

43

ZARZĄDZENIE NR 123/2005
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 30 MARCA 2005r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały
Bór za 2004 rok

§ 1

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz.U.Nr 15 poz.148/ oraz art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/
Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2004 zamykające się kwotami:

1. DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 31.12.2004r.

DOCHODY OGÓŁEM :	9.424.180
z tego:	
- dochody własne gminy	2.362.164
- udziały w dochodach budżetu państwa	524.115
- subwencje z budżetu państwa	4.333.992
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	1.473.560
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa	436.921
- dochody ze źródeł pozabudżetowych	293.428

Realizację dochodów budżetu za rok 2004 wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia

Realizację dochodów budżetu za rok 2004 wg pozycji przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia

Realizację dochodów zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia

2. WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2004r.

WYDATKI OGÓŁEM :	9 738 781
z tego:	
- wydatki osobowe i pochodne	4.528.719
- wydatki inwestycyjne	454.662
- dotacje dla zakładów budżetowych	44.000
- dotacje dla jednostek organiz. kultury	134.400
- dotacje dla stowarzyszeń	86.500
- rezerwa ogólna	0
- obsługa pożyczek i kredytów	129.710
- wydatki socjalne - zasiłki z opieki społecznej i dodatki mieszkaniowe	2.335.440
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	175.947
- pozostałe wydatki	1.849.403

Wydatki budżetu w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 4

Wydatki zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6

Wydatki zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik nr 8

Wydatki jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 9

3. DEFICYT BUDŻETOWY

314.601

Ujemny wynik finansowy został pokryty kredytem z Banku Ochrony Środowiska.

§ 2

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004 przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

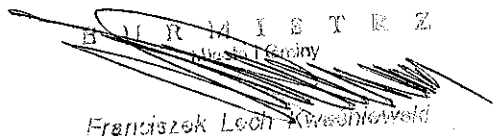
§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2004 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostaje przedłożone Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Franciszek Lech-Kwasniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 123/05 z 30.03.2005r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan na 31.12.2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania (4:3)*100
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 342	185 393	94,42
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 342	185 393	94,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 005	129 005	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	129 005	129 005	100,00
630		TURYSTYKA	3 500	3 642	104,06
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	3 500	3 642	104,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 000	347 024	65,23
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	532 000	347 024	65,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 700	63 968	108,97
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 000	45 000	100,00
	75023	URZĘDY GMIN	12 000	17 268	143,90
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700	1 700	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	11 966	11 966	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA	819	819	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIAT. I SEJM.WOJEW.ORAZ REFER.GMIN.,POW.,WOJ..	3 200	3 200	100,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 947	7 947	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 300	6 300	118,87
	75404	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 300	6 300	118,87
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 367 421	2 357 780	99,59
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 000	5 370	134,25
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR, OPŁAT LOKAL., OD OSÓB PRAWNYCH	1 730 316	1 730 174	99,99
	75618	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	97 000	98 121	101,16

	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	536 105	524 115	97,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 382 242	4 383 352	100,03
	75801	CZEŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDN. SAM. TERYTORIAL.	3 287 257	3 287 257	100,00
	75802	CZEŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	34 405	34 405	100,00
	75805	CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	96 279	96 279	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	916 051	916 051	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	48 250	49 360	102,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 271	202 993	92,58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	152 271	145 460	95,53
	80104	ODDZIAŁY KLAS "O" W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 000	57 400	85,67
	80110	GIMNAZJA	0	133	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 697 510	1 660 314	97,81
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 070 979	1 045 055	97,58
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	19 368	96,84
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	378 842	365 084	96,37
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	4 886	4 886	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	139 895	139 895	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	3 118	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 908	82 908	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 939	49 939	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 939	49 939	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 604	21 604	100,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	21 604	21 604	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	900	100,00
	92116	BIBLIOTEKI	900	900	100,00
RAZEM:			9 675 700	9 424 180	97,40


 Franciszek Lech - Kwiecień 2015

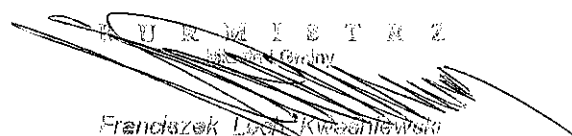
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2004 ROK ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DOCHODÓW

Lp.	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM				
	w tym:	2 671 000	2 550 216	2 362 164	92,63
1	Podatek rolny	82 000	82 000	82 570	100,70
2	Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 289 316	1 266 366	98,22
3	Podatek od środków transportowych	45 000	45 000	50 851	113,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	16 000	12 989	81,18
5	Pozostałe odsetki	0	0	2 725	0,00
6	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, drobne usługi/	2 000	4 000	5 309	132,73
7	Podatek od spadków i darowizn	0	0	2 949	0,00
8	Podatek od posiadania psów	500	500	0	0,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	17 000	17 216	101,27
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	39 000	41 945	107,55
11	Wpływy z opłat lokalnych	4 500	4 500	5 740	127,56
	* opłata targowa	1 000	1 000	60	6,00
	* opłata administracyjna	3 500	3 500	5 680	162,29
12	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	7 000	6 549	93,56
13	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Jed.Samorząd.	32 000	22 000	23 655	107,52
14	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500 000	500 000	316 278	63,26
15	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	150 000	140 000	139 414	99,58
16	Podatek leśny	115 000	115 000	125 814	109,40
17	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000	80 000	80 905	101,13
18	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze/	167 000	171 200	153 004	89,37
19	Spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	0	1 700	5 100	300,00

20	Grzywny i mandaty	0	5 000	3 533	70,66
21	Wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy do wyjaśnienia	50 000	11 000	19 252	175,02
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	536 105	536 105	524 115	97,76
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	532 701	532 701	520 229	97,66
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 404	3 404	3 886	114,16
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	641 819	1 950 795	1 910 481	97,93
1	Na zadania z zakresu administracji rządowej - razem:	641 819	1 502 435	1 473 560	98,08
	opieka społeczna - świadczenia rodzinne	0	1 063 579	1 037 655	97,56
	opieka społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 000	20 000	19 368	96,84
	opieka społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	471 000	284 000	281 681	99,18
	opieka społeczna - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000	4 886	4 886	100,00
	opieka społeczna - ośrodki pomocy społecznej	132 000	44 000	44 000	100,00
	administracja rządowa /Wybory uzupełniające do rad gmin/	0	3 200	3 200	100,00
	gospodarka komunalna (refundacja kosztów oświetlenia ulic z roku 2003 dla których gmina nie jest zarządcą)	0	21 604	21 604	100,00
	aktualizacja spisu wyborców	819	819	819	100,00
	referendum do Parlamentu Europejskiego	0	7 947	7 947	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje - zakup sprzętu komputerowego dla Opieki Społecznej	0	7 400	7 400	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań. Na realiz.zad.bież z zakr. Administr.rządowej - prace zlecone (Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności)	0	45 000	45 000	100,00
2	Na zadania własne gminy - razem:	0	448 360	436 921	97,45
	dożywianie dzieci w szkołach	0	24 557	24 557	100,00

	modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowe w Drzonowie (PAOW - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki)	0	23 514	23 514	100,00
	dopłata do wypłaconych dodatków mieszkaniowych	0	0	0	0,00
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze - ośrodki pomocy społecznej	0	95 895	95 895	100,00
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	0	94 842	83 403	87,94
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność	0	29 708	29 708	100,00
	środki od samorządu wojewódz. na dofinansowanie GCI	0	49 939	49 939	100,00
	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realiz.zad.bieżących JST - remont dróg gruntowych	0	129 005	129 005	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących - dofinansowanie na zakup książek dla Biblioteki Miejskiej	0	900	900	100,00
IV.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	30 000	304 592	293 428	96,33
1	Środki na dof. Własnych zadań inw.gmin ze środków zagranicznych - fundusze SAPARD na budowę wodociągu Brzeźnica-Grabowo	0	194 342	181 326,00	93,30
2	Środki na dofinansowanie wymiany młodzieży	0	3 500	3 642	104,06
3	wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	0	5 300	6 300	118,87
4	Różne rozliczenia finansowe - środki przejęte po zlikwidowanym ZOZ	0	48 250	48 960	101,47

5	opieka społeczna - bezzwrotna pomoc finansowa ANR na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR	30 000	53 200	53 200	100,00
V.	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 973 712	4 333 992	4 333 992	100,00
1	Subwencja oświatowa	3 057 661	3 287 257	3 287 257	100,00
2	Subwencja wyrównawcza subw.ogólnej	916 051	916 051	916 051	100,00
3	Subwencja rekompensująca z tytułu ulg w podatku leśnym i podatku rolnym	0	96 279	96 279	100,00
4	Cześć podstawowa subwencji ogólnej	0	34 405	34 405	100,00
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	7 852 636	9 675 700	9 424 180	97,40


 F R A N C I S Z E K
 L A C H
 Franciszek Lach Kwiecień 2010

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2004

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2004	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2004R
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000
	75011	URZEDY WOJEWÓDZKIE	45 000	45 000
751		URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.,KONTR. .I OCHR.PRAWA	11 966	11 966
	75101	URZ. NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTR. I OCHR.PRAWA	819	819
	75109	WYB.DO RAD GMIN, POWIAT.I SEJM.WOJEW.ORAZ REFER.GM.POW.WOJ.	3 200	3 200
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 947	7 947
852		POMOC SPOŁECZNA	1 423 865	1 394 989
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 070 979	1 045 054
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	19 368
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZEORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	284 000	281 681
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	4 886	4 886
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 000	44 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 604	21 604
	90015	OŚWIETLЕНИЕ ULI, PLACÓW I DRÓG	21 604	21 604
		RAZEM:	1 502 435	1 473 559

BURMISTRZ
Miejscowości
Franciszek Łach Kwiatkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2004

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW W 2004R. PO ZMIANACH	REALIZACJA WYDATKÓW W 2004R.	Z TEGO:			
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 726	331 661	0	0	0	315 552
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melior. wodnych	6 000	2 352	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	13 100	13 080	0	0	0	13 080
	01030	Izby Rolnicze	2 700	1 941	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	329 926	314 288	0	0	0	302 472
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 005	268 896	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	274 005	268 896	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	38 500	38 352	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	38 500	38 352	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000	118 561	0	44 000	0	10 020
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	44 000	0	44 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100	30 661	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	43 900	43 900	0	0	0	10 020
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 028	80 047	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 028	61 015	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	19 000	19 032		0	0	0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 494 163	1 489 451	1 049 062	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000	45 000	45 000	0	0	0
	75022	Rady gmin	95 000	92 424		0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 267 883	1 266 291	962 840	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	1 300	1 286		0	0	0
	75095	Pozostała działalność	84 980	84 450	41 222	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	11 966	11 966	0	0	0	0
	75101	Urzędy nacz. org. wł. państwa i ochr. prawa	819	819	0	0	0	0
	75109	Wyb.do Rad Gmin,Pow.i Sej oraz Ref.Gm.	3 200	3 200	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 947	7 947	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	152 020	146 923	37 943	0	0	19 000
	75403	Jednostki Terenowe Policji	19 020	19 000	0	0	0	19 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90 000	84 922	1 200	0	0	0
	75416	Straż Miejska	43 000	43 001	36 743	0	0	0
756		DOCH.OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JED. ORAZ.WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	26 000	25 987	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków	26 000	25 987		0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000	129 710	0	0	129 710	0
	75702	Obsługa papierów wart. i pożyczek	130 000	129 710	0	0	129 710	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 977 867	3 974 945	3 042 262	0	0	0

80101	Szkoły Podstawowe	2 084 122	2 083 840	1 757 688	0	0	0
80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach	279 577	279 427	200 212	0	0	0
80110	Gimnazja	1 335 095	1 334 956	1 010 475	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 018	185 626	0	0	0	0
80114	Zespoły Ekonomiczno-Adm. Szkół	77 031	75 949	73 887	0	0	0
80146	Placówki dokształc. i dosk. nauczycieli	8 866	8 864	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	8 158	6 283	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000	77 058	4 253	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	77 058	4 253	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 502 510	2 335 437	335 541	0	0	16 023
85212	Świadczenia rodzinne oraz zskładki na ubez. emerytalne i rentowe	1 070 979					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	19 368	19 368	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	498 984	441 443	20 539	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	365 053	0	0	0	0
85216	Zasiłki rodz., pielęgn. i wychowawcze	4 886	4 886	0	0	0	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	298 521	298 518	233 171	0	0	8 623
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 232					
85295	Pozostała działalność	157 908	31 208	3 615	0	0	0
853	POZOST. ZAD. W ZAKR. POLIT. SPÓŁ.	49 939	50 027	0	0	0	26 000
85395	Pozostała działalność	49 939	50 027	0	0	0	26 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 000	75 809	59 658	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	67 000	66 356	59 658	0	0	0
85415	Stypend. oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	9 453				
					0	0	0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262 576	237 720	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200	4 789	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 876	219 265	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	35 500	13 666	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 900	214 860	0	134 400	0	0	34 571	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500	2 100	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	163 500	148 860	0	73 500	0	0	34 571	0
	92116	Biblioteki - dotacja dla instytucji kultury	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0	0
	92120	Ochrona i Konserwacja zabytków	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 500	131 371	0	86 500	0	0	33 496	0
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	12 000	10 487	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	90 000	86 500	0	86 500	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	38 500	34 384	0	0	0	0	33 496	0
		OGÓŁEM WYDATKI	10 017 700	9 738 781	4 528 719	264 900	129 710	454 662		

Franciszek Leon Kwasniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

**REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2004**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2004	REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2004R
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000
	75011	URZEDY WOJEWÓDZKIE	45 000	45 000
751		URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.,KONTR.I OCHR.PRAWA	11 966	11 966
	75101	URZ. NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTR. I OCHR.PRAWA	819	819
	75109	WYB.DO RAD GMIN, POWIAT.I SEJM.WOJEW.ORAZ REFER.GM.POW.WOJ.	3 200	3 200
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 947	7 947
852		POMOC SPOŁECZNA	1 423 865	1 394 989
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 070 979	1 045 054
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	19 368
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZEORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	284 000	281 681
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	4 886	4 886
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 000	44 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 604	21 604
	90015	OŚWIECLENIE ULI, PLACÓW I DRÓG	21 604	21 604
		RAZEM:	1 502 435	1 473 559

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Franciszek Lech-Korwinowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2004

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			WYDATKI		
			OGÓŁEM PLAN WYKONANIE	W TYM: DOTACJE Z BUDŻETU	OGÓŁEM PLAN WYKONANIE	PLACE I POCHODNE	W TYM: POZOSTAŁE WYDATKI	
400	40002	DOSTARCZANIE WODY	280 000 248 306	0 0	272 900 269 570	98 400 94 399	174 500 175 171	
700	70004	JEDNOSTKI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	265 000 263 675	25 000 22 000	295 300 212 527	77 170 75 905	218 130 136 622	
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKAMI	276 000 269 563	0 0	270 000 241 579	142 600 120 381	127 400 121 198	
900	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	55 500 22 000	25 000 22 000	49 580 48 055	34 165 33 993	15 415 14 062	
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000 75 717	0 0	86 730 103 341	67 400 69 601	19 330 33 740	
		OGÓŁEM	966 500 879 261	50 000 44 000	974 510 875 072	419 735 394 279	554 775 480 793	

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2004R WYNIOSŁY 195.962 ZŁ W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 131.191 ZŁ
NALEŻNOŚCI JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2004R. WYNIOSIŁY 310.920 ZŁ
DLA PORÓWNIANIA:

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2003R WYNIOSŁY 233.708 ZŁ W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 151.215 ZŁ

URZĄD MIASTA

Franciszek Lechowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE I REMONTY W 2004r.

LP.	NAZWA INWESTYCJI LUB OBIEKTU	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 2004r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
			DOCHODY WŁASNE	DOTACJE BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI POZA-BUDŻET.
I N W E S T Y C J E					
1	Wodociąg Grabowo	273 680,00	92 354,00	0,00	181 326,00
2	Opracowanie studium wykonalności niezbędnego do wniosku o dofinansowanie budowy wodociągu do Biał. Dworu	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejsc. Grabowo i Sęp. W.	28 792,00	28 792,00	0,00	0,00
4	Zakup obiektu byłej kotłowni w Sępólnie Wlk. dla potrzeb OSP	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
5	Wsparcie finansowe dla Policji na zakup radiowozu	19 000,00	12 700,00		6 300,00
6	Opieka społeczna -zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	16 023,00	0,00	16 023,00	0,00
7	Częściowa zapłata za budowę świetlicy wiejskiej w Przybrdzie za prace wykonane w 2003r. oraz przyłącze energetyczne	34 571,00	34 571,00	0,00	0,00
8	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GCI	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
9	Budowa boisk sportowych Kaliska, Przybrda, Drzonowo	33 496,00	33 496,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	454 662,00	225 013,00	42 023,00	187 626,00
R E M O N T Y I M O D E R N I Z A C J E					
1	Remont i doposażenie oddziału "0" w szkole podstawowej w Drzonowie	61 923,00	17 342,00	44 581,00	0,00
2	Remont świetlicy w Bielicy i częściowa zapłata za budowę wiaty	54 653,00	54 653,00	0,00	0,00

3	Adaptacja mieszkania komunalnego w Sępólnie Wlk. (po byłym przedszkolu)	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00
4	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych do Grabowa, Kaliski, Białej i Koltek	200 385,00	71 380,00	129 005,00	0,00
	RAZEM REMONTY I MODERNIZACJE	350 074,00	176 488,00	173 586	0,00
	RAZEM WYDATKI	804 736,00	401 501,00	215 609	187 626

~~W K M I S T R Z~~
~~Franciszek Lech Kwaśniewski~~
Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU OKREŚLENIE WYDATKU	PLAN NA 2004R.	WYKONANIE ZA 2004R.
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	77 058,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	77 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz. Wynagrodzenia Komisji ds.PiRPA	2 050,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz Koordynatora Gminnego Programu	4 300,00	4 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, dla potrzeb świetlic oraz punktu konsultacyjnego uzależnień alkoholowych. Zakup literatury fachowej, czasopism.	10 000,00	9 856,00
		4260	Zakup energii Energia elektryczna zużyta w Punkcie Konsultacyjnym oraz w świetlicach	2 650,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego Uzależnień Alkoholowych, opiekunów świetlic, ogrzewanie PKUA, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenia za sporządzenie wywiadów środowiskowych, wynagrodzenia za spocządzenie opinii o przedmiocie uzależnienia przez biegłego lekarza, opłaty za kontynuację leczenia w ośrodku odwykowym w Stanominie, organizacja biwaku dla dzieci ze świetlic	60 000,00	60 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Delegacje Koordynatora Gminnego Programu	1 000,00	398,00


BURMISTRZ
Franciszek Lech Burmistrz

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2004R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI 2004R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.2004
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	2 278 250				216 860
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	550 054				57 676
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK.	442 150	3 287 257	517 897	171 200	36 357
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	474 963				36 291
5	GIMNAZJUM NR 2	230 937				15 481
	OGÓŁEM:	3 976 354	3 287 257	517 897	171 200	362 665

W TYM ZADANIA WŁASNE GMINY: ODDZIAŁY "0" I DOWÓZ UCZNIÓW - 465.052 ZŁ

[Signature]
Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Lesz-Kwiecieński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza
nr 123/05 z dnia 30.03.2005r

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK**

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan środków z BO				600	5 583
II. Przychody - ogółem				7 000	14 850
w tym:					
Wpływy z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	082	6 900	14 150
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek)	900	90011	069	100	350
Wpłata darowizn od osób fizycznych	900	90011	096	0	350
III. Wydatki - ogółem				7 500	11 826
w tym:					
Szkolenia w zakresie świadomości wśród młodzieży (dofinansowanie konkursu)	900	90011	421	0	140
	900	90011	430	1 300	600
Niwelacja wysypisk, wywóz śmieci, utylizacja śmieci	900	90011	430	3 000	6 978
Akcja "Sprzątanie Świata"	900	90011	430	700	0
Wycinka drzew i krzewów	900	90011	430	2 500	0
Opracowanie programu ochrony środowiska, leczenie bociana, prowizja BS	900	90011	421	0	87
	900	90011	430	0	4 021
IV. Stan środków na koniec roku (I+II - III)				100	8 607

BURMISTRZ
Franciszek Lech-Kwaśniewski