

**Zarządzenie nr 3/2005**  
**Burmistrza Dobrej**  
**z dnia 22 marca 2005 r.**

**w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz.148 ze zmianami*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
DOBREJ  
*Meliocka*  
Marianna Ochocka

## Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2004 rok

Plan budżetu gminy na 2004 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XI/69/04 z dnia 24 lutego 2004 roku zakładał dochody w wysokości 8.569.758,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 765.388,00 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 9.335.146,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dochody - zadania własne  | - 3.039.434,00 zł |
| Dochody - zadania zlecone | - 1.028.027,00 zł |
| Subwencje                 | - 5.267.685,00 zł |

Wykonanie dochodów budżetu na 2004 rok przedstawia się następująco:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dochody - zadania własne  | - 2.967.768,00 zł |
| Dochody - zadania zlecone | - 1.022.399,00 zł |
| Subwencje                 | - 5.267.685,00 zł |

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2004 rok

| <b>DOCHODY</b>                  |        |      |                                                                                                                                                                        |                   |                  |                      |
|---------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Dz.                             | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan - zł         | Wykonanie - zł   | Wykonanie/Plan (w %) |
| 1                               | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                 | 6                | 7                    |
| <b>DOCHODY - ZADANIA WŁASNE</b> |        |      |                                                                                                                                                                        |                   |                  |                      |
| C                               | 01010  |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                           | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|                                 |        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                           |                   |                  |                      |
|                                 |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 50,00             | 50,00            | 100,00               |
| 020                             | 02095  |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>   | <b>1 413,00</b>  | <b>94,20</b>         |
|                                 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |                   |                  |                      |
|                                 |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 1 500,00          | 1 413,00         | 94,20                |
| 100                             | 10095  |      | <b>GÓRNICTWO I KOPLANICTWO</b>                                                                                                                                         | <b>1 736,00</b>   | <b>1 736,00</b>  | <b>100,00</b>        |
|                                 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |                   |                  |                      |
|                                 |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                        | 1 736,00          | 1 736,00         | 100,00               |
| 600                             | 60016  |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                            | <b>57 000,00</b>  | <b>57 000,00</b> | <b>100,00</b>        |
|                                 |        |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 |                   |                  |                      |
|                                 |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 57 000,00         | 57 000,00        | 100,00               |
| 700                             |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                         | <b>57 000,00</b>  | <b>57 000,00</b> | <b>100,00</b>        |
|                                 |        |      |                                                                                                                                                                        | <b>179 435,00</b> | <b>63 104,00</b> | <b>35,17</b>         |

|       |       |                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 70005 |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                         |              |              |        |
|       | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                           | 130 148,00   | 12 457,00    | 9,57   |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 6 793,00     | 6 700,00     | 98,63  |
|       | 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                      | 643,00       | 643,00       | 100,00 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 122 700,00   | 5 103,00     | 4,16   |
|       |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 12,00        | 11,00        | 91,67  |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                                                                | 49 287,00    | 50 647,00    | 102,76 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 48 831,00    | 50 157,00    | 102,72 |
|       |       |                                                                                                                                                       | 456,00       | 490,00       | 107,46 |
|       |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        |              |              |        |
| 750   | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 36 537,00    | 36 560,00    | 100,06 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 887,00       | 900,00       | 101,47 |
|       |       | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                    |              |              |        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 887,00       | 900,00       | 101,47 |
|       |       |                                                                                                                                                       | 35 650,00    | 35 660,00    | 100,03 |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                                                                | 3 477,00     | 3 607,00     | 103,74 |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 31 464,00    | 31 464,00    | 100,00 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 500          | 420          | 84,00  |
|       |       |                                                                                                                                                       | 209,00       | 169,00       | 80,86  |
|       |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>    |              |              |        |
| 756   | 75601 | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                        | 2 629 849,00 | 2 683 540,00 | 102,04 |
|       | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                              | 3 500,00     | 2 974,00     | 84,97  |
|       |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b> |              |              |        |
|       |       |                                                                                                                                                       | 3 500,00     | 2 974,00     | 84,97  |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 1 684 982,00 | 1 759 368,00 | 104,41 |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                         | 1 280 733,00 | 1 335 268,00 | 104,26 |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                         | 228 709,00   | 237 923,00   | 104,03 |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 30 000,00    | 41 288,00    | 137,63 |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                         | 65 357,00    | 65 957,00    | 100,92 |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                              | 2 270,00     | 2 270,00     | 100,00 |
| 75615 | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 23 000,00    | 21 532,00    | 93,62  |
|       | 0740  | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                                                                 | 43 000,00    | 43 465,00    | 101,08 |
|       | 0890  | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe                                                                                    | 21,00        | 21,00        | 100,00 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 500,00       | 183,00       | 36,60  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 5 733,00     | 5 802,00     | 101,20 |
|       |       |                                                                                                                                                       | 5 659,00     | 5 659,00     | 100,00 |

|            |              |      |                                                                                        |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <u>75618</u> |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>               |  | <u>81 498,00</u>    | <u>80 677,00</u>    | <u>98,99</u>  |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                              |  | 10 195,00           | 10 195,00           | 100,00        |
|            |              | 0450 | Wpływy z opłat administracyjnych                                                       |  | 7 000,00            | 6 179,00            | 88,27         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                      |  | 64 303,00           | 64 303,00           | 100,00        |
|            | <u>75621</u> |      | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                    |  | <u>859 869,00</u>   | <u>840 521,00</u>   | <u>97,75</u>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                   |  | 853 307,00          | 833 328,00          | 97,66         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                     |  | 6 562,00            | 7 193,00            | 109,62        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                               |  | <b>5 267 685,00</b> | <b>5 267 685,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <u>75801</u> |      | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>        |  | <u>3 470 534,00</u> | <u>3 470 534,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                     |  | 3 470 534,00        | 3 470 534,00        | 100,00        |
|            | <u>75802</u> |      | <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>           |  | <u>14 735,00</u>    | <u>14 735,00</u>    | <u>100,00</u> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                   |  | 14 735,00           | 14 735,00           | 100,00        |
|            | <u>75805</u> |      | <u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>                                 |  | <u>8 745,00</u>     | <u>8 745,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                     |  | 8 745,00            | 8 745,00            | 100,00        |
|            | <u>75807</u> |      | <u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>                                    |  | <u>1 773 671,00</u> | <u>1 773 671,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                     |  | 1 773 671,00        | 1 773 671,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                            |  | <b>18 942,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>79,95</b>  |
|            | <u>80101</u> |      | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                               |  | <u>3 765,00</u>     | <u>3 765,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  | 3 765,00            | 3 765,00            | 100,00        |
|            | <u>80104</u> |      | <u>Przedszkola</u>                                                                     |  | <u>6 696,00</u>     | <u>6 739,00</u>     | <u>100,64</u> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                         |  | 6 696,00            | 6 739,00            | 100,64        |
|            | <u>80195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                           |  | <u>8 481,00</u>     | <u>4 641,00</u>     | <u>54,72</u>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst              |  | 4 590,00            | 4 590,00            | 100,00        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                              |  | 51,00               | 51,00               | 100,00        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  | 3 840,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                 |  | <b>69 786,00</b>    | <b>64 924,00</b>    | <b>93,03</b>  |
|            | <u>85214</u> |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>               |  | <u>40 049,00</u>    | <u>37 045,00</u>    | <u>92,50</u>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  | 40 049,00           | 37 045,00           | 92,50         |
|            | <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                       |  | <u>1 425,00</u>     | <u>1 425,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                              |  | 1 425,00            | 1 425,00            | 100,00        |
|            | <u>85228</u> |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                           |  | <u>18 368,00</u>    | <u>18 368,00</u>    | <u>100,00</u> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                         |  | 18 368,00           | 18 368,00           | 100,00        |
|            | <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                           |  | <u>9 944,00</u>     | <u>8 086,00</u>     | <u>81,32</u>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  | 9 944,00            | 8 086,00            | 81,32         |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                |  | <b>22 999,00</b>    | <b>22 999,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <u>85395</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                           |  | <u>22 999,00</u>    | <u>22 999,00</u>    | <u>100,00</u> |

|                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                 |
|---------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 854                                   | 85401 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br><b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b><br><u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                              | 22 999,00<br><b>1 500,00</b><br><u>1 500,00</u>         | 22 999,00<br><b>1 197,00</b><br><u>1 197,00</u>         | 100,00<br><b>79,80</b><br><u>79,80</u>          |
| 900                                   | 90001 | 0830 | Wpływy z usług<br><b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>1 500,00</u><br><b>18 500,00</b><br><u>18 500,00</u> | <u>1 197,00</u><br><b>18 500,00</b><br><u>18 500,00</u> | <u>79,80</u><br><b>100,00</b><br><u>100,00</u>  |
| 921                                   | 92116 | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br><b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b><br><u>Biblioteki</u>                                                                                                                                                                                                                                | <u>18 500,00</u><br><b>1 600,00</b><br><u>1 600,00</u>  | <u>18 500,00</u><br><b>1 600,00</b><br><u>1 600,00</u>  | <u>100,00</u><br><b>100,00</b><br><u>100,00</u> |
|                                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                         | <u>1 600,00</u><br><b>1 600,00</b>                      | <u>1 600,00</u><br><b>1 600,00</b>                      | <u>100,00</u><br><b>100,00</b>                  |
| <b>RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 307 119,00</b>                                     | <b>8 235 453,00</b>                                     | <b>99,14</b>                                    |
| <b>DOCHODY - ZADANIA ZLECONE</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                         |                                                 |
| 751                                   | 75101 | 2010 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br><u>Urzędy wojewódzkie</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                   | <b>52 942,00</b><br><u>52 942,00</u><br>52 942,00       | <b>52 942,00</b><br><u>52 942,00</u><br>52 942,00       | <b>100,00</b><br><u>100,00</u><br>100,00        |
| 751                                   | 75101 | 2010 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | <b>14 846,00</b><br><u>1 020,00</u><br>1 020,00         | <b>14 846,00</b><br><u>1 020,00</u><br>1 020,00         | <b>100,00</b><br><u>100,00</u><br>100,00        |
| 754                                   | 75414 | 2010 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b><br><u>Obrona cywilna</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                            | <b>13 826,00</b><br><u>400,00</u><br>400,00             | <b>13 826,00</b><br><u>400,00</u><br>400,00             | <b>100,00</b><br><u>100,00</u><br>100,00        |
| 852                                   | 85212 | 2010 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                          | <b>891 007,00</b><br><u>516 612,00</u><br>510 055,00    | <b>885 379,00</b><br><u>516 517,00</u><br>509 960,00    | <b>99,37</b><br><u>99,98</u><br>99,98           |

|                                       |      |                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85213                                 | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 557,00            | 6 557,00            | 100          |
|                                       |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>          | 14 867,00           | 14 867,00           | 100          |
|                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 | 14 867,00           | 14 867,00           | 100          |
|                                       |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>                                                                         | 199 219,00          | 194 540,00          | 97,65        |
|                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 | 199 219,00          | 194 540,00          | 97,65        |
|                                       |      | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>                                                                                                         | 3 176,00            | 3 176,00            | 100          |
|                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 | 3 176,00            | 3 176,00            | 100          |
|                                       |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                             | 84 900,00           | 84 900,00           | 100          |
|                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 | 84 900,00           | 84 900,00           | 100          |
|                                       |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                    | 72 233,00           | 71 379,00           | 98,82        |
| 900                                   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                             | <b>68 832,00</b>    | <b>68 832,00</b>    | <b>100</b>   |
|                                       |      | <u>Oświetlenie placów, ulic i dróg</u>                                                                                                                       | 68 832,00           | 68 832,00           | 100          |
|                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 | 68 832,00           | 68 832,00           | 100          |
| <b>RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE</b> |      |                                                                                                                                                              | <b>1 028 027,00</b> | <b>1 022 399,00</b> | <b>99,45</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                 |      |                                                                                                                                                              | <b>9 335 146,00</b> | <b>9 257 852,00</b> | <b>99,17</b> |

#### Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł.

Dz.020 Leśnictwo

Na plan 1.500,00 zł wykonanie 1.413,00 zł co stanowi 94,20 % , z czego kwota ta przypada na rozdział 02095 wpływy z opłaty łowieckiej.

Dz.100 Górnictwo i kopalnictwo

Na plan 1.736,00 zł wykonanie 1.736,00 zł co stanowi 100 % z czego kwota ta przypada na rozdział 10095 wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 57.000,00 zł wykonanie 57.000,00 zł co stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 179.435,00 zł wykonanie 63.104,00 zł co stanowi 35,17 %, w tym:

Rozdział 70005 – na plan 130.148,00 zł wykonanie 12.457,00 zł co stanowi 9,57 %. W dniu 29.11.2004 r. sprzedano dwie nieruchomości położone w Dobrej na ulicy Wiatraki. Wartość pierwszej – 2.092,00 zł oraz drugiej – 3.011,00 zł. Tak niewielkie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia wynikało między innymi z braku chętnych do nabycia mienia gminnego

Rozdział 70095 – na plan 49.287,00 zł wykonanie 50.647,00 zł co stanowi 102,76 % co stanowią dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptecę w raz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

*Dz. 750 Administracja publiczna*

Na plan 36.537,00 zł wykonanie 36.560,00 zł co stanowi 103,30 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 887,00 zł, wykonanie 900,00 zł co stanowi 101,47 %, są to wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 75023 – na plan 35.650,00 zł, wykonanie 35.660,00 zł co stanowi 100,03 %, w tym wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego stanowi kwota 31.464,00 zł.

*Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Na plan 2.629.849,00 zł wykonanie 2.683.540,00 zł co stanowi 107,27 %, w tym:

Rozdział 75601 – na plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.974,00 zł co stanowi 84,97 % są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 – na plan 1.684.982,00 zł, wykonanie 1.759.368,00 zł co stanowi 104,41 %

Rozdział 75618 – na plan 81.498,00 zł, wykonanie 80.677,00 zł co stanowi 98,99 %, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.303,00 zł

Rozdział 75621 – na plan 859.869,00 zł, wykonanie 840.521,00 zł co stanowi 97,75 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny a ich wykonanie jest bardzo zadowalające ponieważ przekracza 100,00 % niemal w każdym przypadku.

*Dz. 758 Różne rozliczenia*

Na plan 5.267.685,00 zł, wykonanie 5.267.685,00 zł co stanowi 100,00 %

Oznacza to, że subwencje wpłynęły w wysokości takiej jak zaplanowano. Subwencja oświatowa w porównaniu do 2003 roku była mniejsza o 29.101,00 zł w 2004. W ciągu roku zmieniała się następująco. Do projektu budżetu należało zaplanować kwotę 3.531.008,00 zł, następnie Ministerstwo Finansów zmniejszyło ją o 94.242,00 zł. W ciągu roku Zespół Szkół Publicznych w Dobrej i Zespół Szkół – Przedszkolny w Piekarach wystąpiły o dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej. ZSP w Dobrej otrzymał kwotę 9.959,89 zł na dofinansowanie remontów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i 20.000,00 zł na wyposażenie i adaptację pomieszczeń do nauki. Natomiast ZSP-P w Piekarach pozyskał 3.808,11 zł na dofinansowanie remontów mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Pozostałe części subwencji ogólnej zwiększyły się o 649.290,00 zł ponieważ w 2003 roku było ich 1.147.861,00 zł a w 2004 roku 1.797.151,00 zł.

*Dz. 801 Oświata i wychowanie*

Na plan 18.942,00 zł, wykonanie 15.145,00 zł co stanowi 79,95 %, w tym:

Rozdział 80101 – na plan 3.765,00 zł, wykonanie 3.765,00 zł co stanowi 100,00 %, są to środki pochodzące od Wojewody Wielkopolskiego na wyprawkę szkolną dla klas pierwszych

Rozdział 80104 – na plan 6.696,00 zł, wykonanie 6.739,00 zł co stanowi 100,64 %, wpływy z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w przedszkolu.

Rozdział 80195 – na plan 8.481,00 zł, wykonanie 4.641,00 zł co stanowi 54,72 %, z tego wpływy z czynszu za lokale mieszkalne będące w zarządzie oświaty kwota 4.590,00 zł.

*Dz. 852 Pomoc społeczna*

Na plan 69.786,00 zł, wykonanie 64.924,00 zł co stanowi 93,03 %, w tym:

Rozdział 85214 – na plan 40.049,00 zł, wykonanie 37.045,00 zł co stanowi 92,5 %

Rozdział 85219 – na plan 1.425,00 zł, wykonanie 1.425,00 zł co stanowi 100,00 % zwrot kosztów poniesionych w związku z eksploatacją programu POMOST przez ośrodek pomocy społecznej

Rozdział 85228 – na plan 18.368,00 zł, wykonanie 18.368,00 zł co stanowi 100,00 % usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – na plan 9.944,00 zł, wykonanie 8.086,00 zł co stanowi 81,32 %

*Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Na plan 22.999,00 zł wykonanie 22.999,00 zł co stanowi 100,00 %, z tego całość przypada na dochody z tytułu Umowy Nr 4/PWR – C/2004 w ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami” zawartej w dniu 4 listopada 2004 r. w Turku pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Dobra

*Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

Na plan 1.500,00 zł wykonanie 1.197,00 zł co stanowi 79,80 %, z tego całość przypada na dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy.

*Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł co stanowi 100,00 %, są to dobrowolne wpłaty mieszkańców Dobrej na budowę kolektora sanitarnego z przykanalikami etap III  
*Dz. 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego*

Na plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł co stanowi 100,00 %, jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zakup książek przez bibliotekę gminną.

#### **RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

NA PLAN - 8.307 119,00 zł , WYKONANIE - 8.235.453,00 zł co stanowi 99,14 %

#### **Dochody - zadania zlecone**

##### *Dz. 750 Administracja publiczna*

Na plan 52.942,00 zł, wykonanie 52.942,00 zł co stanowi 100,00 %, kwotę tę stanowi dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

##### *Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Na plan 14.846,00 zł, wykonanie 14.846,00 zł co stanowi 100,00 %, w tym:

Rozdział 75101 - na plan 1.020,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł co stanowi 100,00 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75113 - na plan 13.826,00 zł, wykonanie 13.826,00 zł co stanowi 100,00 % dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

##### *Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Na plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, dotacja na konserwację sprzętu służącego obronie cywilnej.

##### *Dz. 852 Opieka społeczna*

Na plan 891 007,00 zł, wykonanie 885 379,00 zł co stanowi 99,37 %, w tym:

Rozdział 85212 - na plan 516.612,00 zł, wykonanie 516.517,00 zł co stanowi 99,98 % środki na świadczenia rodzinne

Rozdział 85213 - na plan 14. 867,00 zł, wykonanie 14.867,00 zł co stanowi 100,00 %

Rozdział 85214 - na plan 199.219,00 zł, wykonanie 194.540,00 zł co stanowi 97,65 % zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Rozdział 85216 - na plan 3.176,00 zł, wykonanie 3.176,00 zł co stanowi 100,00 % zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Rozdział 85219 - na plan 84.900,00 zł, wykonanie 84.900,00 zł co stanowi 100,00 % dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85278 - na plan 72.233,00 zł, wykonanie 71.379,00 zł co stanowi 98,82 % usuwanie skutków klęski suszy.

##### *Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na plan 68.832,00 zł, wykonanie 68.832,00 zł co stanowi 100,00 %, dotacja do oświetlenia placów, ulic i dróg jako refundacja kosztów poniesionych w 2003 roku.

#### **RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

NA PLAN - 1.028.027,00 zł, WYKONANIE - 1.022.399,00 zł co stanowi 99,45 %.

**Realizując wykonanie dochodów ogółem za 2004 rok można stwierdzić, że na plan 9.335.146,00 zł wykonanie wynosi 9.257.852,00 zł, co stanowi 99,17 %.**

Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2004 roku jest zadowalająca. W większości paragrafów widać realizację znacznie powyżej 90 % i 100 % . W niewielkim stopniu zostały zrealizowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową, co przejawia się w braku zobowiązań wymagalnych w urzędzie, ośrodku pomocy społecznej i jednostkach oświatowych.

Wielkość zaległości ogółem na koniec 2004 roku jest rzędu 193.032,00 zł, natomiast zaległości podatkowe rozdziału 75615 zatytułowanego - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 188.475,00 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości - 118.970,00 zł, rolny - 12.740,00 zł, od środków transportowych - 4.232,00 zł, leśny - 1.184,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 47.683,00 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2004 r.

Porównując stan należności podatkowych pozostałych do zapłaty na koniec 2003 roku z rokiem 2004 to widać ich spadek z 221.064 zł w 2003 r. do 184.811,00 zł w 2004 r.

Rozpatrując należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N to spadły one w stosunku do roku 2003 roku o kwotę 86.860 zł.

Plan budżetu gminy na 2004 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XI/69/04 z dnia 24 lutego 2004 r. zakładał wydatki w wysokości 9.186.658,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 631.879,00 zł i na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 9.818.537,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- wydatki zadań własnych - 8.859.343,00 zł
- wydatki zadań zleconych - 959.194,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

- wydatki zadań własnych - 8.597.553,00 zł
- wydatki zadań zleconych - 953.179,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2004 rok

| WYDATKI                         |              |      |                                                                                                                                  |                   |                   |                          |
|---------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Dz.                             | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan - zł         | Wykonanie - zł    | Wykonanie/<br>Plan (w %) |
| 1                               | 2            | 3    | 4                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7                        |
| <b>WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b> |              |      |                                                                                                                                  |                   |                   |                          |
| <b>010</b>                      |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                     | <b>28 533,00</b>  | <b>19 379,00</b>  | <b>67,92</b>             |
|                                 | <u>01005</u> |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                       | <u>17 878,00</u>  | <u>9 628,00</u>   | <u>53,85</u>             |
|                                 |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 17 878,00         | 9 628,00          | 53,85                    |
|                                 | <u>01010</u> |      | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>                                                                              | <u>7,00</u>       | <u>7,00</u>       | <u>100,00</u>            |
|                                 |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 7,00              | 7,00              | 100,00                   |
|                                 | <u>01030</u> |      | <u>Izby rolnicze</u>                                                                                                             | <u>4 800,00</u>   | <u>4 770,00</u>   | <u>99,38</u>             |
|                                 |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                | 4 800,00          | 4 770,00          | 99,38                    |
|                                 | <u>01095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                     | <u>5 848,00</u>   | <u>4 974,00</u>   | <u>85,05</u>             |
|                                 |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 5 848,00          | 4 974,00          | 85,05                    |
| <b>500</b>                      |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|                                 | <u>50095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                     | <u>500,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>              |
|                                 |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 250,00            | 0,00              | 0,00                     |
|                                 |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 250,00            | 0,00              | 0,00                     |
| <b>600</b>                      |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                      | <b>900 680,00</b> | <b>883 371,00</b> | <b>98,08</b>             |
|                                 | <u>60016</u> |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                    | <u>882 720,00</u> | <u>875 140,00</u> | <u>99,14</u>             |
|                                 |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                     |
|                                 |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 64 000,00         | 57 420,00         | 89,72                    |
|                                 |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 79 891,00         | 79 891,00         | 100,00                   |
|                                 |              | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środków bezzwrotnie pochodzące z UE                                                 | 311 641,00        | 311 641,00        | 100,00                   |
|                                 |              | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE | 426 188,00        | 426 188,00        | 100,00                   |
|                                 | <u>60095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                     | <u>17 960,00</u>  | <u>8 231,00</u>   | <u>45,83</u>             |

|     |       |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                            | 17 960,00           | 8 231,00            | 45,83        |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                     | <b>59 780,00</b>    | <b>58 735,00</b>    | <b>98,25</b> |
|     | 70095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                       | <u>59 780,00</u>    | <u>58 735,00</u>    | <u>98,25</u> |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 39 300,00           | 38 813,00           | 98,76        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 20 480,00           | 20 010,00           | 97,71        |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>1 102 979,00</b> | <b>1 082 332,00</b> | <b>98,13</b> |
|     | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                          | <u>83 077,00</u>    | <u>82 951,00</u>    | <u>99,85</u> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 66 236,00           | 66 142,00           | 99,86        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 6 480,00            | 6 480,00            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 246,00            | 7 216,00            | 99,59        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 028,00            | 1 026,00            | 99,81        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 087,00            | 2 087,00            | 100,00       |
|     | 75022 |      | <u>Rady gmin</u>                                                                                                                                   | <u>62 150,00</u>    | <u>60 975,00</u>    | <u>98,11</u> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 59 650,00           | 58 564,00           | 98,18        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 995,00            | 1 906,00            | 95,54        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 505,00              | 505,00              | 100,00       |
|     | 75023 |      | <u>Urzędy gmin</u>                                                                                                                                 | <u>946 309,00</u>   | <u>927 148,00</u>   | <u>97,98</u> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 821,00            | 2 821,00            | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 524 416,00          | 518 707,00          | 98,91        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 41 792,00           | 41 792,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 97 832,00           | 88 692,00           | 90,66        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 15 011,00           | 13 745,00           | 91,57        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 51 721,00           | 51 133,00           | 98,86        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 7 600,00            | 7 562,00            | 99,50        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 28 000,00           | 27 880,00           | 99,57        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 143 630,00          | 141 477,00          | 98,50        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 17 485,00           | 17 339,00           | 99,16        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 16 001,00           | 16 000,00           | 99,99        |
|     | 75095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                       | <u>11 443,00</u>    | <u>11 258,00</u>    | <u>98,38</u> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 10 700,00           | 10 515,00           | 98,27        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 743,00              | 743,00              | 100,00       |
| 75  |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                          | <b>67 000,00</b>    | <b>66 994,00</b>    | <b>99,99</b> |
|     | 75412 |      | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                                                   | <u>67 000,00</u>    | <u>66 994,00</u>    | <u>99,99</u> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                          | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 35 377,00           | 35 371,00           | 99,98        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 677,00              | 677,00              | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 13 733,00           | 13 733,00           | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 037,00            | 1 037,00            | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 3 176,00            | 3 176,00            | 100,00       |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>38 300,00</b>    | <b>37 112,00</b>    | <b>96,90</b> |
|     | 75647 |      | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>                                                                               | <u>38 300,00</u>    | <u>37 112,00</u>    | <u>96,90</u> |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                 | 26 390,00           | 26 378,00           | 99,95        |

|     |       |      |                                                                                               |                     |                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 410,00            | 8 293,00            | 98,61        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | - 3 500,00          | 2 441,00            | 69,74        |
| 757 | 75702 |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>58 900,00</b>    | <b>53 229,00</b>    | <b>90,37</b> |
|     |       |      | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>58 900,00</u>    | <u>53 229,00</u>    | <u>90,37</u> |
|     |       | 8070 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                    | 58 900,00           | 53 229,00           | 90,37        |
| 801 | 80101 |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>4 932 976,00</b> | <b>4 753 670,00</b> | <b>96,36</b> |
|     |       |      | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                      | <u>2 953 183,00</u> | <u>2 835 768,00</u> | <u>96,02</u> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                | 150 871,00          | 143 164,00          | 94,89        |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                  | 3 765,00            | 3 765,00            | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 784 909,00        | 1 697 644,00        | 95,11        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 118 632,00          | 118 632,00          | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 352 605,00          | 347 523,00          | 98,56        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 51 131,00           | 46 501,00           | 90,94        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 221 686,00          | 214 901,00          | 96,93        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 15 754,00           | 15 226,00           | 96,65        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 24 776,00           | 22 545,00           | 91,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 99 565,00           | 96 505,00           | 96,92        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 11 452,00           | 11 325,00           | 98,89        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 448,00              | 448,00              | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 117 589,00          | 117 589,00          | 100,00       |
|     | 80104 |      | <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>                                                 | <u>566 450,00</u>   | <u>548 090,00</u>   | <u>96,76</u> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                | 29 245,00           | 26 021,00           | 88,98        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 2 408,00            | 1 565,00            | 64,99        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 351 093,00          | 342 232,00          | 97,48        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 24 668,00           | 24 668,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 73 162,00           | 70 353,00           | 96,16        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 10 018,00           | 9 807,00            | 97,89        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 34 100,00           | 33 700,00           | 98,83        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 1 086,00            | 1 000,00            | 92,08        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 5 100,00            | 4 814,00            | 94,39        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 602,00           | 9 497,00            | 89,58        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 922,00            | 1 387,00            | 72,16        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 63,00               | 63,00               | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 22 983,00           | 22 983,00           | 100,00       |
|     | 80110 |      | <u>Gimnazja</u>                                                                               | <u>1 102 766,00</u> | <u>1 070 311,00</u> | <u>97,06</u> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                | 70 500,00           | 70 443,00           | 99,92        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 731 063,00          | 706 802,00          | 96,68        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 50 524,00           | 50 524,00           | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 159 354,00          | 152 273,00          | 95,56        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 21 702,00           | 20 776,00           | 95,73        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 11 850,00           | 11 720,00           | 98,90        |

|            |              |      |                                                                                      |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 7 530,00          | 7 530,00          | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 49 843,00         | 49 843,00         | 100,00        |
|            | <u>80113</u> |      | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                    | <u>259 242,00</u> | <u>252 055,00</u> | <u>97,23</u>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 350,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 5 211,00          | 4 665,00          | 89,52         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                       | 326,00            | 326,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 996,00            | 958,00            | 96,18         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 136,00            | 130,00            | 95,59         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 1 985,00          | 810,00            | 40,81         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 249 744,00        | 244 827,00        | 98,03         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 155,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 339,00            | 339,00            | 100,00        |
|            | <u>80146</u> |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                      | <u>24 203,00</u>  | <u>20 314,00</u>  | <u>83,93</u>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 3 492,00          | 2 691,00          | 77,06         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 18 036,00         | 15 395,00         | 85,35         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 2 675,00          | 2 228,00          | 83,29         |
|            | <u>80195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                         | <u>27 132,00</u>  | <u>27 132,00</u>  | <u>100,00</u> |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 27 132,00         | 27 132,00         | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                               | <b>64 303,00</b>  | <b>64 303,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <u>85154</u> |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                | <u>64 303,00</u>  | <u>64 303,00</u>  | <u>100,00</u> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 23 054,00         | 23 054,00         | 100,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 6 710,00          | 6 710,00          | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 34 271,00         | 34 271,00         | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 268,00            | 268,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                               | <b>388 740,00</b> | <b>369 773,00</b> | <b>95,12</b>  |
|            | <u>85214</u> |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u> | <u>92 210,00</u>  | <u>83 255,00</u>  | <u>90,29</u>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                | 92 210,00         | 83 255,00         | 90,29         |
|            | <u>85215</u> |      | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                          | <u>33 000,00</u>  | <u>32 567,00</u>  | <u>98,69</u>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                | 33 000,00         | 32 567,00         | 98,69         |
|            | <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                     | <u>232 296,00</u> | <u>226 178,00</u> | <u>97,37</u>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 2 233,00          | 2 233,00          | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 158 524,00        | 156 981,00        | 99,03         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                       | 12 491,00         | 12 491,00         | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 31 892,00         | 29 496,00         | 92,49         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 4 406,00          | 4 076,00          | 92,51         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 4 346,00          | 2 743,00          | 63,12         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 5 926,00          | 5 926,00          | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 747,00            | 730,00            | 97,72         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 4 231,00          | 4 231,00          | 100,00        |
|            | <u>85228</u> | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki                                             | 7 500,00          | 7 271,00          | 96,95         |
|            |              |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                         | <u>3 366,00</u>   | <u>2 944,00</u>   | <u>87,46</u>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 497,00            | 434,00            | 87,32         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 69,00             | 60,00             | 86,96         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 85295        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 2 800,00          | 2 450,00          | 87,50         |
|            |              |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                     | <u>27 868,00</u>  | <u>24 829,00</u>  | <u>89,10</u>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                            | 27 868,00         | 24 829,00         | 89,10         |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                      | <b>22 999,00</b>  | <b>22 999,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                     | <u>22 999,00</u>  | <u>22 999,00</u>  | <u>100,00</u> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 5 484,00          | 5 484,00          | 100,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 17 515,00         | 17 515,00         | 100,00        |
| <b>854</b> | <b>85401</b> |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                             | <b>192 711,00</b> | <b>189 285,00</b> | <b>98,22</b>  |
|            |              |      | <u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                                                                         | <u>184 411,00</u> | <u>181 933,00</u> | <u>98,66</u>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 7 550,00          | 7 542,00          | 99,89         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                            | 500,00            | 400,00            | 80,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 119 385,00        | 117 701,00        | 98,59         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                   | 9 033,00          | 9 033,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 24 205,00         | 23 601,00         | 97,50         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 3 311,00          | 3 310,00          | 99,97         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 14 015,00         | 14 010,00         | 99,96         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 200,00            | 124,00            | 62,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 6 212,00          | 6 212,00          | 100,00        |
|            | <b>85412</b> |      | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy<br/>wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>                                                                                                | <u>7 100,00</u>   | <u>6 552,00</u>   | <u>92,28</u>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 2 256,00          | 2 000,00          | 88,65         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 4 844,00          | 4 552,00          | 93,97         |
|            | <b>85446</b> |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                  | <u>1 200,00</u>   | <u>800,00</u>     | <u>66,67</u>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 1 200,00          | 800,00            | 66,67         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             | <b>652 342,00</b> | <b>647 772,00</b> | <b>99,29</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                         | <u>160 295,00</u> | <u>160 295,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 160 295,00        | 160 295,00        | 100,00        |
|            | <b>90003</b> |      | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                                                                                                                                                  | <u>18 805,00</u>  | <u>17 572,00</u>  | <u>93,44</u>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 18 805,00         | 17 572,00         | 93,44         |
|            | <b>90004</b> |      | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                                                   | <u>17 206,00</u>  | <u>16 968,00</u>  | <u>98,62</u>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 2 347,00          | 93,88         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 14 706,00         | 14 621,00         | 99,42         |
|            | <b>90015</b> |      | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                           | <u>192 256,00</u> | <u>190 188,00</u> | <u>98,92</u>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 152 868,00        | 150 902,00        | 98,71         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 39 388,00         | 39 285,00         | 99,74         |
|            | <b>90017</b> |      | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>                                                                                                                                             | <u>188 343,00</u> | <u>188 343,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                           | 188 343,00        | 188 343,00        | 100,00        |
|            | <b>90095</b> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                     | <u>75 437,00</u>  | <u>74 406,00</u>  | <u>98,63</u>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 8 000,00          | 6 969,00          | 87,11         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 1 237,00          | 1 237,00          | 100,00        |
|            |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 66 200,00         | 66 200,00         | 100,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                                              | <b>292 600,00</b> | <b>292 600,00</b> | <b>100,00</b> |

|                                       |              |      |                                                                                                            |                     |                     |               |
|---------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                       | <u>92109</u> | 2550 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                           | <u>227 000,00</u>   | <u>227 000,00</u>   | <u>100,00</u> |
|                                       |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury                                                        | 227 000,00          | 227 000,00          | 100,00        |
|                                       | <u>92116</u> |      | <u>Biblioteki</u>                                                                                          | <u>65 600,00</u>    | <u>65 600,00</u>    | <u>100,00</u> |
|                                       |              | 2550 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury                                                        | 65 600,00           | 65 600,00           | 100,00        |
| <b>926</b>                            |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                            | <b>56 000,00</b>    | <b>55 999,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                       | <u>92695</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                               | <u>56 000,00</u>    | <u>55 999,00</u>    | <u>100,00</u> |
|                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 586,00              | 586,00              | 100,00        |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 17 167,00           | 17 167,00           | 100,00        |
|                                       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 419,00              | 419,00              | 100,00        |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 36 800,00           | 36 799,00           | 100,00        |
|                                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1 028,00            | 1 028,00            | 0,00          |
| <b>RAZEM – WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b> |              |      |                                                                                                            | <b>8 859 343,00</b> | <b>8 597 553,00</b> | <b>97,04</b>  |
| <b>WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b>      |              |      |                                                                                                            |                     |                     |               |
| <b>750</b>                            |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                             | <b>52 942,00</b>    | <b>52 942,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                       | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                  | <u>52 942,00</u>    | <u>52 942,00</u>    | <u>100,00</u> |
|                                       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 44 236,00           | 44 236,00           | 100,00        |
|                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 7 622,00            | 7 622,00            | 100,00        |
|                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 1 084,00            | 1 084,00            | 100,00        |
| <b>751</b>                            |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>              | <b>14 846,00</b>    | <b>14 846,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                       | <u>75101</u> |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                               | <u>1 020,00</u>     | <u>1 020,00</u>     | <u>100,00</u> |
|                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
|                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 14,00               | 14,00               | 100,00        |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 326,00              | 326,00              | 100,00        |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 580,00              | 580,00              | 100,00        |
|                                       | <u>75113</u> |      | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>                                                                  | <u>13 826,00</u>    | <u>13 826,00</u>    | <u>100,00</u> |
|                                       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                     | 9 240,00            | 9 240,00            | 100,00        |
|                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 87,00               | 87,00               | 100,00        |
|                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 12,00               | 12,00               | 100,00        |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 447,00            | 1 447,00            | 100,00        |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 2 581,00            | 2 581,00            | 100,00        |
|                                       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 459,00              | 459,00              | 100,00        |
| <b>754</b>                            |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                                       | <u>75414</u> |      | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                      | <u>400,00</u>       | <u>400,00</u>       | <u>100,00</u> |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| <b>852</b>                            |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     | <b>891 006,00</b>   | <b>884 991,00</b>   | <b>99,32</b>  |
|                                       | <u>85212</u> |      | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>516 612,00</u>   | <u>516 517,00</u>   | <u>99,98</u>  |
|                                       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                      | 495 368,00          | 495 274,00          | 99,98         |
|                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 4 114,00            | 4 113,00            | 99,96         |
|                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 191,00              | 191,00              | 100,00        |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 206,00            | 1 206,00            | 100,00        |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 9 176,00            | 9 176,00            | 100,00        |

|                                        |      |                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85213                                  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 6 557,00            | 6 557,00            | 100,00       |
|                                        |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | 14 867,00           | 14 478,86           | 97,39        |
|                                        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                  | 14 867,00           | 14 478,86           | 97,39        |
| 85214                                  |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>                                                                | 199 218,00          | 194 540,00          | 97,65        |
|                                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 198 131,00          | 193 453,00          | 97,64        |
|                                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 1 087,00            | 1 087,00            | 100,00       |
| 85216                                  |      | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>                                                                                                | 3 176,00            | 3 176,00            | 100,00       |
|                                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 3 176,00            | 3 175,90            | 100,00       |
| 85219                                  |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                    | 84 900,00           | 84 900,00           | 100,00       |
|                                        | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                      | 319,00              | 319,00              | 100,00       |
|                                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 55 671,00           | 55 671,00           | 100,00       |
|                                        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                      | 4 768,00            | 4 768,00            | 100,00       |
|                                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 9 820,00            | 9 820,00            | 100,00       |
|                                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 1 357,00            | 1 357,00            | 100,00       |
|                                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|                                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 6 444,00            | 6 444,00            | 100,00       |
|                                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 491,00              | 491,00              | 100,00       |
|                                        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 2 030,00            | 2 030,00            | 100,00       |
| 85278                                  |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                           | 72 233,00           | 71 379,00           | 98,82        |
|                                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 72 233,00           | 71 379,00           | 98,82        |
| <b>RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE</b> |      |                                                                                                                                                     | <b>959 194,00</b>   | <b>953 179,00</b>   | <b>99,37</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                  |      |                                                                                                                                                     | <b>9 818 537,00</b> | <b>9 550 732,00</b> | <b>97,27</b> |

### Wydatki – zadania własne

#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 28.533,00 zł, wykonanie 19.379,00 zł co stanowi 67,92 %, w tym:

Rozdział 01005 – na plan 17.878,00 zł, wykonanie 9.628,00 zł co stanowi 53,85 %, środki wydatkowano m. in. na wyrisy map, operaty szacunkowe,

Rozdział 01010 – na plan 7,00 zł, wykonanie 7,00 zł co stanowi 100,00 % opłata wniesiona do Starostwa powiatowego za umieszczanie urządzeń technicznym w pasie drogowym należącym do powiatu.

Rozdział 01030 – na plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.770,00 zł co stanowi 99,38 % wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – na plan 5.848,00 zł, wykonanie 4.974,00 zł co stanowi 85,05 %, środki na m.in. wodę z hydrantów przeciw pożarowych na wsiach.

#### Dz.600 Transport i łączność

Na plan 900.680,00 zł, wykonanie 883.371,00 zł co stanowi 98,08 %, w tym:

Rozdział 60016 – na plan 882.720,00 zł, wykonanie 875.140,00 zł co stanowi 99,14 %. Na 2004 rok zaplanowano inwestycje, na które złożono wnioski o SAPARD które zostały pozytywnie zaopiniowane.

Inwestycje to :

1. Przebudowa drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową w miejscowości Linne - Ostrówek o długości 1,900 km. Koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu i uwzględnieniu wszystkich kosztów tj. projekt, nadzór budowlany, weksel, opłata skarbową od weksla wynosi 387.994,22 zł. Podpisaliśmy umowę z ARiMR o dofinansowanie w kwocie 163.928,43 zł, jednak środki te w 2004 roku nie wpłynęły na rachunek gminy.
2. Przebudowa drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową w miejscowości Potworów - Czajków o długości 1,742 km. , której ostateczny koszt inwestycji po uwzględnieniu kosztów takich jak przy poprzedniej

drodze wynosi 349.835,17 zł. Podpisaliśmy umowę z ARiMR o dofinansowanie w kwocie 147.712,51 zł, jednak środki te w 2004 roku nie wpłynęły na rachunek gminy.

W rozdziale tym są również wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Potworów o długości 0,550 km z gruntowej na drogę o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja kosztowała 79.290,90 zł i otrzymaliśmy na nią dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

#### *Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa*

Na plan 59.780,00 zł, wykonanie 58.735,00 zł co stanowi 98,25 %. W rozdziale 70095 gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków po szkołach za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Żeronice, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach.

#### *Dz.750 Administracja publiczna*

Na plan 1.102.979,00 zł, wykonanie 1.082.332,00 zł co stanowi 98,13 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 83.077,00 zł, wykonanie 82.951,00 zł co stanowi 99,85 % w tym rozdziale ujmowane są częściowe wydatki (ponieważ drugą część pokrywa się z dotacją) na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – na plan 62.150,00 zł, wykonanie 60.975,00 zł co stanowi 98,11 %, środki wydatkowane na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe.

Rozdział 75023 – na plan 946.309,00 zł, wykonanie 927.148,00 zł co stanowi 97,98 %. W rozdziale urzędu gminy plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 695.052,00 zł, natomiast wykonanie stanowi 97,68 % tego planu. W budynku urzędu dokonano remontu łazienki, korytarza i innych pomieszczeń biurowych na co wydano kwotę 27 880,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: ekofizjografię – 21.960,00 zł, plan ochrony środowiska – 6.000,00 zł, rozmowy telefoniczne – 24.326,77 zł, czynsz za ksero – 21.824,82 zł, serwis oprogramowania PROINFO do księgowości – 4.446,90zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 2.714,25 zł utrzymanie serwisu BIP – 1.220,00 zł konserwacja urządzeń telefonicznych – 2.448,92 zł, składka do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu – 5.280,00 zł, osprzet do komputerów, programy – 11.966,25 zł, meble do urzędu - 8.676,00 zł, węgiel i miał – 6.014,40 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup znaczków pocztowych, druki, tusze do drukarek, czasopisma, wywóz nieczystości. Na delegacje wydatkowano kwotę 17.339,00 zł.

Rozdział 75095 – na plan 11.443,00 zł, wykonanie 11.258,00 zł co stanowi 98,38 %, w rozdziale tzw. sołeckim kwotę tą wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów.

#### *Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Na plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.994,00 zł co stanowi 99,99 %, w rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

#### *Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Rozdział 75647 – na plan 38.300,00 zł, wykonanie 37.112,00 zł co stanowi 96,90 %, wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 26.378,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały.

#### *Dz.757 Obsługa długu publicznego*

Na plan 58.900,00 zł, wykonanie 53.229,00 zł co stanowi 90,37 %, co stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### *Dz.801 Oświata i wychowanie*

Na plan 4.932.976,00 zł, wykonanie 4.753.670,00 zł co stanowi 96,36 %, w tym:

Rozdział 80101 – na plan 2.953.183,00 zł, wykonanie 2.835.768,00 zł co stanowi 96,02 %

Rozdział 80104 – na plan 566.450,00 zł, wykonanie 548.090,00 zł co stanowi 96,76 %

Rozdział 80110 – na plan 1.102.766,00 zł, wykonanie 1.070.311,00 zł co stanowi 97,06 %

Rozdział 80113 – na plan 259.242,00 zł, wykonanie 252.055,00 zł co stanowi 97,23 %

Rozdział 80146 – na plan 24.203,00 zł, wykonanie 20.314,00 zł co stanowi 83,93 %

Rozdział 80195 – na plan 27.132,00 zł, wykonanie 27.132,00 zł co stanowi 100,00 %.

W całym dziale 801 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.811.700,00 zł, co stanowi 80 % realizacji tego działu. Środki jakimi dysponowała oświata przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie.

#### *Dz.851 Ochrona zdrowia*

Na plan 64.303,00 zł, wykonanie 64.303,00 zł co stanowi 100,00 %. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### *Dz.852 Opieka społeczna*

Na plan 388.740,00 zł, wykonanie 369.773,00 zł co stanowi 95,12 %, w tym:

Rozdział 85214 – na plan 92.210,00 zł, wykonanie 83.255,00 zł co stanowi 90,29 %

Rozdział 85215 – na plan 33.000,00zł, wykonanie 32.567,00 zł co stanowi 98,69 %

Rozdział 85214 – na plan 92.210,00 zł, wykonanie 83.255,00 zł co stanowi 90,29 %

Rozdział 85215 – na plan 33.000,00zł, wykonanie 32.567,00 zł co stanowi 98,69 %

Rozdział 85219 – na plan 232.296,00 zł, wykonanie 226.178,00 zł co stanowi 97,37 % w rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 207.275,00 zł czyli 92 % realizacji wydatków ogółem tego rozdziału. Przeprowadzono inwestycję na kwotę 7.271,00 zł polegającą na zainstalowaniu sieci komputerowej mającej na celu usprawnienie funkcjonowania pomocy społecznej. Pozostałe kwoty wydatkowane są na bieżącą działalność MGOPS czyli zakup materiałów, obsługa programu POMOST, umowa zlecenie zawarta na dowóz pracowników socjalnych do podopiecznych.

Rozdział 85228 – na plan 3.366,00 zł, wykonanie 2.944,00 zł co stanowi 87,46 %

Rozdział 85295 – na plan 27.868,00 zł, wykonanie 24.829,00 zł co stanowi 89,10 %

*Dz.852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Na plan 22.999,00 zł, wykonanie 22.999,00 zł co stanowi 100,00 %. W ramach programu pn „ Program wyrównywania różnic między regionami ” zakupiony został zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem , kserokopiarka, drobny sprzęt biurowy oraz meble.

*Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

Na plan 192.711,00 zł, wykonanie 189.285,00 zł co stanowi 98,22 %, w tym:

Rozdział 85401 – na plan 184.411,00 zł, wykonanie 181.933,00 zł co stanowi 98,66 % W świetlicy wynagrodzenia i pochodne stanowią 159.857,00 zł czyli 88 % realizacji tego rozdziału.

Rozdział 85412 – na plan 7.100,00 zł, wykonanie 6.552,00 zł co stanowi 92,28 %

Rozdział 85446 – na plan 1.200,00 zł, wykonanie 800,00 zł co stanowi 66,66 %.

*Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na plan 652.342,00 zł, wykonanie 647.772,00 zł co stanowi 99,29 %, w tym:

Rozdział 90001 – na plan 160.295,00 zł, wykonanie 160.295,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na przygotowanie inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap IV - 32.395,60 zł oraz na zrealizowaną w pełni inwestycję - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III. Ostatnia z wymienionych inwestycji kosztowała budżet gminy w 2004 roku 129.899,83 zł z czego 18.500 zł pochodzi z dobrowolnych wpłat mieszkańców, 47.455,83 zł środki własne i kwot 63.944 zł. pochodzi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Rozdział 90003 – na plan 18.805,00 zł, wykonanie 17.572,00 zł co stanowi 93,44 %, finansowane wydatków za wywóz nieczystości z terenu miasta

Rozdział 90004 – na plan 17.206,00 zł, wykonanie 16.968,00 zł co stanowi 98,62 % wydatki ponoszone na obcinanie drzew, pielęgnację zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 – na plan 192.256,00 zł, wykonanie 190.188,00 zł co stanowi 98,92 %. Na oświetlenia uliczne w 2004 roku wydano kwotę 113.815,76 zł.

Rozdział 90017 – na plan 188.343,00 zł, wykonanie 188.343,00 zł co stanowi 100,00 %, w rozdziale tym zamieszczone jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej zgodnie z uchwałą Nr IX/62/03 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 grudnia 2003 r gdzie mowa jest o dotowaniu ścieków z kolektora, ścieków dowożonych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Rozdział 90095 – na plan 75.437,00 zł, wykonanie 74.406,00 zł co stanowi 98,63 %. Składka na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 66.200,00 zł. Ponoszone są również wydatki m.in. na opłaty za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście .

*Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Na plan 292.600,00 zł, wykonanie 292.600,00 zł co stanowi 100,00 %, w tym:

Rozdział 92109 – na plan 227.000,00 zł, wykonanie 227.000,00 zł co stanowi 100,00 % dotacja dla Domu Kultury

Rozdział 92116 – na plan 65.600,00 zł, wykonanie 65.600,00 zł co stanowi 100,00 % dotacja dla biblioteki.

*Dz.926 Kultura fizyczna i sport*

Na plan 56.000,00 zł, wykonanie 55.999,00 zł co stanowi 100,00 %, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem klubu sportowego Wicher w Dobrej.

**RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE**

NA PLAN – 8.859.343,00 zł , WYKONANIE – 8.597.553,00 zł co stanowi 97,04 %.

### **Wydatki – zadania zlecone**

*Dz.750 Administracja publiczna*

Na plan 52.942,00 zł, wykonanie 52.942,00 zł co stanowi 100,00 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 52.942,00 zł, wykonanie 52.942,00 zł co stanowi 100,00 %.

*Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Na plan 14.846,00 zł, wykonanie 14.846,00 zł co stanowi 100,00 %, w tym:

Rozdział 75101 – na plan 1.020,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł co stanowi 100,00 %

Rozdział 75113 – na plan 13.826,00 zł, wykonanie 13.826,00 zł co stanowi 100,00 %.

*Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Na plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, w tym rozdział 75414 – 400,00 zł

Na plan 891006,00 zł, wykonanie 884.991,00 zł co stanowi 99,32 %, w tym:

Rozdział 85212 – na plan 516.612,00 zł, wykonanie 516.517,00 zł co stanowi 99,98 %  
Rozdział 85213 – na plan 14.867,00 zł, wykonanie 14.479,00 zł co stanowi 97,39 %  
Rozdział 85214 – na plan 199.218,00 zł, wykonanie 194.540,00 zł co stanowi 97,65 %  
Rozdział 85216 – na plan 3.176,00 zł, wykonanie 3.176,00 zł co stanowi 100,00 %  
Rozdział 85219 – na plan 84. 900,00 zł, wykonanie 84.900 zł co stanowi 100,00 %  
Rozdział 85278 – na plan 72.233,00 zł, wykonanie 71.379,00 zł co stanowi 98,82 %

#### **RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE**

NA PLAN – 959.194,00 zł, WYKONANIE – 953.179,00 zł co stanowi 99,37 %.

**Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 9.818.537,00 zł, wykonanie wyniosło 9.550.732,00 zł co daje 97,27 % realizacji planu.**

Wykonanie wydatków w 2004 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków zadań własnych w wysokości 8.597.553,00 zł kwota 4.942.955,00 zł przypada na oświatę co stanowi 57,49 %. Wydatki na oświatę w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrosły o 420.492,00 zł. Otrzymana subwencja wynosiła 3.470.534,00 zł, gmina z własnych dochodów dołożyła do funkcjonowania oświaty w 2004 roku 1.472.421,00,00 zł, natomiast w 2003 roku dołożyła 1.022.828,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 075 558,00 zł stanowiły 11,25 % wydatków ogółem.

W sprawozdaniu Rb-28S zamieszczono informację o zobowiązaniach, które wynoszą 333.762 zł, brak zobowiązań wymagalnych. Należy zaznaczyć iż w zobowiązaniach ogółem są uwzględnione środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 roku wraz z pochodnymi.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego i wynoszą 72.235,00 zł. Taka sytuacja ma miejsce ze względu na trudności finansowe zakładu. Zakład budżetowy ureguluje zobowiązania wymagalne po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych. Pozytywne jest to, że stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do 2003 roku o kwotę 32.175,00 zł.

Gmina na koniec 31.12.2004 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.287.544,00 zł.

Dług gminy na koniec 2004 roku a wynosił 1.359.779 zł i stanowił 14,57 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 407.100,00 zł i stanowiła 4,4 % dochodów gminy.

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy przebiegała zgodnie z planem i za 2004 rok przedstawia się następująco:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej :

Rozdział 90017 plan 188.343,00 zł wykonanie 188.343,00 zł tj. 100,00 % dotacja przedmiotowa do następujących rodzajów działalności:

- ciepła woda – 2,39 zł x 2.400 m<sup>3</sup> = 5.736,00 zł
- centralne ogrzewanie – 0,82 zł x 58.700 m<sup>2</sup> = 48.134,00 zł
- ścieki dowożone do oczyszczalni – 9,12 zł x 11.300 m<sup>3</sup> = 103.056,00 zł
- ścieki z kolektora – 4,45 zł x 7.060 m<sup>3</sup> = 31.417,00 zł

2) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 plan 227.000,00 zł wykonanie 227.000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 92116 plan 65.600,00 zł wykonanie 65.600,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,37 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z otrzymywanymi środkami. Jedynie jeśli chodzi o rozdział 85213 nie wykorzystano dotacji w pełnej wysokości i kwota 388,14 zł została zwrócona w m-cu lutym 2005 r.

  
MARIANNA OCHOCKA  
Marianna Ochocka

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2004 ROK

| §               | Wyszczególnienie                                                               | Plan          | Wykonanie   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                 |                                                                                | wyrażone w zł |             |
| PRZYCHODY       |                                                                                |               |             |
| 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                | 740 000,00    | 740 000,000 |
|                 | W tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 63 944,00     | 63 944,00   |
| 955             | Przychody z tytułu rozliczeń krajowych                                         | 86 547,00     | 86 547,00   |
| RAZEM PRZYCHODY |                                                                                | 890 491,00    | 890 491,00  |
| ROZCHODY        |                                                                                |               |             |
| 992             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i Kredytów                               | 407 100,00    | 407 100,00  |
| RAZEM ROZCHODY  |                                                                                | 407 100,00    | 407 100,00  |

W rozchodach budżetowych splata otrzymanych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2003 w wysokości 86.547,00 zł.

Zaciągnięto zaplanowany kredyt w wysokości 740.000,00 zł który pokrył wydatki na inwestycje i część wydatków bieżących oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 63.944,00 zł przeznaczoną na budowę kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap III

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2004 ROK

| <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ</b> |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>                                      | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b> |
|                                                              | <b>wyrażone w zł</b> |                  |
| <b>1</b>                                                     | <b>2</b>             | <b>3</b>         |
| <b>PRZYCHODY</b>                                             | <b>975.920</b>       | <b>823.346</b>   |
| Stan środków obrotowych netto na<br>początku 2004 roku       | 0                    | -82.281          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>975.920</b>       | <b>741.065</b>   |
| <b>WYDATKI</b>                                               | <b>975.920</b>       | <b>823.981</b>   |
| Stan środków obrotowych netto na<br>koniec 2004 roku         | 0                    | -82.916          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>975.920</b>       | <b>741.065</b>   |

W zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 975.920 zł a wykonanie na koniec 2004 roku wyniosło 84,37 % planu, co daje kwotę 823.346 zł. Należności kształtowały się na wysokości 91.286 zł i należy zauważyć ich ciągły spadek. W stosunku do końca 2003 roku zmniejszyły się o 11.404 zł.

Koszty zakładano w wysokości 975.920 zł a wykonanie było 823.981 zł, co stanowi 84,43 % planu. Zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 14.853 zł w porównaniu do końca 2003 roku. Zobowiązania wymagalne stanowią 37,85% zobowiązań ogółem. Wysoki poziom zobowiązań jest wynikiem problemów finansowych jakie dotknęły zakład budżetowy. Zostaną one uregulowane po zdobyciu niezbędnych środków.

Burmistrz  
Dobrej  
*Meloch*  
Marian Meloch

## PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                        | Plan          | Wykonanie |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                 |                                                                         | wyrażone w zł |           |
| PRZYCHODY       |                                                                         |               |           |
| 1.              | Stan środków na początku roku 2004                                      | 11.139        | 11.138    |
|                 | Przychody roku 2004                                                     | 13.963        | 15.366    |
| RAZEM PRZYCHODY |                                                                         | 25.102        | 26.505    |
| KOSZTY          |                                                                         |               |           |
| 1.              | Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę                           | 9.550         | 9.550     |
| 2.              | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III i IV | 15.552        | 15.552    |
|                 | Stan środków na 31.12.2004                                              | 0             | 14.955    |
| RAZEM KOSZTY    |                                                                         | 25.102        | 26.505    |

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 25.102 zł z tego stan na dzień 01.01.2004r. wynosił 11.139 zł. Otrzymano kwotę 15.366 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości 13.963 zł. Rozchody zrealizowano w 46 % założonego planu. Środki tu zgromadzone wydatkowo m.in. na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap III i IV oraz zapłacono za czyszczenie rowu odprowadzającego deszczówkę na ul. Kilińskiego.

BURMISTRZ  
D. DORCZ  
*Michałko*  
Miasto Dobra

## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ZA 2004 ROK

| Lp.             | Wyszczególnienie                    | Plan-zł       | Wykonanie |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
|                 |                                     | wyrażone w zł |           |
| PRZYCHODY       |                                     |               |           |
| 1.              | Zajęcie pasa drogowego drogi gminne | 1 000         | 0         |
| Razem przychody |                                     | 1 000         | 0         |
| WYDATKI         |                                     |               |           |
| 1.              | Naprawa dróg publicznych gminnych   | 1 000         | 0         |
| Razem wydatki   |                                     | 1 000         | 0         |

Środek specjalny z tytułu zajęcia pasa drogowego na 2004 r. po stronie przychodów na plan 1 000 zł zrealizowano w wysokości 0 zł.

BURMISTRZ  
D O B R A  
*Delocke*  
MAGDALENA DELOCKE

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU  
WYŻYWIENIA DZIECI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA  
2004 ROK**

| Lp.             | Wyszczególnienie                   | Plan-zł       | Wykonanie |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|
|                 |                                    | wyrażone w zł |           |
| PRZYCHODY       |                                    |               |           |
|                 | Stan środków na początku roku 2004 | 3.148         | 3.148     |
| 1.              | Odpłatność za wyżywienie           | 85.300        | 89.341    |
| Razem przychody |                                    | 88.448        | 92.489    |
| WYDATKI         |                                    |               |           |
| 1.              | Wydatki związane z wyżywieniem     | 85.300        | 89.224    |
|                 | Stan środków na 31.12.2004         | 3.415         | 3.415     |
| Razem wydatki   |                                    | 88.715        | 92.639    |

Środek specjalny z tytułu wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych na 2004 r. po stronie przychodów i wydatków miał plan 85.300 zł z czego na koniec 2004 r roku realizacja przychodów kształtowała się na poziomie 89.341 zł, natomiast wydatków na wysokości 89.224 zł.

BURMISTRZ  
Dobra  
*Michałko*  
MŁCZĄCEGO POTOKA

## DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2004 ROK

| Dz. | Rozdz. | §   | Wyszczególnienie          | Kwota<br>dochodów | Kwota<br>odprowadzona<br>do budżetu<br>państwa |
|-----|--------|-----|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|     |        |     |                           | wyrażone w zł     |                                                |
| 750 | 75011  | 235 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 18.000            | 17.100                                         |
|     |        |     | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 18.000            | 17.100                                         |
|     |        |     | Wpływy z różnych opłat    | 18.000            | 17.100                                         |

Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000 zł zrealizowano na poziomie 18.000 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 17.100 zł a kwota 900 zł została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ  
D O B R A  
*M. Gochocka*  
Marianna Gochocka