,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	7.000	7.444	106,34
			Odpłatność za dzierżawę terenów łowieckich			
600			Transport i łączność	57.000	57.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.000	57.000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	57.000	57.000	100,00
			Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi SHR Łąkie Scholastykowo			
700			Gospodarka mieszkaniowa	208.800	183.965	88,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.800	183.965	88,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	12.303	102,53
			Za użytkowanie wieczyste. Zaległość z tego tytułu to kwota 1.148 zł			

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	152.300	153.322	100,67
			Odpłatność za: - najem i dzierżawę lokali – 40.876zł - dzierżawę kontenera – 257 zł, - czynsz za grunty gminne 2.084zł czynsze – 86.335 zł, - opłata eksploatacyjna – 893 zł - centralne ogrzewanie – 22.877 zł - zaległość z ww. tytułu na 31.12.2004 r. – 8.017 zł			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	41.000	14.002	34,15
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nie zrealizowano planu z uwagi na brak zawartych umów sprzedaży w 2004 roku			
		0830	Wpływy z usług	0	105	
			Wpływy z usług- wynajem pomieszczeń			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.208	110,40
			Odsetki od zaległości z tytułu nieterminowego regulowania należności niepodatkowych - czynsze najem i dzierżawa			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	2.025	135,00
			Zaległość z roku 2003 za energię			
710			Działalność usługowa	6.500	6.410	98,62
	71035		Cmentarze	6.500	6.410	98,62
		0830	Wpływy z usług	6.500	6.410	98,62
			Za usługi cmentarne			
750			Administracja publiczna	69.090	78.996	114,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.204	54.314	100,20
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	53.354	53.354	100,00
			Dotacja na celowa na prowadzenie USC i ewidencji ludności			
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	960	112,94
			5% dochodów z tytułu zrealizowanych zadań - wydanie dowodów osobistych			
	75023		Urzędy gmin	14.886	24.682	165,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400	2.816	201,14
			Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych na zaległości wobec budżetu gminy			
		0830	Wpływy z usług	1.800	2.284	126,89
			Wpływy z tytułu odpłatnych usług faksu i ksero			
		0920	Pozostałe odsetki	11.686	17.789	152,22
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.793	
			Za terminowe odprowadzania składek od ZUS i US			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.580	8.579	99,99]
	75101		Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	900	900	100,00
			Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.680	7.679	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7.680	7.679	99,99
			Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.500	2.500	100,00
			Dotacja na zadania związane z obroną cywilną			
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.132.349	2.128.928	99,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os fizycznych	3.800	0	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	3.800	0	0,00

			Dochody z tytułu podatku płaconego przez osoby fizyczne w postaci karty podatkowej Podatek realizowany przez US Zaległość na 31.12.2004 r. w kwocie 2.503 zł			
75615			Wpływy z p. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.474.300	1.470.296	99,73
		0310	Podatek od nieruchomości	860.600	694.629	80,71
			Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległość z tego tytułu wynosi 156 487 zł. Niższe wykonanie z uwagi na przekwalifikowanie gruntów przez znaczący podmiot prawny oraz rozliczenie w postaci łącznego zobowiązania pieniężnego			
		0320	Podatek rolny	451.500	615.130	136,24
			Wyższa realizacja z uwagi na przekwalifikowanie gruntów z podatku od nieruchomości na podatek rolny oraz rozliczenie łącznego zobowiązania pieniężnego			
		0330	Podatek leśny	61.800	64.718	104,72
			Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych Zaległość na dzień 31.12.2004 r. – 495 zł			
		0340	Podatek od środków transportowych	15.900	26.954	169,52
			Dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych Wyższa realizacja z uwagi na ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych w kwocie 5.577 zł. Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi 7.438 zł			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100	2.424	2424,00
			Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe Z uwagi na losowość podatku dochody trudne do oszacowania. Zaległość z ww. tytułu na 31.12.2004 r. 7.786 zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywana przez US. Ze względu na losowość podatku jego wielkość trudna do oszacowania Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi 7.786 zł			
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000	5.467	91,12
			Podatek od posiadania psów. Niższa realizacja niż zakładano z uwagi na zmniejszenie populacji psów. Zaległości brak			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.300	1.302	39,45
			Wpływy z opłaty targowej			
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.100	217	19,73
			Wpływy z opłaty administracyjnej. Mniejsza ilość wniosków o wypis i wyrys			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000	48.157	77,67
			Podatek od czynności cywilnoprawnych uzależniony bezpośrednio od ilości czynności podlegających opodatkowaniu. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tego podatku			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	7.725	154,50
			Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków od osób fizycznych i prawnych			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.000	3.573	51,04
			Rekompensata utraconych dochodów z PFRON z tytułu zwolnień zakładów pracy określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.800	101.999	109,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	45.071	121,81
			Zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez urząd za rozprawdzanie znaków opłaty skarbowej. Zaległości z tego tytułu na dzień			

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.100	53.444	100,65
			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wymiar opłaty ustalony na niższym poziomie na podstawie oświadczeń właścicieli sklepów o przewidywanej sprzedaży w m-cu 01.2004			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.700	2.700	100,00
			Zrealizowane dochody z tytułu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze działalności gospodarczej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	784	
			Odsetki od nieterminowego regulowania pozostałych należności podatkowych			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	561.449	556.633	99,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	553.449	540.489	97,66
			Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Dochód planowany na podstawie danych podawanych przez Ministerstwo Finansów			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	16.144	201,80
			Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe (6,71%)			
758			Różne rozliczenia	4.817.269	4.817.193	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.470.853	3.470.853	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.470.853	3.470.853	100,00
			Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa na cele oświatowe			
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	27.728	27.728	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27.728	27.728	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej. Z tytułu obniżonych dochodów od podatku od osób fizycznych za 9 miesięcy 2004 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2003 gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej			
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	56.241	56.241	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.241	56.241	100,00
			Część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2003			
	75.807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.131.877	1.131.877	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.131.877	1.131.877	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-76	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-1	
			Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu opłaty skarbowej			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-6	
			Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-69	
			Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odsetek			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130.570	130.570	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.570	130.570	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	30.459	36.926	121,23
	80101		Szkoły podstawowe	4.309	4.852	112,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	66	
			Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	477	
			Dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek od ZUS i US			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin	4.309	4.309	100,00

			Dotacja na zadanie własne na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2004/2005			
	80104		Przedszkola	16.000	21.116	131,98
		0830	Wpływy z usług	16.000	20.956	130,98
			Czesne za przedszkole			
		0920	Pozostałe odsetki	0	30	
			Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czesnego odsetki od środków na rachunkach bankowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	130	
			Dochody z tytułu terminowego opłacania składek prowizja do ZUS i US			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10.000	10.770	107,70
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.770	107,70
			Dochody z tytułu świadczonych usług transportowych przez autobus szkolny Zaległość na 31.12.2004 r. wynosi 270 zł			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	
	80195		Pozostała działalność	150	188	125,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38	
			Dochody z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,00
			Dotacja celowa na zadania własne- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej			
852			Pomoc społeczna	1.162.746	1.134.520	97,57
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662.968	654.986	98,80
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	656.087	648.105	98,78
			Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych			
		6310	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.881	6.881	100,00
			Dotacja na zadania zlecone z tytułu przygotowania organizacyjnego gmin do wypłaty świadczeń rodzinnych			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.500	3.683	81,84
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4.500	3.683	81,84
			Dotacja na zadania zlecone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za niektóre osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	195.360	187.185	95,82
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	123.000	119.906	97,48
			Dotacja na zadania zlecone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.360	67.279	92,98
			Dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków obligatoryjnych			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	572	572	100,00
			Dotacja na zadania zlecone – wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych..			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000	179.458	99,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	18	
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11	
			Dochody z tytułu terminowego opłacania składek – prowizja od ZUS i US			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	180.000	179.429	99,68

			Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.625	64.211	86,04
	0830		Wpływy z usług	4.500	5.020	111,56
			Dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych			
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	70.000	58.878	84,11
			Dotacja celowa na zadania związane z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych			
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	313	250,40
			5% zrealizowanych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.475	24.475	100,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24.475	24.475	100,00
			Dotacja celowa na usuwanie skutków klęski suszy			
85295			Pozostała działalność	20.246	19.950	98,54
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.679	13.679	100,00
			Dotacja na zadania własne dożywianie uczniów			
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.567	6.271	95,49
			Środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR w szkołach			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.126	194.802	111,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000	110.791	123,10
			Wpływy z usług	90.000	97.840	108,71
			Dochody z tytułu odpłatności za zrzut ścieków			
	0920		Zaległość na dzień 31.12.2004 r. to kwota 7.265 zł			
			Pozostałe odsetki	0	4	
			Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za ścieki			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	12.947	
			Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za rok 2003			
90002			Gospodarka odpadami	55.000	50.856	92,47
	0830		Wpływy z usług	55.000	50.843	92,44
			Dochody z tytułu opłaty za składowanie odpadów			
			Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi 3.686 zł			
	0920		Pozostałe odsetki	0	13	
			Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za śmieci			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0	241	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	241	
			Wpływy ze sprzedaży pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych zakupionych w latach ubiegłych			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	28.426	28.426	100,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	28.426	28.426	100,00
			Dotacja na zadania zlecone w roku 2003 - zwrot poniesionych kosztów roku 2003 r. dla których nie jest zarządcą			
90095			Pozostała działalność	700	4.488	641,14
	0830		Wpływy z usług	700	4.488	641,14
			Dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego			
	0920		Pozostałe odsetki	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.900	1.945	102,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	45	
			Wpływy z usług	0	45	
	0830		Wpływy z usług	0	45	
			Dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej			
92116			Biblioteki	1.900	1.900	100,00

		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900	1.900	100,00
			Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce			
			Razem	8.679.119	8.659.958	99,78

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipka  
za rok 2004

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	112.150	110.010	98,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101.550	101.213	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.550	101.213	99,67
			Realizacja wydatków na: - kanalizacja etap II – ul. Gajowa – 6.507 - budowa wodociągu Nowy Buczek – 94.706			
	01030		Izby Rolnicze	10.000	8.797	87,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000	8.797	87,97
			Wpłaty na rzecz izb rolniczych			
	01095		Pozostała działalność	600	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00
020			Leśnictwo	2.000	1.964	98,20
	02095		Pozostała działalność	2.000	1.964	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.964	98,20
			Zasadzenia: - Czyżykowo – sosny, świerki – 250 szt. - Batorowo – róże – 100 szt. Scholastykowo świetlica – tuja, świerk, akacja, lipa – 164 szt. - Buczek Wielki – tuja – 6 szt. - Mały Buczek przystanek – tuje – 4 szt. - Lipka – berberys – 50 szt. - Łąkie wieś, szkoła – liguster, tuja – 250 szt.			
600			Transport i łączność	731.146	705.270	96,46
	60016		Drogi publiczne gminne	731.146	705.270	96,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0,00
			Plan ustalony n wypłatę ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.436	1.417	98,68
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	148	59,20
			Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.510	78.563	95,22
			Zakupy: - paliwa olejów do sprzętu drogowego – 19.587 - bieżące naprawy sprzętu – 16.303 - żużla – 18.367 (Stołuńsko – Buczek Wlk, Kietpin, Białobłocie, Lipka ul. Spokojna i Mickiewicza, Czyżykowo, Debrzo Wieś, Winiarnia, Smolnica, Mały Buczek, Potulice Nowe) - polbruk i krawężników – 21.526 (Lipka ul. Gajowa, cmentarz, Wielki Buczek) - kosiarki spalinowej – 1.759 - inne – 1.021			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900	7.604	96,25
			Zakup usług: - równiarka - 614 - wulkanizacyjne – 1.166			

			- umowy zlecenia pracowników do robót drogowych – 5.213 - montaż lamp – 250 - usługi projektowe - 361			
		4430	Różne opłaty i składki	900	341	37,89
			Ubezpieczenie sprzętu drogowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.513	219.710	91,35
			Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo – Łąkie SHR 207.710 Wykonanie projektu drogi: - Lipka ul. Spokojna – 5.000 - Batorówko – Mały Buczek – 7.000			
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.487	397.487	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo – Łąkie SHR – wydatki w ramach pomocy finansowej z programu SAPARD			
700			Gospodarka mieszkaniowa	120.036	102.578	85,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.036	102.578	85,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.787	2.685	96,34
			Składki od umów zleceń palaczy			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	162	99,39
			Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.286	48.746	79,54
		4260	Zakup energii	8.300	6.749	81,31
			Koszty energii do budynków gminnych – klatki schodowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	43.236	93,99
			Zakup usług pozostałych: - umowy zlecenia palaczy – 18.289 - remontowe w mieszkaniach – 11.242 - projektowe o warunkach zabudowy – 5.9 Zakup usług pozostałych: - umowy zlecenia palaczy – 18.289 - remonty mieszkań – 11.242 - usługi projektowe o warunkach zabudowy – 5.940 - operaty szacunkowe – 1.525 - dzierżawa pomieszczeń – 1.820 - pozostałe (transportowe, kominiarskie, podział działek) – 4.420			
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.000	66,67
			Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery			
710			Działalność usługowa	6.500	5.923	91,12
	71035		Cmentarze	6.500	5.923	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	5.923	91,12
			Umowa zlecenie za czynności obsługi cmentarza			
750			Administracja publiczna	1.130.611	1.112.619	98,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.510	77.550	97,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330	330	100,00
			Wydatki na świadczenie BHP			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.884	47.424	97,01
			Wynagrodzenie pracowników – stanowisko ewidencji i ludności, kierownik USC			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.085	4.084	99,98
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600	9.309	96,97
			Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360	1.324	97,35
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.015	5.865	97,51
			Wydatki na: - zakup opału – 2.023 - druki – 1.462 - remont USC – 972 - środki czystości – 160 - materiały biurowe – 885 - pozostałe - 363			
		4270	Zakup usług remontowych	2.316	2.315	99,96
			Wymiana okien w pomieszczeniach USC			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.120	5.120	100,00
			Zakup usług: - pocztowych – 2.455 - telefonicznych – 779			

		- opłaty licencyjne dotyczące oprogramowania komputerowego – 1.648 - naprawy ksero - 238			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	279	93,00
		Koszty delegacji służbowych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.900	39.395	96,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	36.848	96,97
		Dieta radnych i soltysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy: - Posiedzenia Komisji – 25.088 - Sesje Rady Gminy – 11.760			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150	2.113	98,28
		Zakupy: - materiały biurowe – 317 - artykuły konsumpcyjne na posiedzenie Rady – 1.219 - naczynia – 410 - inne - 167			
	4300	Zakup usług pozostałych	150	100	66,67
		Zakup usług – oprawa protokołów			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	334	55,67
		Koszty delegacji służbowych			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993.201	979.769	98,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	4.050	4.016	99,16
		Wydatki na świadczenia BHP			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.400	596.655	99,71
		Koszty wynagrodzeń			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.265	45.26	100,00
		Wynagrodzenia roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.000	120.855	97,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na fundusz pracy	17.500	11.408	65,19
		Składki na fundusz pracy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	49.389	98,78
		Zakupy materiałów: - do odnowienia pomieszczeń – 14.243 - opał, paliwa – 6.709 - prenumerata prasy – 2.107 - środki czystości – 1.912 - materiały biurowe – 12.326 - zakup komputera – 2.779 - wyposażenie – meble, rolety – 4.152 - pozostałe – 5.161			
	4260	Zakup energii	7.000	6.151	87,87
		Zakupy: - energii – 5.749 - wody – 402			
	4270	Zakup usług remontowych	24.335	24.310	99,90
		Zakup usług remontowych – wymiana okien w Urzędzie			
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000	64.950	99,92
		Koszty usług: - opłaty za oprogramowanie, szkolenia, strategia gminy – 18.480 - opłaty pocztowe – 6.871 - rozmowy telefoniczne – 18.202 - obsługa bankowa – 6.419 - ogłoszenia prasowe – 1.175 - umowy zlecenia – 10.390 - usługi ściekowe – 2.448 - inne (ksero) - 965			
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.091	16.467	96,35
		Koszty podróży służbowych: - delegacje PKP, PKS – 2.212 - delegacje na samochód – 7.740 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.515			

		4430	Różne opłaty i składki	1.717	1.475	85,91
			Składki ubezpieczeń mienia – 502			
			Opłaty za zanieczyszczenie środowiska - 973			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.243	23.243	100,00
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami			
		4580	Pozostałe odsetki	5.600	5.586	99,75
			Odsetki z tytułu nieprzekraczalnych składek za lata 1999 – 2004 naliczone w wyniku kontroli ZUS			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,00
			Informatyzacja urzędu – zakup serwera			
	75095		Pozostała działalność	17.000	15.905	93,56
		4430	Różne opłaty i składki	17.000	15.905	93,56
			Składki na: - WOKKIS – 5.280 - Związek Gmin Krajna – 4.718 - Piłski Bank Żywności – 5.520 - Inne - 387			
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.580	8.578	99,98
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00
			Zakup oprzyrządowania komputerowego na stanowisko: drukarka, toner, myszka			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.680	7.678	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480	100,00
			Diety członków komisji obwodowych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100,00
			Wydatki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.704	1.704	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia wyborów			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.024	1.023	99,90
			Zakup usług transportowych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	365	364	99,73
			Zwrot kosztów podróży służbowych członków komisji ds. referendum			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.971	88.296	93,96
	7540 3		Jednostki terenowe policji	5.000	0	0,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5.000	0	0,00
			Plan zabezpieczony na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji. Z uwagi na opodatkowanie przekazywanych środków na rachunek specjalnych wydatków nie zrealizowany			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86.471	85.796	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.104	97,71
			Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo - gaśniczych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.168	2.148	99,08
			Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS			
		4120	Składki na fundusz pracy	32	31	96,88
			Składki na fundusz pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.512	18.384	99,31
			Zakupy: - paliwa, oleju – 9.251 - materiały biurowe – 648 - sprzęt i wyposażenie – 2.472 - opony – 1.480 - bieżące naprawy – 4.533			
		4260	Zakup energii	4.700	4.667	99,30
			Zakupy: - energii – 4.547 - zakup wody – 120			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400	30.258	99,53
			Zakup usług: - transportowe – 945 - telekomunikacyjne – 736			

			- umowy zlecenia – 15.550 - komunalne i kominiarskie – 667 - remont kapitalny silnika samochodu strażackiego – 7.082 - pozostałe (przeгляд i serwis sprzętu pożarniczego, koordynacja zadań ratowniczo – gaśniczych) – 5.278			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	990	99,00
			Wydatki na podróże służbowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.255	94,56
			Ubezpieczenie mienia i NW strażaków			
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych JNSFP	20.959	20.959	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Lipka i Osowo na zakup aparatów ciśnieniowych, motopompy			
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
			Zakup radiotelefonu ICOM			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.266	32.476	70,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46.266	32.476	70,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	12.425	77,66
			Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	3.411	72,57
			Zakupy: - materiały biurowe – 2.237 - prenumerata czasopisma – Gospodarz – 1.174			
		4300	Zakup usług pozostałych	17.616	8.952	50,82
			Usługi: - szkolenia pracowników – 250 - pocztowe – 5.315 - telefoniczne – 1.124 - wypis z rejestru gruntów – 648 - prowizja poborcy skarbowego – 994 - inne - 621			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	6.930	99,00
			Zwrot kosztów podróży inkasentów poboru podatków – 6.480 Delegacje służbowe pracowników – 450			
		4430	Różne opłaty i składki	350	318	90,86
			Ubezpieczenie OC softysów			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	440	73,33
			Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych			
757			Obsługa długu publicznego	55.637	35.467	63,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.637	35.467	63,75
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55.637	35.467	63,75
			Koszty zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki i prowizje)			
758			Różne rozliczenia	27.656	33	0,12
	75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	33	33	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	33	33	100,00
			Podwyższenie udziałów w BS Lipka			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.623	0	0,00
			Rezerwa ogólna			
		4810	Rezerwy	27.623	0	0,00
			Niewykorzystana część rezerwy ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	4.494.271	4.447.240	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	2.099.617	2.098.761	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.547	112.546	100,00
			Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ZS Lipka – 82.888 ZS Łąkie – 29.658			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.309	4.309	100,00

			Koszt wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2004/2005			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.221.114	1.220.861	99,98
			Koszty wynagrodzeń: Nauczyciele ZS Lipka – 763.720 Obsługa ZS Łąkie – 271.559			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.221.114	1.220.861	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.943	253.942	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne Nauczyciele ZS Lipka – 163.030 ZS Łąkie – 56.195 Obsługa ZS Lipka – 20.275 ZS Łąkie – 14.442			
		4120	Składki na fundusz pracy	33.129	33.128	100,00
			Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń: Nauczyciele ZS Lipka – 21.410 ZS Łąkie – 7.403 Obsługa ZS Lipka – 2.481 ZS Łąkie – 1.834			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.219	120.210	99,99
			Opał, olej opałowy ZS Lipka – 60.319 ZS Łąkie – 13.622 Materiały biurowe ZS Lipka – 9.991 ZS Łąkie – 2.909 Bieżące naprawy ZS Lipka – 5.977 ZS Łąkie – 6.457 Środki czystości ZS Lipka – 4.124 ZS Łąkie – 1.765 Sprzęt i wyposażenie ZS Lipka – 7.811 ZS Łąkie – 4.859 Pozostałe materiały ZS Lipka – 1.694 ZS Łąkie – 682			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.739	10.737	99,98
			Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ZS Lipka 8.267 ZS Łąkie – 2.470			
		4260	Zakup energii	31.493	31.482	99,97
			Energia elektryczna ZS Lipka – 17.820 ZS Łąkie – 10.996 Woda ZS Lipka – 1.655 ZS Łąkie – 1.011			
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	14.000	100,00
			Instalacja pieców CO oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej kotłowni w ZS Łąkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	60.783	60.342	99,27
			Usługi: Transportowe i pocztowe ZS Lipka – 3.099 ZS Łąkie – 748 Telefoniczne ZS Lipka – 9.532 ZS Łąkie – 5.879 Umowy zlecenia palaczy ZS Lipka – 15.839 ZS Łąkie – 5.238			

			Komunalne ZS Lipka – 3.277 ZS Łąkie – 3.882 Bankowe ZS Lipka – 1.373 ZS Łąkie – 1.023 Pozostałe ZS Lipka – 6.584 ZS Łąkie – 3.868			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.238	8.213	99,70
			Koszty podróży służbowych ZS Lipka – 5.948 ZS Łąkie – 2.265			
		4430	Różne opłaty i składki	3.735	3.626	97,08
			Opłaty i składki na: Ubezpieczenie mienia ZS Lipka – 649 ZS Łąkie – 511 Za zanieczyszczenie środowiska ZS Lipka – 1.123 ZS Łąkie – 578 Za kontrolę sanitarną ZS Lipka – 82 ZS Łąkie – 44 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZS Lipka – 382 Opłata za przedłużenie pozwolenia na pracę - 257			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.970	102.970	100,00
			Odpis na ZFŚS ZS Lipka – 74.300 ZS Łąkie – 28.670			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.004	21.003	100,00
			Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do ZS Łąkie			
	80104		Przedszkola	670.792	665.717	99,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	31.429	31.348	99,74
			Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczenie BHP, odzież robocza, badania sanitarne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.855	404.755	99,48
			Koszty wynagrodzeń: Nauczyciele – 243.853 Obsługa – 160.903			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.761	32.760	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Nauczyciele – 19.628 Obsługa – 13.132			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.017	77.156	98,90
			Składki na ubezpieczenia społeczne Nauczyciele – 49.609 Obsługa – 27.547			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.550	10.532	99,83
			Składki na Fundusz Pracy Nauczyciele – 6.788 Obsługa – 3.744			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.851	28.959	93,87
			Zakupy: Opału – 17.406 Materiały biurowe – 797 Materiały na bieżące naprawy – 2.331 Środki czystości – 1.409 Sprzęt i wyposażenie – 5.835 (stoły, krzesła, sprzęt na wyposażenie kuchni) inne – 1.181			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800	4.798	99,96

			Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: radiomagnetofon, drukarka, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, układanki, poradniki			
		4260	Zakup energii	11.116	11.115	99,99
			Zakupy: - energii elektrycznej – 9.899 - wody – 1.216			
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	25.977	99,91
			Wymiana okien, drzwi wejściowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	10.175	10.131	99,57
			Zakup usług: - transportowych, pocztowych – 282 - telefonicznych – 2.089 - umowy zlecenia – 4.346 - komunalnych – 1.899 - bankowych – 661 - pozostałe - 854			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.930	1.930	100,00
			Koszty podróży służbowych			
		4430	Różne opłaty i składki	200	148	74,00
			Ubezpieczenie mienia – 70 Kontrola sanitarna - 78			
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.108	26.108	100,00
			Odпис na ZFŚS			
	80110		Gimnazja	1.446.376	1.405.541	97,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	59.179	57.934	97,90
			Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP ZS Lipka – 42.217 ZS Łąkie – 15.717			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716.644	707.623	98,74
			Nauczyciele ZS Lipka – 441.593 ZS Łąkie – 157.171 Obsługa ZS Lipka – 63.566 ZS Łąkie – 45.294			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.243	52.242	100,00
			Nauczyciele ZS Lipka – 33.490 ZS Łąkie – 10.898 Obsługa ZS Lipka – 4.800 ZS Łąkie – 3.054			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.450	143.446	100,00
			Nauczyciele ZS Lipka – 91.903 ZS Łąkie – 31.794 Obsługa ZS Lipka – 11.503 ZS Łąkie – 8.246			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.735	18.731	99,98
			Składki na Fundusz Pracy Nauczyciele ZS Lipka – 11.958 ZS Łąkie – 4.271 Obsługa ZS Lipka – 1.423 ZS Łąkie – 1.079			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40.350	40.325	99,94
			Zakup opału ZS Lipka – 14.532 ZS Łąkie – 7.463 Materiały biurowe ZS Lipka – 4.560 ZS Łąkie – 1.404			

		Materiały na bieżące naprawy ZS Lipka – 1.540 ZS Łąkie – 2.456 Środki czystości ZS Lipka – 706 ZS Łąkie – 598 Sprzęt i wyposażenie ZS Lipka – 3.939 ZS Łąkie – 2.227 Pozostałe materiały ZS Lipka – 588 ZS Łąkie - 262			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	100,00
		Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki) ZS Lipka – 3.700 ZS Łąkie – 1.300			
	4260	Zakup energii	8.465	8.465	100,00
		Energia ZS Lipka – 5.578 ZS Łąkie – 2.041 Woda ZS Lipka – 722 ZS Łąkie - 124			
	4270	Zakup usług remontowych	140.592	140.564	99,98
		Wydatki na remont budynku gimnazjum w Lipce przy ul. Szkolnej 6			
	4274	Zakup usług remontowych z pożyczek i kredytów zagranicznych	48.222	48.222	100,00
		Wydatki na remont budynku gimnazjum w Lipce przy ul. Szkolnej 6 w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich			
	4300	Zakup usług pozostałych	12.794	12.793	99,99
		Zakup usług Transportowe ZS Lipka – 1.132 ZS Łąkie – 203 Telefoniczne ZS Lipka – 3.122 ZS Łąkie – 770 Umowy zlecenia (palacze) ZS Lipka – 2.564 ZS Łąkie – 793 Komunalne ZS Lipka – 749 ZS Łąkie – 535 Bankowe ZS Lipka – 190 ZS Łąkie – 114 Pozostałe ZS Lipka – 1.611 ZS Łąkie – 1.010			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.774	2.774	100,00
		Podróże służbowe krajowe ZS Lipka – 2.074 ZS Łąkie - 700			
	4430	Różne opłaty i składki	2.049	2.048	99,95
		Ubezpieczenie budynków ZS Lipka – 325 ZS Łąkie – 205 Zanieczyszczenie środowiska ZS Lipka – 757 ZS Łąkie – 293 Opłata za kontrolę sanitarną ZS Lipka – 47 ZS Łąkie – 27 Opłata za pozwolenie na pracę ZS Lipka – 164 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZS Lipka - 230			
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.879	60.879	100,00

			Odpis na ZFŚS ZS Lipka – 43.980 ZS Łąkie – 16.899			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000	104.495	77,40
			Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na budowę pomieszczeń dydaktycznych w Lipce ul. Szkolna 6			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	258.836	258.589	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.066	60.061	99,99
			Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie - paliwo - części do autobusu - materiały do bieżących remontów garażu			
		4260	Zakup energii	567	566	99,82
			Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie			
		4270	Zakup usług remontowych	6.323	6.323	100,00
			Remont autobusu w ZS Łąkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	190.253	190.012	99,87
			Zakup usług transportowych ZS Lipka – 187.707 ZS Łąkie – 948 Montaż szyby ZS Łąkie – 903 Pozostałe ZS Łąkie - 454			
		4430	Różne opłaty i składki	1.627	1.627	100,00
			Ubezpieczenie OC autobusu w ZS Łąkie – 1.585 Opłata skarbową - 42			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.500	18.482	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15.228	15.214	99,91
			Kursy ZS Lipka – 7.577 ZS Łąkie – 2.162 Przedszkole – 600 Czesne za studia ZS Lipka – 2.450 ZS Łąkie – 1.100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.272	3.268	99,88
			ZS Lipka – 2.072 ZS Łąkie – 800 Przedszkole - 396			
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	150	100,00
			Koszty prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej			
85 1			Ochrona zdrowia	53.100	52.478	98,83
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.100	52.478	98,83
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.016	1.016	100,00
			Pomoc finansowa dla Izby Wyrzeźwien w Pile na mocy podpisanego porozumienia między jst			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.827	1.634	89,44
			Koszty posiedzeń komisji			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	342	76,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	Składki na fundusz pracy	50	7	14,00
			Składki na fundusz pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600	24.529	99,71
			Zakup opału – 6.134 Realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki – 18.395			
		4260	Zakup energii	77	76	98,70
			Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	23.157	22.952	99,11
			Umowy zlecenia (prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, zajęć sportowych) – 9.734 Zakup usług pozostałych (telefoniczne, transportowe, wynajem lokalu) – 13.218			

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.923	1.922	99,95
			Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe			
852			Pomoc społeczna	1.640.677	1.598.722	97,44
	85202		Domy pomocy społecznej			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662.968	654.987	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	627.040	620.028	98,88
			Zasiłki rodzinne – 4392 osób – 204.668 Dodatki do zasiłków rodzinnych – 2284 osoby – 331.878 Zasiłki pielęgnacyjne – 217 osób – 31.248 Świadczenia pielęgnacyjne – 128 osób – 52.234			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.132	10.132	100,00
			Wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.202	13.246	93,27
			Składki na ubezpieczenie społeczne - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 77 osób – 11.522 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych – 1.724			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251	238	94,82
			Składki na Fundusz Pracy pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.610	2.610	100,00
			Materiały biurowe do prowadzenia zadania – świadczenia rodzinne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.679	1.679	100,00
			Zakup usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia			
		4410	Podróże służbowe krajowe	173	173	100,00
			Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.881	6.881	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego na organizację stanowiska ds. świadczeń rodzinnych			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500	3.683	81,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.500	3.683	81,84
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne – za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258.360	250.106	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	252.107	243.853	96,73
			Wyplata świadczeń obowiązkowych i fakultatywnych			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.253	6.253	100,00
			Opłata składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310.000	297.387	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	310.000	297.387	95,93
			Wyplata dodatków mieszkaniowych – 2631 szt.			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	572	572	100,00
			Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych – 1 osoba			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.600	251.867	99,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.570	1.565	99,68
			Wydatki na świadczenia BHP pracowników			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.538	162.536	100,00
			Wynagrodzenie pracowników GOPS			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.865	8.865	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie pracowników GOPS			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	31.974	99,92
			Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.880	3.843	99,05
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.576	15.916	96,02
			Zakupy: - materiały biurowe – 2.878 - opał – 1.798 - prenumerata – 754			

			- wyposażenie biurowe (meble, wykładzina) – 3.929 - sprzęt komputerowy(komputer, ksero, telefon) – 4.854 - inne – 1.703			
		4260	Zakup energii	1.200	1.197	99,75
			Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	3.473	3.473	100,00
			Zakup usług remontowych – wymiana okien			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.345	12.345	100,00
			Zakup usług: - pocztowe – 3.784 - bankowe – 2.730 - szkolenia – 220 - telefoniczne – 3.863 - transportowe, inne – 1.748			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	3.600	100,00
			Podróże służbowe pracowników			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.553	6.553	100,00
			Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	58.878	84,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	58.878	84,11
			Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 świadczeniobiorców			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.475	24.475	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.475	24.475	100,00
			Zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.			
	85295		Pozostała działalność	57.202	56.767	99,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		3110	Świadczenia społeczne	57.202	56.767	99,24
			Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie – 286 dzieci			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656.793	632.496	96,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503.733	497.747	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	597	595	99,66
			Składki ZUS od umów zleceń inkasentów			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	100,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.307	73,49
			Zakup książek inkasenckich – 320 Bieżące naprawy w przepompowniach – 2.987			
		4260	Zakup energii	17.200	16.801	97,68
			Zakup energii i wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	126.400	122.029	96,54
			Zakup usług: - komunalne – koszty ścieków – 109.956 - umowy zlecenia inkasentów – 8.257 - naprawy przepompowni – 3.816			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250	230	92,00
			Dziennik budowy inwestycji			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354.783	354.782	100,00
			Dotacja celowa na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Lipka a Miastem i Gminą Debrzno na realizację I etapu przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi			
	90002		Gospodarka odpadami	16.150	14.241	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	22	44,00
			Składki ZUS od umów i zleceń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350	4.263	98,00
			Zakup usług: - paliwa, olejów – 1.302 - części do śmieciarki – 2.920 - środków czystości na składowisko - 41			

		4260	Zakup energii	850	719	84,59
			Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	1.391	49,68
			Badanie piezometrów – 1.000 Wywóz pojemników – 257 Umowy zlecenia - 134			
		4430	Różne opłaty i składki	8.100	8.026	99,09
			Opłaty za korzystanie ze środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.900	14.030	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800	11.027	74,51
			Zakupy: - paliwa i olejów do sprzętu – 7.738 - części, opon – 2.963 - opryskiwacza – 111 - inne - 215			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.058	98,00
			Zakupy usług: - wulkanizacyjne – 1.326 - pozostałe usługi – 732			
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	945	94,50
			Ubezpieczenie pojazdów			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.010	106.298	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	322	32,20
			Naprawa lamp na ul. Spokojnej w Lipce			
		4260	Zakup energii	99.855	88.871	89,00
			Zakup energii do oświetlenia ulicznego			
		4270	Zakup usług remontowych	18.155	17.105	94,22
			Konserwacja oświetlenia ulicznego			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.630	353.188	98,48
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.030	26.920	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.522	99,09
			Zakup książek o Wielkim Buczku, zakup wzmacniacza dla zespołu rockowego, zakup stroików dla orkiestry dętej, organizacja dożynek gminnych, Święta Wsi Krajeńskiej			
		4300	Zakup usług pozostałych	18.430	18.398	99,83
			- uczestnictwo w przeglądzie zespołów w Kielcach – Frygi Łąckie – 8.000 - umowy zlecenia kapelmistrza orkiestry dętej – 5.226 - dożynki gminne i święto Wsi Krajeńskiej – 937 - dofinansowanie konferencji w Wielkim Buczku - 820			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219.700	214.368	97,57
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	181.900	181.900	100,00
			Dotacja dla GOK Lipka w tym na remont dachu – 17.000 oraz dla sekcji szachowej – 1.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	432	90,00
			Składki ZUS od umów zleceń dla pałaczy			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	10	20,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.770	21.186	85,53
			Zakup opału do świetlic wiejskich – 8.483 Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów – 12.287 Inne - 416			
		4260	Zakup energii	7.500	6.029	80,39
			Zakup energii i wody do świetlic wiejskich			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.811	96,22
			Umowy zlecenia dla pałaczy – 2.574 Remonty świetlic – 1.732 Usługi komunalne, kominiarskie, transportowe – 505			
	92116		Biblioteki	111.900	111.900	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	111.900	111.900	100,00
			Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej			
	926		Kultura fizyczna i sport	47.900	44.054	91,97
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.900	44.054	91,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.550	20.536	99,93

			Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka – 13.370 UKS Sokół – Lipka – 2.950 UKS Iskra Łąkie – 2.150 UKS Nike – 2.066			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.634	1.634	100,00
			Koszty sędziowskie			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	23	23,00
			Koszty odsetek od umów zleceń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.780	12.025	76,20
			Wydatki rzeczowe realizowane do czasu zmiany sposobu finansowania klubów (zakup sprzętu sportowego, środki czystości) Utrzymanie obiektów sportowych (basen, boiska sportowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.585	7.585	100,00
			Zakup usług transportowych przez kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej ponoszone do czasu zmiany sposobu finansowania zespołów			
		4410	Podróże służbowe krajowe	206	206	100,00
			Koszty podróży służbowych			
		4430	Różne opłaty i składki	2.045	2.045	100,00
			Wpisowe i ubezpieczenie NW zawodników klubów sportowych realizowane do czasu zmiany formy finansowania			
			Razem	9.585.924	9.331.392	97,34

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipka za 2004 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Kanalizacja ul. Gajowa Lipka - etap II	0	+6.550	6.550	6.507
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy Lipka	45.000	+50.000	95.000	94.706
3.	600	60016	6052	Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo - Łąkie SHR	0	0	397.487	397.487
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo - Łąkie SHR	551.682	-225.169	215.513	207.710
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Batorówko - Mały Buczek, modernizacja ul. Spokojnej	25.000	0	25.000	12.000
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	10.000	0	10.000	10.000
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych - zakup aparatów ciśnieniowych, motopompy	0	+20.959	20.959	20.959
8.	758	75810	6020	Podwyższenie udziałów w banku	0	+33	33	33
9.	801	80101	6060	Wymiana pieca co w budynku w Wielkim Buczku i w Łąkiem	21.000	4	21.004	21.003
10.	801	80110	6050	Budowa pomieszczeń dydaktycznych w m. Lipka ul. Szkolna 6 etap I - sale dydaktyczne (projekt arch. - budowlany)	150.000	-15.000	135.000	104.495
11.	852	85212	6060	Przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	0	+6.881	6.881	6.881
12.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Debrzno-wieś - etap I	500.000	-499.750	250	230
13.	900	90001	6610	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Debrzno-wieś - etap I	0	+354.783	354.783	354.782
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lipka	20.000	-20.000	0	0
				Razem	1.322.682	-759.915	1.288.460	1.236.793

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
gminy Lipka  
za rok 2004PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	53.354	53.354	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.354	53.354	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.524	34.524	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.663	2.663	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020	6.020	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	875	875	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.597	4.597	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125	125	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	980	980	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.580	8.578	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.680	7.678	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.704	1.704	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.024	1.023	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	365	364	99,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
852			Pomoc społeczna	1.065.515	1.041.929	97,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662.968	654.987	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	627.040	620.028	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.132	10.132	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.202	13.246	93,27
		4120	Składki na fundusz pracy	251	238	94,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.610	2.610	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.679	1.679	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173	173	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.881	6.881	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.500	3.683	81,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500	3.683	81,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	123.000	119.906	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	116.747	113.653	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.253	6.253	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	572	572	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000	179.428	99,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	365	98,65

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.773	110.772	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.865	5.865	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000	22.974	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy	2.880	2.843	98,72
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16.044	15.544	96,88
		4260	Zakup energii	1.200	1.197	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	738	738	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.330	12.330	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3.600	3.600	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3.200	3.200	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	58.878	84,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	58.878	84,11
	85278		Usuwanie skutków klask żywiołowych	24.475	24.475	100,00
		31 10	Świadczenia społeczne	24.475	24.475	100,00
			Razem	1.129.949	1.106.361	97,91

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipka  
za 2004 rok

#### PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
1	Wynik (Deficyt, Nadwyżka)	-906.805	-671.434
2	Przychody, w tym:	1.087.061	828.203
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	801.045	722.443
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955	286.016	286.016
	w tym: środki na pokrycie deficytu		129.247
5	Rozchody, w tym:	180.256	180.256
6	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek § 992	180.256	180.256

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipka  
za 2004 rok

Dział 801, rozdział 80195 - środek specjalny przy Zespole Szkół w Lipce utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: odpłatności za wyżywienie w stołówce

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	10.000	14.808	148,08
		4. Przychody			
2	0830	Wpływy z usług	76.900	61.384	79,82
		Wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej			
3	0920	Pozostałe odsetki	200	72	36,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym			
5		Razem przychody	77.100	61.456	79,71
5.		Wydatki			
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	7.538	73,18
		Wydatki ww. obejmują w szczególności: a) zakup zamrażarki, chłodziarki w kwocie 1.898 zł b) zakup maszynki do mięsa w kwocie 269 zł c) zakup moskitier w kwocie 300 zł d) wykładzina dywanowa 1.046 zł			

		e) materiały na bieżące naprawy 986 zł f) materiał do wózka 504 g) brodziki, sedes syfon 312 zł h) telefony komórkowe 858 zł i) druki (karta kontowa) 189 zł j) pozostałe (w tym gaz i środki czystości) 1.176 zł			
7	4220	Zakup środków żywności	62.700	54.376	86,72
9	4300	Zakup usług pozostałych	9.800	2.140	21,84
		Wydatki ww. obejmują w szczególności: a) badanie wody w kwocie 470 zł b) wykonanie inwentaryzacji stołówek i zaplecza w kwocie 122 zł c) szkolenie HACCP w kwocie 300 zł d) wydatki związane z obsługą rachunku bankowego środka specjalnego w kwocie 375 zł e) badania profilaktyczne 60 zł f) wymiana węzownicy w kuchni 444 zł g) montaż frontów 195 zł h) pozostałe 174 zł			
10	4410	Podróże służbowe krajowe	0	83	x
11	4430	Różne opłaty i składki	0	28	x
12		Razem wydatki	82.800	64.165	77,49
13		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	4.300	12.099	281,37

Dział 801, rozdział 80195 - środek specjalny przy Zespole Szkół w Lipce utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: dobrowolnych wpłat i darowizn na rzecz szkoły

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	115	2.241	194,87
		6. Przychody			
4	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7.713	X
5		Razem przychody	0	9.954	x
		7. Wydatki			
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	9.511	827,04
		Wydatki ze środków zgromadzonych z darowizn obejmują w szczególności: a) komplet mebli do sekretariatu – 2.218 zł b) drukarka – 986 zł c) maty – 2.000 zł d) wykładzina dywanowa 1.700 zł e) kostka polbrukowa 2.000 zł f) pozostałe (w tym materiały biurowe i nagrody dla uczniów) – 607 zł			
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	419	x
		Wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane wyłącznie ze środków zgromadzonych z darowizn			
9	4300	Zakup usług pozostałych	0	21	x
12		Razem wydatki	115	9.951	865,30
13		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	0	3	x

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Dział 801, rozdział 80195 - środek specjalny przy Zespole Szkół w Łąkiem utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: odpłatności za wyżywienie w stołówce

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	5.148	7.748	150,51
		8. Przychody			
2	083	Wpływy z usług	39.000	31.197	79,99
		Wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych			
3	092	Pozostałe odsetki	100	73	73,10
		Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego			
5		Razem przychody	39.100	31.270	79,97
		9. Wydatki			
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	5.200	116,98

		Wydatki w tym paragrafie są realizowane ze środków podstawowych środka specjalnego i obejmują zakupy: a) środków czystości do kuchni w kwocie 1.954 zł b) garnki, patelnia, naczynia, termometr, tace itp. w kwocie 1.426 zł c) termos w kwocie 1.592 zł d) moskitiera w kwocie 87 zł e) radio w kwocie 159 zł f) materiały biurowe, gaz i pozostałe wydatki w kwocie 982 zł			
7	4220	Zakup środków żywności	29.700	26.542	89,37
8	4300	Zakup usług pozostałych	400	3.757	939,30
		Wydatki w tym paragrafie realizowane były ze środków podstawowych środka specjalnego i obejmują wydatki: a) związane z obsługą rachunku bankowego środka specjalnego w kwocie 482 zł b) na zmianę obicia krzesel w kwocie 3.121 zł c) na szkolenie w kwocie 70 zł d) naprawa maszyny elektrycznej 59 zł e) pozostałe 25 zł			
10	4410	Podróże służbowe krajowe	0	78	x
11		Razem wydatki	35.400	36.577	103,32
12		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	8.848	2.441	27,59

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Dział 801, rozdział 80195 - środek specjalny przy Zespole Szkół w Łąkiem utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: dobrowolnych wpłat i darowizn na rzecz szkoły

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	2.100	5.796	418,87
		10. Przychody			
2	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	14.452	x
3		Razem przychody	0	14.452	x
		11. Wydatki			
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	9.131	1521,90
		Wydatki w ww. paragrafie obejmują w szczególności zakupy: a) środki czystości 153 zł b) kamera Sony, kasetą 2.165 zł c) frezarka 299 zł d) wózek, wózek comdipact 904 zł e) deski 760 zł f) szlifiierka taśmówka 150 zł g) urządzenie wielofunkcyjne 1.830 zł h) tkanina na obrusy 330 zł i) wykładzina 254 zł j) pręt żebr, walcówka gładka, drut 1.112 zł k) pozostałe (w tym materiały na bieżące naprawy) 2.377 zł			
7	4220	Zakup środków żywności	0	3.079	x
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	334	22,29
9	4300	Zakup usług pozostałych	0	10.612	x
		Wydatki w tym paragrafie obejmują wydatki na: a) beton i usługa betonmieszarki – TATRA 2.488 zł b) usługa budowlano – remontowa 8.124 zł			
10	4410	Podróże służbowe krajowe	0	92	x
11		Razem wydatki	2.100	23.248	1107,06
12		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	0	0	x

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Dział 801, rozdział 80195 - środek specjalny przy Przedszkolu Gminnym w Lipce, utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: odpłatności za wyżywienie w stołówce

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	17.785	21.227	119,35
		12. Przychody			
2	083	Wpływy z usług	46.800	43.751	93,49
		Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu			
3	092	Pozostałe odsetki	00	130	129,74
		Odsetki od środków na rachunku bankowym			
4		Razem przychody	46.900	43.881	93,56
		13. Wydatki			
5	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1.281	160,07
		Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup: a) gazu 352 zł b) środków czystości 885 zł c) materiałów biurowych w kwocie 31 zł d) pozostałe 11 zł			
6	4220	Zakup środków żywności	38.000	32.969	86,76
7	4300	Zakup usług pozostałych	300	1.108	369,49
		Wydatki w tym paragrafie obejmują: a) szkolenie HACCP 300 zł b) wydatki związane z obsługą rachunku bankowego 784 zł c) szkolenie 24 zł			
8	44 10	Podróże służbowe krajowe	0	31	x
9		Razem wydatki	39.100	35.389	90,51
10		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	25.585	29.719	116,16

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Dział 801, rozdział 80195 - środek specjalny przy Przedszkolu Gminnym w Lipce, utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: dobrowolnych wpłat i darowizn na rzecz przedszkola

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	1.829	2.341	128,00
		14. Przychody			
2	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3.668	x
3		Razem przychody	0	3.668	x
		15. Wydatki			
4	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	4.751	475,10
		Wydatki w tym paragrafie obejmują takie zakupy jak: a) niezbędnik dyrektora 148 zł b) kołek rozporowy 6 zł c) krzeselka, stół 3.600 zł d) materiały do naprawy podłóg 500 zł e) płytki podłogowe gres 2 18 zł f) RM Grundig 279 zł			
5	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	618	77,19
		Wydatki w tym paragrafie realizowane były jedynie ze środków zgromadzonych z darowizn. Obejmują one w szczególności: a) poradniki (Management w przedszkolu) 170 zł b) materiały do zajęć z pojęć matematycznych i mowy dla grup 3, 4-latków w kwocie 448 zł			
6	4300	Zakup usług pozostałych	29	507	174,90
		Wydatki w tym paragrafie obejmują: a) koszt wysyłki w kwocie 12 zł b) naprawa wywoływaczki w kwocie 416 zł c) naprawa kopiarki 79 zł			
7		Razem wydatki	1.829	5.876	321,27
8		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	0	133	x

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Dział 921, rozdział 92105 - środek specjalny przy Urzędzie Gminy w Lipce, utworzony w celu gromadzenia środków m.in. z: dobrowolnych wpłat i darowizn na cele kulturalne (Zespół Krajniacy z Wielkiego Buczka)

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
		16. Przychody			
2	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	502	-
3		Razem przychody	0	502	-
4		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	0	5025	

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipka  
za 2004 rok

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1		Stan środków obrotowych netto na początek roku	14.278	14.278	x
		17. Przychody			
2	069	Wpływy z różnych opłat	18.000	22.928	%
		Wpływy z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska			
3		Razem przychody	18.000	22.928	
		18. Wydatki			
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.401	679	8,08
		Zestaw do analizy wody dla ZS Lipka w ramach edukacji ekologicznej, zakup sygnalizatora na przepompowni			
5	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.632	93,87
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipka			
	6270	Dotacje z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.599	3.599	100
		Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej			
7		Razem wydatki	18.000	9.910	
8		Stan środków obrotowych na 31.12.2004	32.278	27.296	x

Stan należności na początek roku – 0

Stan zobowiązań na początek roku – 0

Stan należności na 31.12.2004 r. – 0

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. – 0

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipka  
za 2004 rokPLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dochody dział 756, rozdział 75618			
0480	Opłaty za wydanie zezwolenia	53.100	53.444	100,65
	Razem	53.100	53.444	100,65
	Wydatki dział 851 rozdział 85154			
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.016	1.016	100,00
	Pomoc finansowa dla Izby Wytrzeźwień w Pile na mocy podpisanego porozumienia między jst			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.827	1.634	89,44
	Koszty posiedzeń komisji			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	342	76,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	7	14,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600	24.529	99,71
	Programy profilaktyczne realizowane wg Gminnego Programu Profilaktyki, zakup opału 6.134, materiały na świetlice terapeutyczne 2.315			
4260	Zakup energii	77	76	98,70
4300	Zakup usług pozostałych	23.157	22.952	99,11
	1. Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia świetlicy, ferii zimowych, profilaktycznych zajęć sportowych, dyżury cotygodniowe – 9.734 2. Pochodne od umów zleceń – 2.270 3. Inne usługi – transport – 4.848 4. Wynajem lokalu – 2.050 5. Usługi telefoniczne – 439 6. Inne – 3.611			
4410	Podróże służbowe krajowe	1.923	1.922	99,95
	Delegacje – do sądu, dyżury			
	Razem	53.100	52.478	98,83

## 3027

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004

Załącznik Nr I  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Luboń  
za rok 2004

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA W ROKU 2004

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.668.727	1.661.544,03	98,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39.808	39.080,24	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	39.808	39.808,24	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.648.919	1.621.735,79	98,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000	183.149,85	99,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	500	343,20	68,64
		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	171.000	173.613,89	101,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	40.447,59	101,12
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.246.419	1.217.476,28	97,68
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	6.704,98	111,758
710			Działalność usługowa	2.500	2.999,52	119,98
	71095		Pozostała działalność	2.500	2.999,52	119,98
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.999,52	119,98
750			Administracja publiczna	110.479	107.858,98	99,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.489	108.062,98	100,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.339	104.339	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.150	4.723,98	113,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.990	796	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.990	796	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.139	26.859	98,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.914	3.914	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.914	3.914	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.225	22.945	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.225	22.945	98,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	3.545	78,79
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500	100,00
	75416		Straż miejska	2.000	1.045	52,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000	1.045	52,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.281.219	19.042.385,13	104,16
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	210.000	175.523,18	83,58

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200.000	164.593,37	82,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.929,81	109,30
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.109.811	8.664.935,01	106,85
	0310	Podatek od nieruchomości	6.572.000	7.060.123,95	107,43
	0320	Podatek rolny	18.770	22.140,08	117,95
	0330	Podatek leśny	414	413,60	99,90
	0340	Podatek od środków transportowych	462.000	489.407,21	105,93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	112.992,22	112,99
	0370	Podatek od posiadania psów	10.000	9.265	92,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500	3.223,95	92,11
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000	49.853	124,63
	0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	730.000	740.434,97	101,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.517	110,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	75.857,03	68,96
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58.127	95.707	164,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385.000	359.883,86	93,48
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	6.000	1.971,98	32,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	70.289,08	87,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31.000	17.880,10	57,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.500	266.841,94	99,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2.900,76	580,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.576.408	9.842.043,08	102,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.976.408	9.254.517	103,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000	587.526,08	97,92
758		Różne rozliczenia	8.097.971	8.083.009,49	99,82
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.000.454	8.000.454	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.000.454	8.000.454	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.199	57.199	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57.199	57.199	100,00
75805		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	318	318	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218	318	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	25.038,49	62,60
	0920	Pozostałe odsetki	40.000	25.038,49	62,60
801		Oświata i wychowanie	83.246	67.132,42	80,64
80101		Szkoły podstawowe	52.106	57.787,42	110,90
	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	35.000	40.766	116,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.711	1.626	95,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13.895	13.895,42	100,00
80110		Gimnazja	6.000	7.245	120,75
	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	6.000	7.245	120,75
80195		Pozostała działalność	25.140	2.100	8,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.140	2.100	8,35
852		Pomoc społeczna	2.480.232	2.474.258,93	99,76
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.999.537	1.999.531,32	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.989.000	1.988.994,32	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.537	10.537	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.900	16.900	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	16.900	16.900	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	219.365	215.306,54	98,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.300	128.241,54	96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.065	87.065	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.026	5.025,95	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	5.026	5.025,95	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197.700	198.573,46	100,44
	0830	Wpływy z usług	12.000	12.873,46	107,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.700	185.700	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	17.218,06	86,09
	0830	Wpływy z usług	20.000	17.218,06	86,09
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.920	1.919,60	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.920	1.919,60	99,98
85295		Pozostała działalność	19.784	19.784	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.784	19.784	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.302.044	3.498.436,81	105,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000	251,35	25,14
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	251,35	25,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.004	17.004	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	17.004	17.004	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	29.841,34	74,60
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	40.000	29.841,34	74,60
90095		Pozostała działalność	3.244.000	3.451.340,12	106,39
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.244.000	3.451.340,12	106,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.483	3.483	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83	83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83	83	100,00
92116		Biblioteki	3.400	3.400	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.400	3.400	100,00
		Ogółem	34.081.500	34.973.512,91	102,62

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu  
miasta za rok 2004

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA W ROKU 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	425	424,36	99,85
	01030		Izby rolnicze	425	424,36	99,85
			- Wydatki bieżące w tym:	425	424,36	99,85
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	425	424,36	99,85
600			Transport i łączność	4.039.097	3.831.829,02	94,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.637.445	1.637.036,15	99,98
			- Wydatki bieżące w tym:	1.637.445	1.637.036,15	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.635.845	1.635.436,15	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.600	1.600	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.401.652	2.194.792,87	91,39
			- Wydatki bieżące w tym	1.061.652	1.061.519,84	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.039.652	1.039.651,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	21.868,51	99,40
			- Wydatki majątkowe w tym	1.340.000	1.133.273,03	84,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.340.000	1.133.273,03	84,57
630			Turystyka	23.730	23.720	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.730	23.720	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.730	23.720	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.241.053	1.173.872,94	94,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106.600	106.600	100,00
			- Wydatki bieżące w tym:	106.600	106.600	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106.600	106.600	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869.453	821.168,70	94,45
			- Wydatki bieżące w tym	29.000	24.162	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	5.200	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.500	18.962	84,28
			- Wydatki majątkowe w tym	840.453	797.006,70	94,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.453	797.006,70	94,83
	70095		Pozostała działalność	265.000	246.104,24	92,87
			- Wydatki majątkowe w tym	265.000	246.104,24	92,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000	246.104,24	92,87
710			Działalność usługowa	1.167.000	1.076.953,74	92,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147.000	146.990,60	99,99
			- Wydatki bieżące w tym:	147.000	146.990,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	147.000	146.990,60	99,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185.000	184.753,15	99,87
			- Wydatki bieżące w tym:	185.000	184.753,15	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000	184.753,15	99,87
	71035		Cmentarze	835.000	745.209,99	89,25
			- Wydatki majątkowe w tym	835.000	845.209,99	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835.000	745.209,99	89,25
750			Administracja publiczna	3.105.528	3.076.562,53	99,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.339	104.339	100,00
			- Wydatki bieżące w tym:	104.339	104.339	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.711	86.711	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.504	15.504	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.124	2.124	100,00
	75022		Rady gmin	350.000	347.690,70	99,34
			- Wydatki bieżące w tym:	350.000	347.690,70	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303.000	301.020,43	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.313,14	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.925,07	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.432,06	97,28

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000	100,00
	75 023		Urzędy gmin	2.434.989	2.414.591,99	99,16
			- Wydatki bieżące w tym:	2.434.989	2.414.591,99	99,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.599,90	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.889	1.510.152,24	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne j 122 500.00	122.500	120.611,66	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne j	253.500	249.977,20	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy j 39 100,00	39.100	38.118,70	97,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych L 50,00	50	26,34	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	118.208,70	98,51
		4260	Zakup energii	48.000	46.721,07	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	6.755,44	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	242.000	240.178	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.200	15.054,95	99,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.750	1.738,88	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	23.500	22.657,67	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000	28.884,63	96,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.500	11.906,61	95,25
	75 095		Pozostała działalność	216.200	209.940,84	97,10
			- Wydatki bieżące w tym:	216.200	209.940,84	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	21.535,34	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	170.600	166.192,98	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.112,52	74,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000	8.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.100	13.100	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.139	26.859	98,97
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.914	3.914	100,00
			- Wydatki bieżące w tym:	3.914	3.914	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.253	3.253	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	582	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	100,00
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.225	22.945	98,79
			- Wydatki bieżące w tym:	23.225	22.945	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.760	11.480	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856	1.856	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.883	8.883	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	726	726	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433.715	423.475,70	97,64
	75 404		Komendy wojewódzkie policji	3.500	3.409,56	97,42
			- Wydatki bieżące w tym:	3.500	3.409,56	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.409,56	97,42
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	55.000	54.931,67	99,88
			- Wydatki bieżące w tym:	55.000	54.931,67	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.480	3.829,61	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100	18.074,15	99,86
		4260	Zakup energii	18.660	18.657,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.550	8.540,5	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5.850	5.830,50	99,67
	75 414		Obrona cywilna	15.000	14.239,89	94,93
			- Wydatki bieżące w tym:	15.000	14.239,89	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.669,99	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.569,90	96,42
	75 416		Straż miejska	360.215	350.894,58	97,41
			- Wydatki bieżące w tym:	360.215	350.894,58	97,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.600	14.560,46	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.500	219.433,91	99,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.065	17.165,92	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	40.921,46	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.837,92	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	26.677,59	83,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21.050	18.823,11	89,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	47,40	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.900	2.557,05	88,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	4.869,76	97,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	14.042	93,61
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	14.042	93,61
			- Wydatki bieżące w tym:	15.000	14.042	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.042	93,61
757			Obsługa długu publicznego	567.065	564.557,82	99,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567.065	564.557,82	99,56
			- Wydatki bieżące w tym:	567.065	564.557,82	99,56
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	567.065	564.557,82	99,56
758			Różne rozliczenia	150.000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000	0	0
		4810	Rezerwa ogólna	150.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	13.846.391	13.539.496,92	97,78
	80101		Szkoły podstawowe	6.626.875	6.552.843,78	98,88
			- Wydatki bieżące w tym:	6.626.875	6.552.843,78	98,88
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.711	1.626	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.115.721	4.084.002,27	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327.583	327.583	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787.757	773.432,15	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.732	105.509,89	97,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.700	6.700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.925	182.835,52	99,95
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.782	2.779,42	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.520	13.443,55	99,43
		4260	Zakup energii	315.669	308.219,09	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	314.379	296.730,76	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	195.634	195.390,56	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	329,57	65,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.262	254.262	100,00
	80104		Przedszkola	2.791.214	2.724.485,59	97,61
			- Wydatki bieżące w tym:	2.491.214	2.484.705,06	99,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	181.660	181.660	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.136.000	1.136.000	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414.486	412.951,50	99,63
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	425.400	424.626	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.322	226.039,65	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.963	18.963	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.718	45.007,32	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.052	5.909,13	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.350	8.286,60	99,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440	439,37	99,86
		4260	Zakup energii	983	983	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.210	8.209,49	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.630	15.630	100,00
			- Wydatki majątkowe w tym	300.000	239.780,53	79,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	239.780,53	79,93
	80110		Gimnazja	4.195.477	4.060.599,29	96,79

		- Wydatki bieżące w tym:	40195.477	4.060.599,29	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.747.810	2.681.605,52	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.974	206.972,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.450	510.614,18	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.200	69.439,87	96,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	2.890,71	72,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	68.552,41	99,35
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	972,85	97,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.240	9.063,73	98,09
	4260	Zakup energii	183.000	147.769,02	80,75
	4270	Zakup usług remontowych	130.000	122.608,71	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	68.640	67.146,77	97,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.963	172.963	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71.000	62.792,26	88,44
		- Wydatki bieżące w tym:	71.000	62.792,26	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	71.000	62.792,26	88,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.185	62.176	99,99
		- Wydatki bieżące w tym:	62.185	62.176	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	62.185	62.176	99,99
80195		Pozostała działalność	99.640	76.600	76,88
		- Wydatki bieżące w tym:	99.640	76.600	76,88
	4300	Zakup usług pozostałych	25.140	2.100	8,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.500	74.500	100,00
851		Ochrona zdrowia	271.839	254.656,99	93,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271.839	254.656,99	93,68
		- Wydatki bieżące w tym:	271.839	254.656,99	93,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	16.128,51	89,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.362	29.362	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.746	1.745,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.703	13.912,09	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.147	1.922,10	89,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.309	24.823,83	98,08
	4220	Zakup środków żywności	16.572	16.571,53	100,00
	4260	Zakup energii	1.600	1.506,64	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	160.900	148.223,86	92,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	460,56	92,11
852		Pomoc społeczna	3.543.690	3.523.019	99,42
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.999.537	1.999.531,32	100,00
		- Wydatki bieżące w tym:	1.989.000	1.988.994,32	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65	64,31	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	1.942.469	1.942.469	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.909	17.909	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.176	3.172,57	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439	428	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.318	17.317,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.999,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624	623,18	99,87
		- Wydatki majątkowe w tym:	10.537	10.537	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.537	10.537	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.900	16.900	100,00
		- Wydatki bieżące w tym:	16.900	16.900	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.900	16.900	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	569.365	554.961,12	97,47
		Wydatki bieżące	569.365	554.961,12	97,47
	3110	Świadczenia społeczne	569.365	554.961,12	97,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	239.200	237.558,63	99,31
		- Wydatki bieżące w tym:	239.200	237.558,63	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	238.450	236.812,93	99,31

	4300	Zakup usług pozostałych	750	745,70	99,43
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.026	5.025,95	100,00
		- Wydatki bieżące w tym:	5.026	5.025,95	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.026	5.025,95	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	573.000	571.813,72	99,79
		- Wydatki bieżące w tym:	573.000	571.813,72	99,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.424	1.423,35	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.000	345.000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.134	25.133,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.671	66.464,05	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.986	8.956,92	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.927	29.151,86	97,41
	4260	Zakup energii	16.500	16.495,90	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	21.989	21.988,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000	41.985,15	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300	4.146,02	96,42
	4430	Różne opłaty i składki	1.677	1.677	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.392	9.391,68	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000	80.567,06	95,91
		- Wydatki bieżące w tym:	84.000	80.567,06	95,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	943	942,42	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700	58.222,20	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.738	4.737,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.946	10.587,53	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.513	1.463,03	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	1.594,70	54,99
	4300	Zakup usług pozostałych	477	236,55	49,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.787,72	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.920	1.919,60	99,98
		- Wydatki bieżące w tym:	1.920	1.919,60	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	1.920	1.919,60	99,98
85295		Pozostała działalność	54.742	54.742	100,00
		- Wydatki bieżące w tym:	54.742	54.742	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.800	30.800	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23.942	23.942	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.848	123.925	99,26
85305		Żłobki	124.848	123.925	99,26
		- Wydatki bieżące w tym:	124.848	123.925	99,26
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	124.848	123.925	99,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456.443	445.441,72	97,59
85401		Świetlice szkolne	329.533	325.052,75	98,64
		- Wydatki bieżące w tym:	329.533	325.052,75	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.571	226.408,49	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.495	17.495	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.935	43.229,86	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.976	5.887,38	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.550	9.519,38	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.280	1.266,69	98,96
	4260	Zakup energii	2.140	1.708,35	79,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5.550	5.501,60	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.036	14.036	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125.500	118.978,97	94,80
		- Wydatki bieżące w tym:	125.500	118.978,97	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.733,30	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	105.500	99.245,67	94,07
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.410	1.410	100,00
		- Wydatki bieżące w tym:	1.410	1.410	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.410	1.410	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.768.793	4.641.632,72	97,33
	90002		Gospodarka odpadami	34.400	34.400	100,00
			- Wydatki bieżące w tym:	34.400	34.400	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34.400	34.400	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	701.000	699.426,87	99,78
			- Wydatki bieżące	701.000	699.426,87	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	694.500	693.028,37	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.398,50	98,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.500	15.500	100,00
			- Wydatki bieżące	15.500	15.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	15.500	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913.893	910.144,28	99,59
			- Wydatki bieżące w tym:	913.893	910.144,28/	99,59
		4260	Zakup energii	718.893	717.711,87	99,847
		4270	Zakup usług remontowych	195.000	192.432,41	98,68
	90095		Pozostała działalność	3.104.000	2.982.161,57	96,07
			- Wydatki majątkowe w tym:	3.104.000	2.982.161,57	96,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.104.000	3.982.161,57	96,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759.590	758.280,62	99,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.690	14.527,67	92,59
			- Wydatki bieżące w tym:	15.690	14.527,67	92,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.690	14.527,67	92,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.000	282.000	100,00
			- Wydatki bieżące w tym:	282.000	282.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	282.000	282.000	100,00
	92116		Biblioteki	388.400	388.400	100,00
			- Wydatki bieżące w tym:	388.400	388.400	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	388.400	388.400	100,00
	92195		Pozostała działalność	73.500	73.352,95	99,80
			- Wydatki bieżące w tym:	73.500	73.352,95	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.269,35	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	59.879	59.762,60	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	721	721	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	378.158	306.545,01	81,06
	92601		Obiekty sportowe	185.400	117.190,93	63,21
			- Wydatki bieżące w tym:	104.400	104.216,10	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800	23.777,99	99,91
		4260	Zakup energii	15.950	15.934,47	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.650	58.503,64	99,75
			- Wydatki majątkowe w tym:	81.000	12.974,83	16,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000	12.974,83	16,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177.600	176.277,19	99,26
			- Wydatki bieżące w tym:	177.600	176.277,19	99,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.600	92.600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.530	17.113,89	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	66.100,30	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	470	463	98,51
	92695		Pozostała działalność	15.158	13.076,89	86,27
			- Wydatki bieżące w tym:	15.158	13.076,89	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.977,59	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11.158	10.099,30	90,51
			Ogółem	34.919.504	33.805.295,49	96,81

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu  
Miasta za rok 2004

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA W ROKU 2004

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Procent
600		Transport i Łączność	1.340.000,00	1.133.273,03	84,57
	60016	Drogi publiczne gminne	1.340.000,00	1.133.273,03	84,57
		- budowa dróg i chodników	1.340.000,00	1.133.273,03	84,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.105.453,00	1.043.110,94	94,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840.453,00	797.006,70	94,83
		- wykupy gruntów	840.453,00	797.006,70	94,83
	70095	Pozostała działalność	265.000,00	246.104,24	92,87
		- modernizacja budynku - ul. Sobieskiego 59	180.000,00	177.124,63	98,40
		- budowa budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 33	85.000,00	68.979,61	81,15
710		Działalność usługowa	835.000,00	745.209,99	89,25
	71035	Cmentarze	835.000,00	745.209,99	89,25
		- budowa cmentarza przy ul. Armii Poznań	835.000,00	745.209,99	89,25
801		Oświata i Wychowanie	300.000,00	239.780,53	79,93
	80104	Przedszkola	300.000,00	239.780,53	79,93
		- rozbudowa Przedszkola nr 5 ul. Osiedlowa	300.000,00	239.780,53	79,93
		- adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym przy ul. Konarzewskiego	0	0	0,00
852		Pomoc społeczna	10.537,00	10.537,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.537,00	10.537,00	100,00
		- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10.537,00	10.537,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.104.000,00	2.982.161,57	96,07
		Pozostała działalność	3.104.000,00	2.982.161,57	96,07
		- budowa kanalizacji sanitarnej	2.750.000,00	2.634.087,48	95,78
		Wodociągowanie	354.000,00	348.074,09	98,33
926		Kultura fizyczna i sport	81.000,00	12.974,83	16,02
	92601	Obiekty sportowe	81.000,00	12.974,83	16,02
		- budowa hali widowiskowo-sportowej	81.000,00	12.974,83	16,02
		Razem	6.775.990,00	6.167.047,89	91,01

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu  
Miasta za rok 2004

## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W ROKU 2004

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Jednostka budżetowa Urząd Miasta Luboń

	Plan	Wykonanie	Procent
I. Razem	108.632,00	147.419,00	135,70
1. Stan środków pieniężnych na początku roku	39.632,00	39.632,00	100,00
2. Przychody ogółem	69.000,00	107.787,00	156,21,
W tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	67.000,00	105.957,00	158,14
§ 0920 Pozostałe odsetki	2.000,00	1.830,00	91,50
II. Razem	108.632,00	147.419,00	135,70
1. Wydatki ogółem	101.000,00	96.355,00	95 40
W tym:			
§ 4270 Zakup usług remontowych	95.000,00	93.891,00	98,83
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000,00	93.891,00	41,07
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.632,00	51.064,00	669,08

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Jednostka budżetowa Szkoły Podstawowe

	Plan	Wykonanie	Procent
I. Razem	147.977,00	6.977,00	94,36
1. Stan środków pieniężnych na początku roku	6.977,00	6.976,87	100,00
2. Przychody ogółem:	141.000,00	132.648,58	94,08
W tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	141.000,00	132.640,30	94,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	8,28	0,00
II. Razem	147.977,00	139.625,45	94,36
1. Wydatki ogółem	141.000,00	129.127,41	91,58
W tym:			
§ 4220 - Zakup środków żywności	137.900,00	126.118,38	91,46
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.009,03	97,07
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.977,00	10.498,04,	150,47

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Jednostka budżetowa - Urząd Miasta Luboń

	Plan	Wykonanie	Procent
I. Razem	58.355,00	58.355,00	100,00
1. Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
2. Przychody ogółem:	58.355,00	58.355,00	100,00
W tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	58.355,00	58.355,00	100,00
II. Razem	58.355,00	58.355,00	100,00
1. Wydatki ogółem	58.355,00	58.355,00	100,00
W tym:			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	51.132,00	51.132,00	100,00
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	7.223,00	7.223,00	100,00
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu Miasta za rok 2004

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2004

## I. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zakładu budżetowego	Plan	Wykonanie	Procent
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	106.600,00	106.600,00	100,00
			Ogółem	106.600,00	106.600,00	100,00

## II. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zakładu budżetowego	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	2510	Przedszkole nr 1	492.400,00	492.400,00	100,00
801	80104	2510	Przedszkole nr 5	643.600,00	643.600,00	100,00
			Ogółem	1.136.000,00	1.136.000,00	100,00

## III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	Procent
921	92109	2550	Luboński Ośrodek Kultury	282.000,00	282.000,00	100,00
921	92116	2550	Biblioteka Miejska	388.400,00	388.400,00	100,00
			Ogółem	670.400,00	670.400,00	100,00

## IV. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Czarodziejski Ogród” Luboń ul. Konopnickiej 14	94.740,00	94.210,50	99,44
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Calineczka” Luboń ul. Poniatowskiego 42a	81.450,00	81.450,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” Luboń ul. 11-go Listopada 63	39.096,00	38.281,50	97,92
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Ochronka” im E. Bojanowskiego Luboń Pl. E. Bojanowskiego 6	199.200,00	199.009,50	99,90
			Ogółem	414.486,00	412.951,50	99,63

## V. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej p0rzez osobę fizyczną

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Luboń ul. Konarzewskiego 10	425.400,00	424.626,00	99,82
			Ogółem	425.400,00	424.626,00	99,82

## VI. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
853	85305	2310	Żłobki na terenie m. Poznania	124.848,00	123.925,00	99,26
801	80104	2310	Przedszkola na terenie m. Poznania	176.740,00	176.740,00	100,00
801	80104	2310	Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie	4.920,00	4.920,00	100,00
			Ogółem	306.508,00	305.585,00	99,70

## VII. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom i fundacjom

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Procent
630	63003	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Luboniu - Stowarzyszenie	23.730,00	23.720,00	99,9
750	75095	2820	Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń bez granic”	13.100,00	13.100,00	100,00
852	85295	2820	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli	30.800,00	30.800,00	100,00
900	90002	2810	Fundacja „Bieda”	34.400,00	34.400,00	100,00
921	92105	2820	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Ośrodka Luboń	4.540,00	4.539,42	99,99
921	92105	2820	Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia – Stowarzyszenie	11.150,00	9.988,25	89,58
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - Stowarzyszenie	12.000,00	12.000,00	100,00
926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń – Stowarzyszenie	29.600,00	29.600,00	100,00
926	92605	2820	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella – Luboń” - Stowarzyszenie	51.000,00	51.000,00	100,00
			Ogółem	210.320,00	209.147,67	99,44

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu Miasta za rok 2004

## PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚIGW W ROKU 2004

Dział 900 rozdział 90011

I Razem	1.394.075,00	1.380.371,76	99,02
1. Stan środków obrotowych na początku roku	1.284.075,00	1.284.075,17	100,00
2. Przychody ogółem	110.000,00	96.296,59	87,54
w tym:			
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	0,00	0,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	80.000,00	73.668,65	92,09
§ 0920 - Pozostałe odsetki	10.000,00	22.627,94	226,28
II Razem	1.394.075,00	1.380.371,76	99,02
1. Wydatki ogółem:	1.280.000,00	1.021.033,98	79,77
w tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	21.074,95	26,34
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	400.000,00	275.948,64	68,99
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	800.000,00	724.010,39	90,50
2. Stan środków na koniec roku	114.075,00	359.337,78	

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu Miasta za rok 2004

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2004

	Przedszkole Nr 1			Przedszkole Nr 5			Biuro Majątku Komunalnego		
	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
	Dz. 801			Dz. 801			Dz. 700		
	Rozdz. 80104			Rozdz. 80104			Rozdz. 70004		
Razem	697.695	685.538,05	98,26	970.782	904.626,98	99,32	814.606	890.839,47	109,36
1. Stan środków na początku roku	18.445	18.445,10	100	20.882	20.881,97	100	26.506	26.506,12	100
2. Przychody własne	186.850	174.692,95	93,49	246.300	240.145,01	97,50	681.500	757.733,35	111,19
3. Dotacja z budżetu miasta	492.400	492.400	100	643.600	643.600	100	106.600	106.600	100
Razem	697.695	685.538,05	98,26	910.782	904.626,98	99,32	814.606	890.839,47	109,36
1. Wydatki ogółem	683.195	661.495,21	96,82	880.232	862.411,05	97,98	779.000	815.425,11	104,68
2. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych								39.808,24	
2. Stan środków obrotowych na koniec roku	14.500	24.042,84	165,81	30.550	42.215,93	138,19	35.606	35.606,12	100

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Luboń  
z wykonania budżetu Miasta za rok 2004

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W ROKU 2004

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.038.004	1.038.004	100
	- wolne środki	1.038.004	1.038.004	100
	Ogółem	1.038.004	1.038.004	100

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
982	Wykup innych papierów wartościowych	200.000	200.000	100
	- wykup obligacji serii „A”	200.000	200.000	100
	Ogółem	200.000	200.000	100

Burmistrz Miasta  
(-) dr Włodzimierz Kaczmarek

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji  
al. Niepodległości 18, Poznań