

Wójt Gminy Ojrzeń

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Ojrzeń  
Za 2004 rok**

224

194

220  
195

## DOCHODY

Budżet Gminy na 2004 r. rok został uchwalony w kwocie: 6.051.390 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 609.196 zł.

Plan dochodów na koniec 2004 roku wynosi 6.660.586 zł.

Z planowanej kwoty dochodów 6.660.586 zł. do budżetu wpłynęła kwota 6.513.367 zł. co stanowi 98,67 % wykonania.

Wydatki w budżecie Gminy na 2004 rok ustalono w kwocie 6.051.390 złotych. w trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę 1.280.601 zł . Plan na koniec roku wynosi 7.331.991 zł.

Z planowanej kwoty wydatków 7.331.991 zł. wydatkowano 6.823.027 zł.. stanowi to 93,00 % wykonania planu.

W wyniku osiągniętych dochodów w kwocie 6513.367 zł. a wydatkowania środków w kwocie 6.823.027 zł. na koniec roku . pozostał niedobór w kwocie 309.660 zł., który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła 671.405 zł. Po pokryciu niedoboru 309.660 zł. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 361.745 zł.

W roku podatkowym 2004 dokonano umorzeń odroczeń i zwolnień należnych podatków na kwotę 92.581 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2004 rok wyniosły 14.764 zł.

Do końca 2004 roku . gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań za 2004 rok wyniósł - 0 zł.

Zaległości podatkowe na koniec roku wynoszą 166.214 złotych , nadpłaty 428 zł.

Największe pozycje zaległości dotyczą :

Podatku od nieruchomości - 28.093 zł.

Podatku rolnego - 41.982 zł.

Podatku leśnego - 3.314 zł.

Podatku od środków transportowych – 27.519 zł.

226  
196

Do kwoty zaległości przypisane są należne odsetki podatkowe od nie wpłaconych kwot podatku w wysokości - 44.162 zł.

Dochody budżetu gminy w/g źródeł pozyskania przedstawiają się następująco :

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	Procent. wykonania %
Dochody własne	907.531	768.516		84
Udziały w podatku	380.193	371.989		97,8
Dotacje na zadania zlecone i zadania własne	676.522	676.522		100
Subwencje	4.696.340	4.696.340		100
Razem	6.660.586	6.513.367		97,7

Jak wynika z przedstawionej tabeli plan dochodów własnych w całym budżecie wynosi 907.531 zł. Dochody własne wykonano w kwocie 768.516 zł. W stosunku do całego budżetu stanowi to 11, 79 %.

Udziały w podatkach zaplanowano w wysokości 380.193 zł. Do budżetu u wpłynęła kwota 371.989 zł. i stanowi to 5.71 % całego wykonania budżetu.

**Pozostałe dochody budżetu to dotacje :**

na zadania zlecone i własne - plan 676.522 zł. - wykonanie 676.522 zł.

dotacje środki na zakupy inwestycyjne 5.800 zł. – wykonanie 5.800 zł.

Dotacje muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Subwencje:**

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła subwencja w wysokości 4.696.340 zł. W kwocie tej mieści się subwencja oświatowa w kwocie 2.767.077 zł.

subwencja podstawowa w kwocie 1.892.228 zł ,oraz wyrównawcza w kwocie 37.035 zł.

Subwencje w budżecie stanowią 72,1 % wykonania całego budżetu. budżetu.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale rolnictwo plan dochodów wynosi 140.000 zł, dochody wykonano w kwocie 52.250 zł.

Do budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu udziału w budowie wodociągów w kwocie 52.250 zł.

**Dział 600 Transport i Łączność**

W dziale transport i łączność na dofinansowanie drogi Radziwie- Zielona Halinin uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 55.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę dochodów 79.000 zł do budżetu wpłynęła kwota 94.215 zł.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota 2.998 zł, z najmu i dzierżawy majątku osiągnięto dochody w kwocie 38.472 zł. Pozostałe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w kwocie 52.755 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów w dziale administracja wynosił 57.976 zł.

Dochody wykonano w kwocie 62.669 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- przekazane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 37.976 . zł,
- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą 24.029 zł.,
- uzyskaliśmy 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych kwota 664 zł.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan 8.258 zł. do budżetu wpłynęła kwota 8.242 zł:

- na aktualizację spisów wyborców wpłynęła 670 zł.

228  
198

- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.572 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10.234 zł. W pierwszym półroczu otrzymaliśmy dotację w pełnej wysokości .

Na dofinansowanie OSP Ojrzeń i Kraszewo otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.784 zł..

Na obronę cywilną otrzymano dotację w kwocie 450 zł.

#### **Dział 756 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.**

W powyższym dziale plan dochodów wynosi 1037.390 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 971.964 zł.

Dochody w poszczególnych rozdziałach były następujące:

Nazwa paragrafu	§	plan	Dochody wykonane
Podatek z karty podatkowej	035	10.000	6.238
Podatek od nieruchomości	031	260.000	258.940
Podatek rolny	032	233.197	174.132
Podatek leśny	033	27.000	43.121
Podatek od środków transportowych	034	18.000	20.321
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	30.000	28.713
Odsetki	091	20.000	5.805
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	40.000	29.402
Wpływy z opłaty skarbowej	041	14.000	17.248
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	379.193	370.316
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	1000	1673
Podatek od spadków i darowizn	036	1000	4.032

229  
199

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji. Do budżetu wpłynęła w 2004 r subwencja oświatowa w kwocie 2.767.077 zł, subwencja podstawowa w kwocie 1.892.228 zł oraz subwencja rekompensacyjna w kwocie 37.035 zł.

### **Dział 801 Oświata**

Na oświatę do budżetu wpłynęły środki na zakup podręczników dla klas pierwszych w kwocie w kwocie 8.674 zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan dochodów w dziale opieka społeczna po zmianie wynosi 549.132 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 544.280 zł.

Są to przekazane dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy:

- świadczenia rodzinne - 388.972 zł.,
- na składki zdrowotne - 1.959 zł,
- zasiłki z ochrony macierzyństwa
- i zasiłki jednorazowe - 64.777 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 572 zł,
- dotacja dla GOPS - 68.000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2004 roku otrzymaliśmy zaległą refundację z Urzędu Mazowieckiego w kwocie 593 zł.

230  
200

- § 4110 Składki ZUS – 10.989 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.562 zł,
- § 4410 Podróże krajowe służbowe – 69 zł.,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100 zł..

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 45.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 44.488 zł. Wydatki dotyczą wypłat diet za posiedzenia Rady Gminy i Komisji ,oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie kwotę 789.236 zł.

Z kwoty tej wydatkowano w pierwszym półroczu 758.375 zł. .

- § 4010 Wypłaty wynagrodzeń pracowników wydatkowano – 360.037 zł.
- § 4040 Wypłaty trzynastek dla pracowników – 31.563 zł.,
- § 4110 Składki do ZUS – 68.996 zł,
  
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 9.523 zł.

- § 4210 Na zakup środków czystości, opału, materiałów kancelaryjnych, materiałów do remontu/ zakup drobnego sprzętu prasy, aktów prawnych wydatkowano- 63.347 zł

- § 4300 Opłaty za telefony, przesyłki listowe ubezpieczenia i inne usługi wyniosły - 93.811 zł .

- § 4410 Delegację i ryczałty samochodowe dla pracowników – 12.593 zł,

- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -- 14.000 zł,

- zakupy inwestycyjne

na zakup samochodu dostawczego KIA i montaż spojlera dachowego wydatkowano kwotę 65.060 zł.

za wymianę urządzeń technicznych / komputery, drukarki ,faks wydatkowano 18.108 zł.

zakup kserokopiarki 4.146 zł.

zakup kotła do CO w Urzędzie Gminy wydatkowano 13.910 zł.

234  
201

### Szkoły Podstawowe

Plan wydatków na szkoły podstawowe w budżecie wynosi 2.044.788 zł.

Z kwoty tej wydatkowano	2.031.785 zł.
Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie	82.783 zł.
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - trzynastka” nauczycieli-	1.291.935 zł. 97.828 zł.,
Należne składki do ZUS-	253.809 zł.
Składki na Fundusz Pracy -	35.481 zł.

Zakupy materiałów, środków czystości, opału -	133.469 zł,
Zakupy pomocy naukowych -	1.536 zł,
Energię, wodę, gaz -	11.990 zł.
Remonty, opłaty za telefon i usługi -	65.576 zł,
Delegacje pracowników oświaty -	1.592 zł,
Ubezpieczenia sprzętu -	2.786 zł.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	53..000 zł.

### Oddziały „0 ” w szkołach podstawowych i w przedszkolach.

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosił 171.000 zł.

Z kwoty tej wydatkowano - 168.788 zł.

Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczyciel -	6.939 zł.
Wynagrodzenia nauczycieli klas „0” -	117.652 zł,
„Trzynastki” nauczycieli -	8.953 zł,
Składki do ZUS -	23.429 zł,
Składki Pracy -	3.192 zł,
Zakup materiałów -	623 zł,
Zakładowy fundusz soch. -	8.000 zł.



232  
202

### **Gimnazja**

Na wydatki w gimnazjum zaplanowano kwotę - 894.000 zł.

Z kwoty tej wydatkowano - 893.644 zł.

Wydatki te dotyczą Gimnazjum w Kraszewie i w Młocku

Środki wydatkowano na:

Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli-	48.644 zł.
Wynagrodzenia nauczycieli	610.000 zł,
„Trzynastka”	45.000 zł,
Składki ZUS	131.000 zł,
ładki na Fundusz Pracy	17.000 zł,
Zakup pomocy naukowych	2.000 zł.,
zakładowy fundusz świadczeń socj.	40.000 zł.

### **Dowożenie dzieci do szkół**

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę	171.192, zł.
Z kwoty tej wydatkowano	169.868.zł.
Wynagrodzenia kierowców	46.996 .zł.,
„Trzynastkę dla pracowników”	3.499.zł.
Należne składki ZUS	8.769 zł.
Składki na Fundusz Pracy	1.161. zł.
Zakup paliwa, części zamiennych ,biletów dla dzieci	9 2.475.zł.
Zakup usług remontowych	1.913. zł.
Zakup usług pozostałych	11.555 .zł.
Ubezpieczenie i przeglądy pojazdów	2.000. zł.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500. zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych**

Wynagrodzenia	67.988 .zł.
Trzynastki	3.686. zł,
Składki ZUS	12.700 .zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.105 zł.
Zakup materiałów	2.275 zł.
Krajowe podróże służbowe	123 zł.
Fundusz świadczeń soch.	1.400 zł.

299  
203

### **Pozostała działalność :**

W rozdziale - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 27.305 zł. Wydatki dotyczą przekazanego funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów - 7.305 zł. oraz wydatków związanych z kosztami remontowymi stołówki w Kicinie i Ojrzeniu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosił 40.000 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 37.546 zł..

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń członkom komisji – 11.518 zł.

Na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych szkoleń dla komisji wydatkowano - 3.958 złotych.

zakupiono alkomat dla potrzeb komisji i Posterunku Policji za kwotę 7.892 zł.

Na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wydatkowano 3.750 zł.

Dokonano zakupu fachowej literatury zakupu materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 1.648 zł

Wydatkowana kwota 4.836 zł. dotyczy wypłat delegacji pracownikom i osobom dojeżdżającym na mitingi do Poradni Uzależnień , kosztów sądowych, badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu.

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan wydatków w dziale opieka społeczna wynosi 680.532 zł.

wydatkowano środki w kwocie – 668.736 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne - 383.461 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy do wprowadzenia programu rozliczającego nowe zadanie od 1 maja br. świadczenia rodzinne koszt zakupu - 5.510 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości - 2.259 zł.

Wyplacono zasiłki jednorazowe oraz zasiłki z ochrony macierzyństwa w kwocie 75.977 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie - 753 zł.

Wyplacono dodatki rodzinne w kwocie - 572 zł.

#### **Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Na funkcjonowanie GOPS zaplanowano środki w kwocie -102.200 zł.

234  
204

Wydatkowano	-	100.260 zł.
Wynagrodzenia pracowników	-	73.619 zł,
„Trzynastki”	-	6 273 zł,
Składki do ZUS w kwocie	-	13.557 zł.
Składki na Fundusz Pracy w kwocie	-	2.000 zł.
Zakup sprzętu i wyposażenia	-	3.105 zł.
Wypłacono delegacje pracowników	-	4 75 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym plan po zmianach wynosi 100.700 zł.  
wydatkowano kwotę 99.944 zł.

Na zakup materiałów do wykończenia stołówki w Ojrzeniu i częściowo w Kicinie wydatkowano 43.043 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 55.856 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 260.490 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 226.994 zł.

Na utrzymanie czystości w gminie /wywóz nieczystości i opłaty za kontenery/ wydatkowano kwotę 52.3871 zł.

Na prace związane z wykonaniem dokumentacji na oczyszczalni ścieków i kanalizacje Wydatkowano 66.691 zł.

Na oświetlenia uliczne , konserwację punktów świetlnych na zaplanowaną kwotę 117.990 zł. wydatkowano 95.787 zł

Na dopłaty do kursów ZKM w Ciechanowie oraz dopłaty do kursów PKS dowożących dzieci do szkoły z Nowej Wsi do Kraszewa wydatkowano kwotę 12.129 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z powyższego działu finansowana jest działalność gminnej biblioteki. Plan wydatków wynosił 87.000 zł. ,

Z budżetu przekazano dotacje w pełnej wysokości 87.000 zł.

Finansowanie biblioteki odbywa się w ramach jednostek kultury.

Z tego wynagrodzenia - 29.966 zł

295  
205

Składki ZUS i F.P. – 6.169 zł.

Zakup materiałów i książek – 6557 zł.

Opłaty - 414 zł.

Delegacje pracowników –80,00 zł..

### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 34.793 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlicy dla młodzieży w Młocku wydatkowano 5.081 zł.

Koszty utrzymania drużyny siatkarskiej w Młocku wyniósł 3.061 zł.

Koszt utrzymania drużyny piłki nożnej LKS „Tęcza Ojrzeń „ wyniósł 20.314 zł.

Pozostałe koszty to utrzymanie boiska ,organizacja Festynu. /koszt przyłącza elektrycznego. do oświetlenia boiska.

## **INWESTYCJE**

W budżecie na 2004 rok inwestycje zaplanowano w następujących działach :

### **ROLNICTWO**

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za oddany do użytku w 2004 roku wybudowany wodociąg we wsi Baraniec- Kopacze- Gostomin-Kownaty Borowe - kwota 387.340 zł.

W związku z trudnościami w otrzymaniu pozwoleń na budowę planowanych wodociągów, część środków Uchwałą Rady przeniesiono na zadania inwestycyjne w transporcie ,część środków pozostała niewykorzystana.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2004 roku wybudowano odcinek

RADZIWIE ZIELONA –HALININ – koszt budowy 249.439 zł.

SKARŻYNEK , OJRZEŃ - droga osiedlowa ŻOCHY -koszt budowy wyniósł 212.392 zł.

206  
206

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zakupy inwestycyjne w Urzędzie gminy zaplanowano kwotę 100.000 zł.

W ramach powyższych środków zakupiono samochód KIA kwota 65.060 zł.

Na wymianę zużytego wyposażenia wydatkowano 18.108 zł./komputery drukarki / kserokopiarki wydatkowano 22.254 zł.

Zakupiono nowy kocioł do Centralnego ogrzewania koszt zakupu 13.910 zł.

## OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE .

W 2004 roku na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 131.838 zł.

Uregulowano należność za koszt remontu 4.984 zł.

Na przystosowanie samochodu LUBLIN na potrzeby OSP Ojrzeń wydatkowano 26.919 zł..

## GOSPODARKA KOMUNALNA

Kwotę 70.000 zł. przeznaczono na rozpoczęcie prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w m. Ojrzeń.

Środki wydatkowano w kwocie 63.775 zł,

Koszty opracowania dokumentacji ,studium wykonalności , raportu oddziaływania na środowisko , wynosiły 45.475 zł.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów koszt zakupu 18.300 zł.

/na zakup pojemników otrzymaliśmy dotację w kwocie 12.500 zł.

Zakupiono dwa przystanki autobusowe dla miejscowości Ojrzeń i Młock koszt zakupu ponad 7.000 zł.

## OŚWIATA

W oświacie w 2004 roku wykonano adaptację pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych. Koszt wykonania prac wyniósł 8.843 zł.

W Zespole Szkół w Kraszewie uregulowano rachunki za wymianę okien ,wykonano remont dachu .Koszt prac wyniósł. 33.000 zł.

W Szkole Podstawowej w Kicinie dokończono budowę stołówki wraz z czytelnią wykonano adaptację pomieszczeń na salę komputerową. Całkowity koszt około 50.000 zł  
Szkola Podstawowa Liberadz

Dokonano wymiany części okien w budynku szkolnym .Wyłożono schody płytami gresowymi.

Koszt wykonanych robót wyniósł. Ponad 12.000 zł.

Zespół Szkół w Młocku.

Uregulowano rachunki za wymianę okien . Przeszkolono nauczycieli opiekunów Sali komputerowej .Dokonano adaptacji pomieszczenia na salę komputerową.

Koszt wykonania prac wyniósł ponad 20.000 zł.

## Fundusze

W ramach funduszy funkcjonuje fundusz celowy Ochrony środowiska.

Stan środków na początek roku wyniósł: 3.902 zł.

237  
297

Na rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęła kwota 2.100 zł.

W ramach środków funduszu ochrony środowiska uregulowano rachunki za wywóz padłych zwierząt w kwocie 4.644 zł.

Stan Funduszu Ochrony Środowiska na koniec roku wynosi 1.358 zł.

### **Środki specjalne**

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Ojrzeniu funkcjonuje środek specjalny

„ stołówka szkolna.”

Funkcjonowanie stołówki w ramach środka specjalnego odbywać się mogło tylko do 31 grudnia.

Od 01 stycznia następuje likwidacja środków specjalnych . Dożywianie dzieci finansowane będzie w całości z budżetu Gminy

Odpłatność za posiłki wyliczana będzie tylko za surowce i produkty spożywcze.

Wynagrodzenia kucharek ,energii, gaz środki czystości , ogrzewanie , transport posiłków ,zakup zużytego wyposażenia i wszystkie inne koszty musi z własnych środków sfinansować gmina, .

W 2004 roku koszt przygotowania posiłków wynosił 61.500 złotych

Koszt zakupu środków żywności ,oraz zapłata za usługi .wynosi 40.088 zł.

Zakup środków czystości oleju opałowego -drobnego wyposażenia wyniósł -14.726 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej wynosił 2.563 zł.

Telefony i inne opłaty wynosiły 4.002 zł.

Delegacje pracowników wynosiły 121 zł.

Stan środków na rachunku na koniec roku wynosi 9.710 zł

278  
208

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY w tys. zł.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	140.000	52.250		
600	Transport i łączność	55.000	55.000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.000	94.215	19.889	
750	Administracja publiczna	57.976	62.669		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8258	8.242		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.234	10.234		
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.037.390	971.964	146.734	428
758	Różne rozliczenia	4.696.340	4.696.340		
801	Oświata i wychowanie	17.163	8.674		
853	Opieka społeczna	549.132	544.280		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.093	8093		
921	Kultura Biblioteki	2.000	2.000		
	Razem	6.660.586	6.513.387	166.214	428

239  
209

### ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane
010	Rolnictwo	754.500	391.839
600	Transport i łączność	694.434	687.266
710	Działalność usługowa	161.405	149.687
750	Administracja publiczna	1.047.974	1.007.796
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.258	8.144
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.234	132.288
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno prawnych	11.000	9.271
758	Różne rozliczenia	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.401.164	3.381.667
851	Ochrona zdrowia	40.000	37.546
853	Opieka społeczna	680.532	668.736
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.490	226.994
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.000	87.000
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	43.793
	Razem	7.331.991	6.823.027