

- remont samochodu, opłaty telefoniczne, używanie częstotliwości radiowych	11.485 zł
- ubezpieczenia pracowników oraz samochodu	2.606 zł
- przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.565 zł
4/ zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki, programy komputerowe)	188.891 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 95.000 zł wydatkowano w wysokości 84.865 zł tj. 89 %.

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
gdzie na plan 80.000 zł wydatki
wyniosły 79.998 zł tj. 100 %

Poniesione wydatki obejmowały:

1. dotacje dla OSP	75.646 zł
2. badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków, budynków oraz samochodów	4.352 zł
- wydatki obrony cywilnej	4.867 zł

- Obsługa długu publicznego

W budżecie początkowym środki w wysokości 400.000 zł, po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miasta ostatecznie ustalono plan wydatków w kwocie 322.673 zł, wydatkowano natomiast 242.747 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Oświata i wychowanie

Uchwalone w budżecie początkowym środki na finansowanie zadań oświatowych wynosiły 17.085.000 zł po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miasta oraz

zarządzeń Burmistrza Miasta zwiększono plan wydatków do kwoty 17.208.886 zł. Minister Finansów na realizację zadań oświatowych przekazał subwencję w kwocie 10.915.912 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 17.024.224 zł i dotyczyły:

1/ szkół podstawowych

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych (5 w zespołach i 3 samodzielnie).

Do szkół uczęszczało rocznie 2144 uczniów. Średnia liczba oddziałów wynosiła 92. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 172 a pracowników administracyjno – obsługowych 69 etatów. Nauczyciele realizowali średnio 304 godziny ponad wymiarowych tygodniowo.

Na działalność szkół wydatkowano 9.126.519 zł, środki te przeznaczono na:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5.668.427 zł |
| średnie wynagrodzenie nauczycieli | 2.280 zł | |
| dla pracowników obsługi | 1.280 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 444.704 zł |
| - wydatki pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i Fundusz Pracy / | | 1.201.976 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe - wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi | | 1.000 zł |
| - zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w ramach programu „Wyprawka Szkolna” | | 5.742 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, prasy, druków, świadectw, dzienników i materiałów biurowych, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz kserokopiarki dla SP Nr 5 | | 81.312 zł |
| - zakup pomocy naukowych obejmował zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach wypracowanych środków | | 1.314 zł |
| - opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, gaz i wodę | | 884.879 zł |

- zakup usług remontowych w tym: wymiana okien i instalacji CO w SP Nr 3, remont dachu w SP Nr 1, remont łazienek i kominów w SP Nr 2, remont dachu w SP Nr 5, remont łazienek w SP Nr 6 oraz łazienek i dachu w SP Nr 8	393.394 zł
- zakup usług pozostałych opłaty za telefony, usługi komunalne, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe	90.105 zł
- podróże służbowe pracowników	267 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w szkołach	12.044 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341.355 zł

2/ gimnazja

W 2004 roku na terenie miasta funkcjonuje 5 gimnazjów, uczęszczało 1464 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 56, średnio na oddział 26,1 uczniów. W Gimnazjum Nr 3 funkcjonowały 2 oddziały „klas specjalnych”, dla 19 uczniów prowadzono nauczanie indywidualne. Zatrudnionych było 119,5 nauczycieli. Nauczyciele realizowali 275 godzin ponad wymiarowych tygodniowo.

Wydatki wyniosły 4.234.601 zł i obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych średnie wynagrodzenie nauczycieli	2.280 zł	3.078.912 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego		237.654 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i Fundusz Pracy /		661.185 zł
- zakup odzieży roboczej		369 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup dzienników i druków, prasy, materiały biurowe, zakup świadectw, materiałów do bieżących drobnych napraw i remontów		21.834 zł

- zakup usług pozostałych
w tym: opłaty za telefony,
usługi komunalne, badania
okresowe pracowników 18.259 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych 216.388 zł

3/ dowożenie uczniów

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych Nr 3 i 5 oraz Gimnazjów Nr 1, 3 i 5 - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na realizację tego zadania wydatkowano 51.119 zł.

4/ Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół

Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Myszkowie prowadzi obsługę finansowo - księgową 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 7 przedszkoli i 4 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 12 osób.

Poniesione wydatki wyniosły 521.719 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych 354.824 zł
średnia płaca pracowników 2.270 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.549 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń
/ składki ZUS i Fundusz Pracy / 78.318 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
tj. zakup paliwa, druków, materiałów
biurowych, prasy 38.920 zł
- zakup usług pozostałych
obejmował opłaty telefoniczne,
opłaty za szkolenia, przegląd samochodu 10.054 zł
- ubezpieczenia samochodu 1.424 zł
- podróże służbowe pracowników 55 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych 8.575 zł

5/ pozostała działalność

Środki w kwocie 1.800 zł przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

6/ kształcenie nauczycieli

Przeznaczono środki w kwocie 72.666 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne doradców metodycznych wydatkowano 44.049 zł, natomiast na dopłaty do doskonalenia zawodowego 28.617 zł.

7/ przedszkola

W 2004 r. funkcjonowało 6 przedszkoli do których uczęszczało 650 dzieci w tym 490 korzystających z wyżywienia. Liczba oddziałów wyniosła 27. Zatrudnionych było 55 nauczycieli i 46 pracowników obsługi. Rodzice pokrywali całkowity koszt wyżywienia /wsad do kotła/ w wysokości 3,50 zł dziennie za trzy posiłki oraz częściowo koszty przygotowania posiłków w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Miasta tj.

- 60,00 zł za pierwsze dziecko
- 50,00 zł za drugie dziecko
- 35,00 zł matki samotne

Wpływy z w/w usług wyniosły 302.966 zł za wyżywienie, natomiast z opłaty stałej 281.895 zł. Z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 3.015.800 zł. Ogółem przychody wyniosły 3.601.936 zł.

Koszty wynosiły 3.539.255 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.120.718 zł
średnie wynagrodzenie nauczycieli	2.100 zł	
średnie wynagrodzenie pracowników obsługi	1.200 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		173.206 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń		
/składki ZUS i Fundusz Pracy/		460.330 zł
- zakup odzieży roboczej		291 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		
w tym: zakup środków czystości		
i opału, prasa, druki, materiały biurowe		
zakup materiałów do bieżących napraw		
i remontów, drzwi do Przedszkola Nr 5		39.366 zł

- zakup środków żywności	302.966 zł
- zakup pomocy naukowych, zakup zabawek	1.959 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepło, gaz i wodę	257.969 zł
- zakup usług remontowych w tym: przeglądy urządzeń gazowo – kominowych, konserwacja dźwigów, remont kuchni w Przedszkolu Nr 4, tarasów w Przedszkolu Nr 1 oraz kominów w Przedszkolu Nr 3	20.036 zł
- zakup usług pozostałych tj. opłaty za telefony i usługi komunalne, badania okresowe pracowników	38.417 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.997 zł

- Ochrona zdrowia

W ramach tej działalności finansowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Planowane środki na to zadanie wynosiły 420.900 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 345.286 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Klubu Jedność	25.800 zł
- wydatki związane z realizacją uchwalonego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działalności Świetlic Środowiskowych, na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 116.827 zł	304.541 zł
- zakup rejestratora rozmów cyfrowych	14.945 zł

- Pomoc społeczna

Rada Miasta w budżecie początkowym na zadania własne z tego zakresu przeznaczyła 2.688.500 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków został zwiększony do kwoty 4.544.298 zł. Poniesione wydatki wyniosły 4.483.448 zł tj. 99 %.

Środki przeznaczone zostały na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób uprawnionych w tym: 329.464 zł
 środki Wojewody 116.554 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach, 93.874 zł
 w tym środki od Wojewody 23.874 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.280.051 zł
 - dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 519.084 zł
 w tym środki Wojewody 226.792 zł
 - usługi opiekuńcze 259.750 zł
- Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie wydatków pochodnych /241.972 zł/ dla 11 pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów biurowych, wypłatę umów zlecenia, wydatki bhp pracowników.
- pozostała działalność (wydatki związane z realizacją programu żywnościowego PEAD) 1.225 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rada Miasta na realizację zadań przeznaczyła środki w wysokości 649.000 zł. Poniesione wydatki wyniosły 603.401 zł z przeznaczeniem na:

Świetlice szkolne funkcjonowały przy 8 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach. Zatrudniono 18,5 nauczycieli.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 446.004 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.387 zł

- wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	99.701 zł
- zakup materiałów biurowych	2.158 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.151 zł

Środki specjalne

1/ dożywianie uczniów w szkołach

Środek ten utworzono w celu finansowania żywienia w stołówkach szkolnych. Dochody pochodzą z wpłat korzystających i dofinansowania z MOPS-u dla najbiedniejszych dzieci. Pracownicy płacą ryczałt na pokrycie kosztów przygotowywania posiłków. Z wyżywienia korzystało 600 dzieci. Przychody wynosiły 394.068 zł.

Wydatki wyniosły 392.326 zł i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	87.339 zł
- zakup środków żywności	271.291 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia stołówek, środków czystości	16.564 zł
- zakup odzieży roboczej	1.351 zł
- zakup pomocy naukowych	5.518 zł
- drobne remonty i prowizje	1.940 zł
- zakup usług pozostałych	6.190 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.133 zł

2/ dodatkowa nauka języka obcego w gimnazjach

Środek ten dotyczy w Gimnazjach Nr 1, 3 i 4 i Szkołach Podstawowych Nr 5 i 6.

Przychody wyniosły 4.630 zł
natomiast wydatki 4.630 zł

z tego:

- płace z pochodnymi	4.316 zł
- wydatki rzeczowe	314 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone w budżecie początkowym środki w wysokości 18.189.000 zł, po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 18.019.500 zł w tym na inwestycje 16.537.500 zł. Poniesione wydatki stanowią kwotę 15.828.833 zł tj. 88% planu po zmianach.

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt	116.832 zł
- oczyszczanie miasta wydatkowane środki obejmują sfinansowanie faktur za oczyszczanie miasta w okresie letnim i zimowym	461.640 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	38.448 zł
- oświetlenie ulic w mieście	757.479 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

1. zakupów oprav i żarówek	115.946 zł
2. opłat za energię elektryczną zgodnie z otrzymanymi fakturami	394.579 zł
3. opłat za eksploatację i konserwację oświetlenia	222.976 zł
4. unieczynnienie oprav oświetlenia drogowego	23.978 zł
- pozostała działalność	25.803 zł

W ramach pozostałej działalności finansowano:

1. utrzymanie fontanny, obsługa sieci gazowej	4.278 zł
2. opłaty targowe na podstawie faktur wystawionych przez MTBS, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód i ziemi	21.525 zł

- zakup pojemników na opakowania plastikowe w ramach środków opłaty produktowej 4.929 zł

Na finansowanie wydatków majątkowych przeznaczono środki w kwocie 14.423.702 zł z czego:

- realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym 14.423.702 zł
(załącznik poz. 2,10)

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 906.000 zł, w ciągu roku zarządzeniami Burmistrza Miasta wydatki zostały zwiększone do kwoty 968.600 zł.

Przyznane środki zostały wydatkowane w wysokości 934.506 zł z przeznaczeniem na :

- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w ramach akcji zima i lato w mieście przez MDK 18.000 zł
- środki dla zespołu Myszkowiaczy 2.500 zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury 586.250 zł
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury 285.656 zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na zorganizowanie imprez oraz koncertów 42.100 zł

- Kultura fizyczna i sport

Uchwalony w budżecie początkowym plan wydatków w kwocie 1.650.000 zł, w ciągu roku został zwiększony uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta do kwoty 1.709.500 zł.

Wydatki wyniosły 1.689.563 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano :

- | | |
|---|--------------|
| 1. przekazano dotację dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy | 193.916 zł |
| 2. wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz krytej pływalni | 1.495.647 zł |

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|------------|
| - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników MOSiR i stadionu | 684.619 zł |
| - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego /8,5% wynagrodzeń z 2003 r./ | 59.858 zł |
| - wydatki pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ | 138.375 zł |
| - zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych , odzież robocza | 10.162 zł |
| - zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej, odczynników chemicznych na basen, drobnego sprzętu i materiałów do remontu | 78.059 zł |
| - pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz wody | 393.554 zł |
| - wykonanie remontów w budynku pływalni | 7.637 zł |

- pokryto opłaty pocztowe, telefoniczne,
badania lekarskie zawodników,
usługi transportowe, wyżywienie
i zakwaterowanie zawodników,
prowizje bankowe 62.128 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty
samochodowe pracowników 5.298 zł
- ubezpieczenia samochodu, budynku
MOSiR oraz stadionu 6.766 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych 24.363 zł
- odprowadzono podatek VAT
oraz podatki i opłaty na rzecz gminy 24.828 zł

W ramach działalności pozabudżetowej jednostka posiada środek specjalny.

Przychody wyniosły 9.881 zł i pochodziły z :

- darowizn pieniężnych i odsetek
od środków na rachunku bankowym 9.881 zł

Wydatki w kwocie 7.741 zł zostały przeznaczone na :

- zorganizowanie zawodów
sportowych 7.741 zł

Poza tym przy Urzędzie Miasta funkcjonuje środek specjalny „Zajęcie pasa drogowego”. Przychody łącznie z pozostałością z roku 2003 wyniosły 15.161 zł i pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki natomiast w kwocie 12.896 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów związanych
z utrzymaniem dróg 4.666 zł
- bieżące utrzymanie dróg 8.230 zł

- Zadania powierzone

Na realizację zadań powierzonych otrzymano od :

- Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych kwotę 5.000 zł
- Starosty Powiatowego na realizację zadań dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwotę 63.877 zł
- Ministra Kultury na promocję czytelnictwa 9.000 zł
- obronę cywilną 14.589 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

- Zadania zlecone

Wojewoda Śląski na finansowanie zadań zleconych na założony plan w kwocie 5.422.264 zł przekazał 5.358.036 zł tj. 98,8 % planu . Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 5.264.136 zł tj. 98% środków przekazanych.

Wydatki obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| - pomoc społeczną | 5.006.974 zł |
| w tym : | |
| 1/ ośrodki wsparcia tj.
Środowiskowe Domy Samopomocy
przy ul. Gałczyńskiego oraz Millenium | 866.740 zł |
| 2/ świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.420.981 zł |
| 3/ funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej | 175.119 zł |
| 4/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 12.478 zł |
| 5/ zasiłki i pomoc w naturze | 500.460 zł |
| 6/ składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31.196 zł |

- administrację państwową zleconą	205.120 zł
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	46.597 zł
- aktualizację spisu wyborców	5.445 zł

W 2004 r. Wojewoda zrefundował poniesione wydatki w 2003 r. na energię elektryczną na drogach wojewódzkich w kwocie 93.900 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane w 98 % zgodnie z przeznaczeniem. Do Wojewody Śląskiego zwrócono 63.435 zł, bowiem MOPS nie wykorzystał 63.425 zł, Zarząd Ekonomiczny 10 zł oraz do Krajowego Biura Wyborczego oddano 39 zł.

BURMISTRZ
Leon Okraska

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI

L.P.	Nazwa zadania	Planowane środki w 2004r.										Poniesione wydatki do 31.12.2004r.						ogółem
		w tym:																
		ogółem	środki własne	pożyczki z WFOŚiGW	pożyczki z NFOŚiGW	kredyty	dotacje	inne	środki własne	pożyczki z WFOŚiGW	pożyczki z NFOŚiGW	kredyty	dotacje	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Budowa drogi w ul. Ceramicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Modernizacja skrzyżowania ulic: Kościuski, Sikorskiego, Jana Pawła II- II etap	418 000	418 000	0	0	0	0	0	252 965,25	0	0	0	0	0	252 965,25			
3.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Myszkowie przy ul. Okrzei 140	16 302 500	1 002 500	3 300 000	12 000 000	0	0	0	753 350,26	3 300 000	10 210 733,69	0	0	0	14 264 083,95			
4.	Modernizacja drogi w ul. Rolniczej	13 000	13 000	0	0	0	0	0	8 421,00	0	0	0	0	0	8 421,00			
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gruchla, Projektowana, Chopina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Budowa wodociągu w ul. Projektowanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Modernizacja drogi w ul. 1 Maja w Myszkowie- II etap(odcinek 1)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	116 903,08	0	0	0	0	0	116 903,08			
8.	Przebudowa ul. PCK	420 000	215 000	0	0	0	205 000	0	212 222,14	0	0	0	205 000,00	0	417 222,14			
9.	Termomodernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w rejonie ulic: Kościuski, Sikorskiego, Skłodowskiej - III etap budynek wielorodzinny nr 10 przy ul. Sikorskiego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	45,46	0	0	0	0	0	45,46			
10.	Przygotowanie inwestycji	235 000	235 000	0	0	0	0	0	159 618,08	0	0	0	0	0	159 618,08			
11.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego w ciągu ul. Górnej	50 000	50 000	0	0	0	0	0	49 996,09	0	0	0	0	0	49 996,09			
	Razem	17 559 500	2 054 500	3 300 000	12 000 000	0	205 000	0	1 553 521,36	3 300 000,00	10 210 733,69	0	205 000,00	0	15 269 255,05			

BURMISTRZ
LEON OKRASKA

2455

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nędza za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NĘDZA ZA 2004 ROK ZAWIERA :

1. Część opisową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy za 2004 rok – załącznik nr 1
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów Gminy – załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania wydatków Gminy – załącznik nr 3.
4. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin – załącznik nr 6.
7. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – załącznik nr 7.
8. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wykonania dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8.
9. Zestawienie wydatków oświatowych w rozbiciu na poszczególne placówki – załącznik nr 9.

Załącznik nr 1

I. DOCHODY

Dochody gminy za rok 2004 wykonano w wysokości 10.670.832 zł. na plan 10.830.729 zł co stanowi 98,52% wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2003 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.162.772 zł. Wykonanie dochodów za lata 2001-2004 przedstawia się następująco :

Rok	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
2001	7.392.892	7.529.516
2002	8.520.128	8.617.262
2003	9.464.073	9.508.060
2004	10.830.729	10.670.832

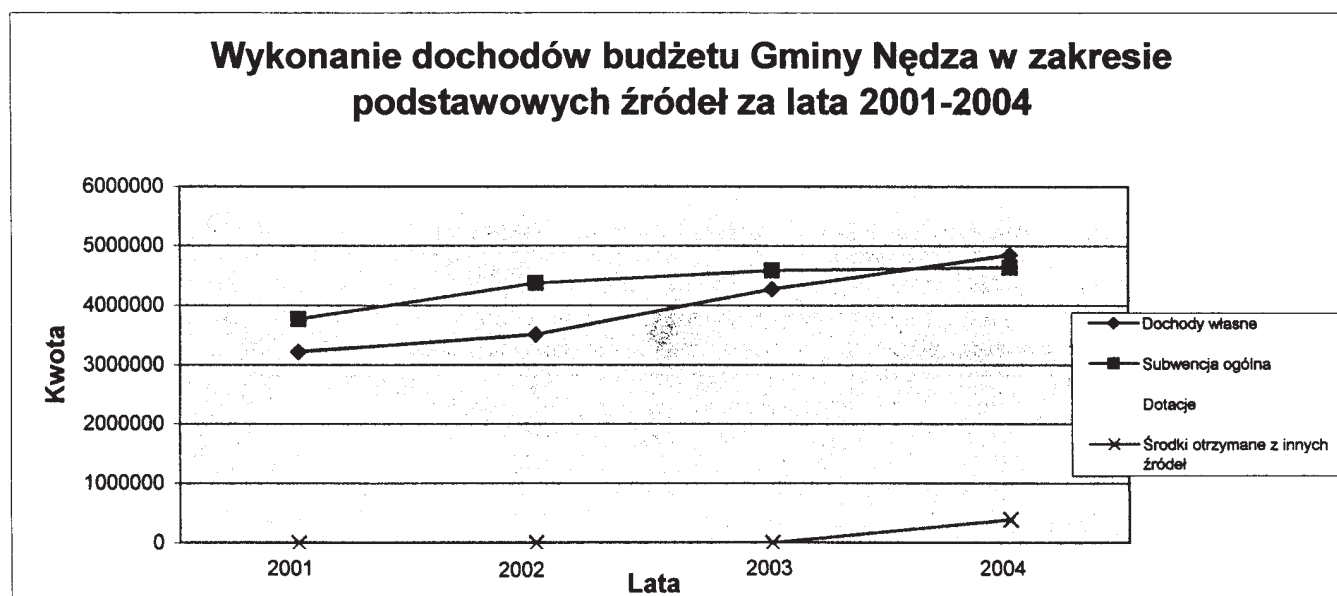
Dochody budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje,
- środki otrzymane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za lata 2001-2004 przedstawia poniższa tabela :

Lata	Źródła dochodów w pełnych zł.				Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje	Środki otrzymane z innych źródeł	
2001	3.213.730	3.771.957	543.829	X	7.529.516
2002	3.508.760	4.372.612	735.890	X	8.617.262
2003	4.272.256	4.586.011	649.793	X	9.508.060
2004	4.842.884	4.636.921	800.762	390.265	10.670.832

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody w podziale na podstawowe źródła w latach 2001-2004



1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **4.842.884 zł.** na plan **4.998.552 zł.** co stanowi 96,9% planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

Źródła dochodów	Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	Wykonanie w 2003r.	Wykonanie w 2002r.	Wykonanie w 2001r.
1	2	3	4	5	6
1. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.775.271	2.710.285	2.185.278	1.578.235	1.279.468
2. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000	2.488	358	602	2.914
3. Podatek rolny	106.700	112.385	138.483	104.802	89.565
4. Podatek od nieruchomości	1.138.300	1.187.295	1.214.530	1.095.487	1.035.943
5. Podatek leśny	23.500	24.875	25.583	23.376	22.035
6. Podatek od środków transportowych	15.000	19.476	23.533	21.377	20.860
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	10.841	11.840	17.500	12.823
8. Podatek od spadków i darowizn	15.000	31.869	12.728	17.393	25.362
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	74.249	25.460	30.394	54.790
10. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	20.785	20.658	25.271	40.163
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	88.810	X	7.207	X

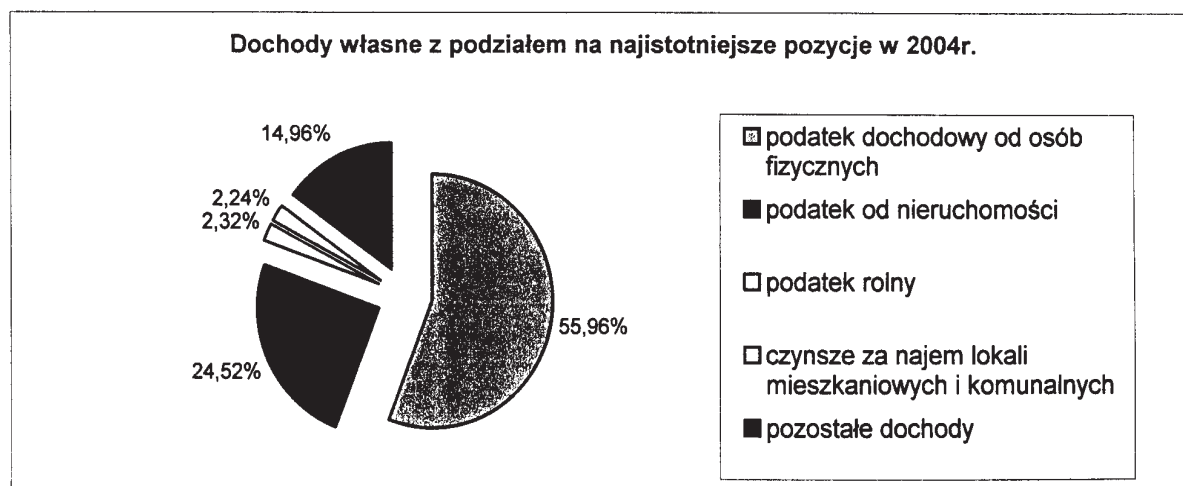
3

12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	X	2.250	1.750	2.100	X
13. Dochody z najmu i dzierżawy w dziale Gospodarka leśna	600	1.160	1.132	855	X
14. Podatek od posiadania psów	10.000	9.708	10.130	9.878	9.768
15. Wpływy z opłaty targowej	2.000	1.050	2.055	1.652	148
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	18.249	22.042	20.077	18.654
17. Dochody z majątku gminy w tym:	510.468	284.150	200.537	233.443	212.546
• Dzierżawa gruntów i Obiektów mienia Komunalnego	95.668	63.219	19.411	70.650	68.660
• Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	260.400	108.457	96.023	104.160	102.298
• Sprzedaż gruntów (działek budowlanych)	135.000	95.305	71.302	42.840	10.340
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400	4.082	3.418	4.674	11.329
• Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu	16.000	13.087	10.383	11.119	19.919
18. Pozostałe dochody w tym ważniejsze źródła :	247.713	242.959	376.159	319.111	388.691
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	X	X	3.181	X	X
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych	83.300	74.442	72.942	90.283	113.445
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000	82.170	81.334	88.818	93.286
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	58.940	61.988	59.353	60.629	52.698
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za przyrządzenie posiłków w świetlicy szkolnej Nędza	13.000	8.520	10.050	12.328	13.370

• Wpływy z usług	X	194	78	X	X
• Wpływ do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ZWiUK w Nędzy	X	X	15.281	13.574	10.110
• Wpływ do budżetu Gminy wpłat rodziców na wyjazd i pobyt dzieci „Zielona Szkoła”	X	X	23.650	16.520	28.130
• Wpływ środków do budżetu z tytułu likwidacji rachunku inwestycyjnego	X	X	X	X	33.429
• Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociagowych	X	X	26.974	13.000	11.000
• Dobrowolne wpłaty na rzecz Kultury	X	6.088	2.360	3.635	3.237
• Wpływy z różnych opłat	600	456	704	1.674	1.882
• Wpływy z różnych dochodów	9.873	9.101	14.252	18.650	28.104
• Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Szymocice	X	X	66.000	X	X
O G O Ł E M	4.998.552	4.842.884	4.272.256	3.508.760	3.213.730

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.710.285zł**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **1.187.295zł.**
- Podatek rolny w kwocie **112.385zł.**
- Czynsze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych kwota **108.457zł.**



2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2004r. Wyniosło kwotę : 4.636.921 zł. na plan 4.636.921 zł. co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Wykonanie subwencji ogólnej za okres 4 lat przedstawia poniższa tabela :

Rok	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	Ogółem
2001	881.735	2.609.813	280.409	X	X	X	3.771.957
2002	1.131.557	2.968.007	273.048	X	X	X	4.372.612
2003	1.084.553	3.228.903	272.555	X	X	X	4.586.011
2004		3.406.885	6.595	837.895	314.902	70.644	4.636.921

3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2004 wyniosło kwotę : 800.762 zł. na plan 804.991 zł., co stanowi 99,47 % wykonania planu dochodów. Wykonanie dotacji celowej w stosunku do planu finansowego dochodów za 2004r. Przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dotacji	Plan na 2004r. w pełnych zł.	Wykonanie w 2004r. w pełnych zł.
• Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	698.379	695.503
• Na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.804	5.746
• Na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.925	76.720
• Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	6.702
• Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.000	6.208
• Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.883	9.883
OGÓŁEM	804.991	800.762

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie wpłynęła kwota **701.249 zł.** na:

- a) **Opiekę społeczną 578.658 zł.** w tym na:
 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **463.991 zł.**
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **4.726 zł.**
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **65.453 zł.**
 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **6.269 zł.**
 - Ośrodki pomocy społecznej **32.473 zł.**
 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego) **5.746 zł.**
- b) **Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska** – na oświetlenie ulic placów i dróg – kwota **53.696 zł**
- c) **Administrację publiczną 43.791 zł.** w tym na :
 - Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie USC i sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (zadania w zakresie samoobrony ludności – Obrona Cywilna) w kwocie **43.791,- zł**
- d) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.104 zł.** w tym na :
 - zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2.060,-**
 - Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **12.400,- zł**
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego **10.644,- zł**

Na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **6.702 zł.** – z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy oraz dotacji dla biblioteki

Na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota **76.720,- zł** na :

- Podręczniki szkolne **805 zł**
- Pozostałą działalność **900 zł**
- Zasiłki i pomoc w naturze **17.670 zł**
- Ośrodki pomocy społecznej **52.002 zł**
- Pozostałą działalność **5.343 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wpłynęła kwota **6.208 zł.**

- **6.000 zł.** na dofinansowanie pobytu dzieci przebywających na „Zielonej szkole”,
- **208 zł.** na utylizację padliny

Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące obrony cywilnej kwota **9.883 zł.**

Wykonanie dotacji za lata 2001-2004 przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj dotacji	2004r. w pełnych zł.	2003r. w pełnych zł.	2002r. w pełnych zł.	2001r. w pełnych zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695.503	542.910	628.433	502.228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.746	X	X	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.702	2.000	500	2.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.720	54.966	88.378	34.931
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.208	11.250	18.579	4.670
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	1.176	X	X
Dotacje celowe otrzymane z	9.883	9.207	X	X

powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	X	28.284	X	X
O G Ó Ł E M	800.762	649.793	735.890	543.829

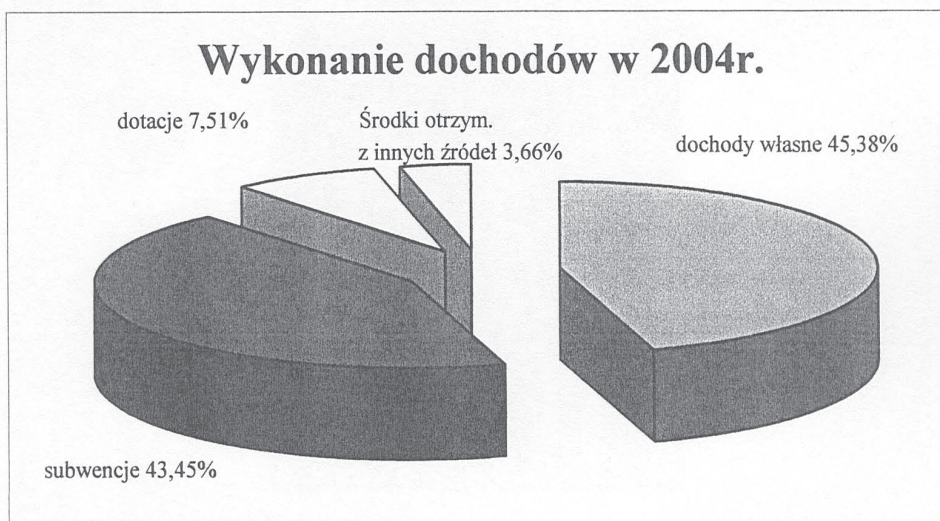
4. Środki otrzymane z innych źródeł

W 2004r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 195.264 zł. jako środki z funduszu SAPARD na budowę ul. Akacyjowej w Nędzy oraz środki na budowę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 195.000 zł. otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Środki te miały wpływ na szybszą realizację w/w inwestycji.

Podsumowanie budżetu gminy w zakresie wykonania dochodów za 2004r.

W wykonaniu dochodów w kwocie **10.670.832 zł.**

- dochody własne stanowią 45,38% (4.842.884)
- subwencje stanowią 43,45% (4.636.921)
- dotacje stanowią 7,51% (800.762)
- środki otrzymane z innych źródeł 3,66% (390.265)

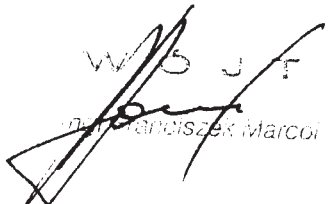


W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **196.128 zł.** w podatku od środków transportowych **17.469 zł.**

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wynoszą w podatku rolnym kwotę **1.142 zł.** w podatku od środków transportowych kwotę **1.300,- zł.** w podatku od nieruchomości kwotę **36.238 zł.**

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2004r **424** upomnienia na kwotę **345.135 zł.** oraz **103** tytuły wykonawcze na kwotę **114.775 zł.**

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **98,52%.**

W S J F

Mariusz Marciniak

II. WYDATKI

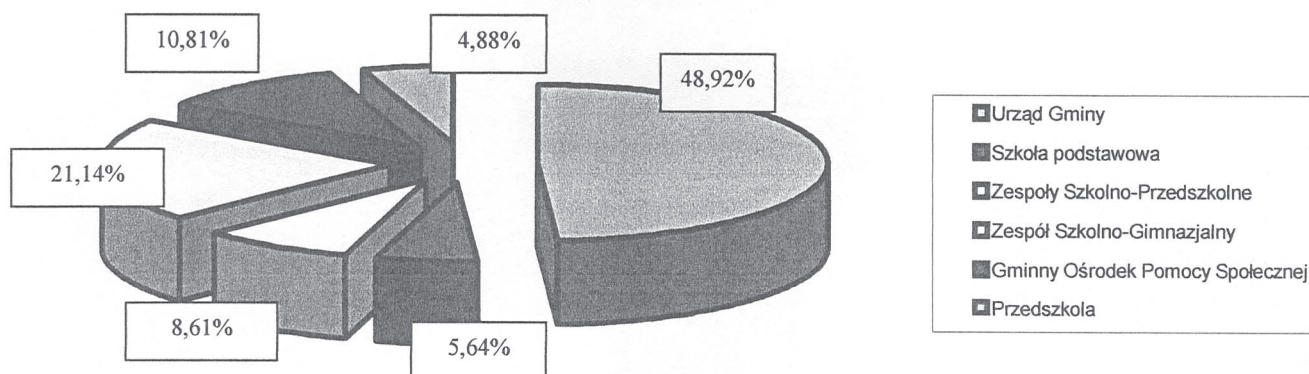
Wykonanie wydatków ogółem za 2004 rok wyniosło kwotę 10.638.059,-zł. na plan 12.170.661,- zł., co stanowi 87,41% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 82,14%, co odpowiada kwocie 8.738.400,- zł., a wydatki majątkowe stanowią 17,86% co odpowiada kwocie 1.899.659,- zł. – zależność tę przedstawia poniższy wykres.



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan na 2004r. w zł.	Wykonanie wydatków za 2004r. w zł.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd gminy	6.357.793	5.203.791	48,92
2. Szkoła podstawowa	652.634	599.875	5,64
3. Zespoły Szkolno-Przedszkolne	977.370	915.650	8,61
4. Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2.414.158	2.249.385	21,14
5. Przedszkola	550.163	519.070	4,88
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.218.543	1.150.288	10,81
Ogółem	12.170.661	10.638.059	

Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w 2004r.



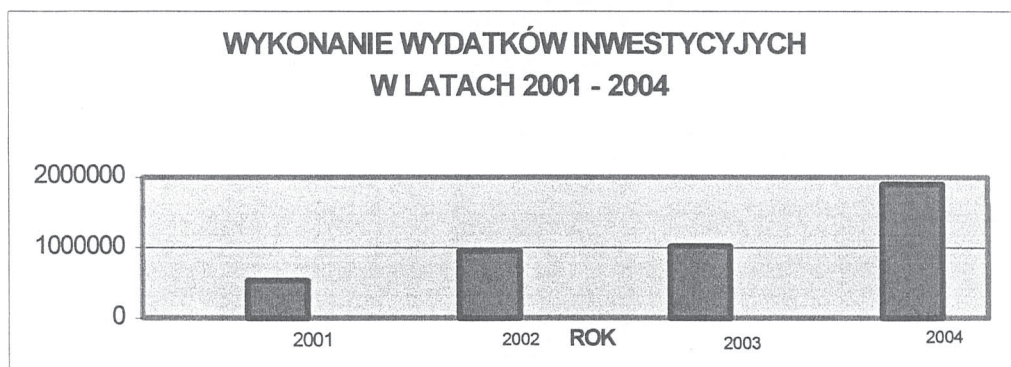
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE :

Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004 r.	Opis zadania
40.000,00	38.832,00	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
100.000,00	13.907,00	Budowa studni na terenie gminy
5.000,00	5.000,00	Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych w ZWUiK
364.100,00	332.215,00	Odbudowa dróg gminnych
403.023,00	403.023,00	Budowa ul. Akacyjowej w Nędzy (SAPARD)
50.000,00	47.280,00	Modernizacja dróg dojazdowych do pól
24.561,00	24.561,00	Wymiana okien w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy
250.000,00	237.922,00	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych (dokumentacja projektowa)
40.000,00	0,00	Zakup gruntów
180.000,00	49.355,00	Termoizolacja budynku UG
35.000,00	32.757,00	Zakup komputerów, drukarek dla Urzędu Gminy
5.000,00	4.912,00	Zakup środków trwałych dla OSP
205.000,00	204.512,00	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Zawadzie Ks.
40.200,00	37.527,00	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Nędza i remont parkingu
50.000,00	28.060,00	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl.

20.000,00	19.520,00	Modernizacja kuchni w przedszkolu w Nędzy
7.100,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry
9.004,00	1.000,00	Budowa kanalizacji san.gmin Dorzecza Górnej Odry (zakup laptopa + szkolenie)
509.000,00	408.334,00	Budowa GOSiR roboty budowlane
5.200,00	5.196,00	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach
5.804,00	5.746,00	Zakupy inwestycyjne dla jednostek organizacyjnych Gminy - GOPS
2.347.992,00	1.899.659,00	

Wydatki majątkowe w 2004 roku wyniosły kwotę 1.899.659,- zł. na plan 2.347.992,- zł co stanowi 80,91 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w 2003 r. wyniosły kwotę 1.026.083,- zł., w roku 2002 wyniosły kwotę 958.926,- zł i 537.690,- zł – w roku 2001.

ROK	WYKONANIE W ZŁ
2001	537.690
2002	958.926
2003	1.026.083
2004	1.899.659



**WYDATKI BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 2.266,- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- 567,- utylizacja padłych zwierząt,

2.833,- ogółem wydatki działu 010

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

- 87.000,- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy,
- 13.981,- projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię i gaz

100.981,- - ogółem wydatki działu 400

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 838,- ZUS od umów
- 69,- ZUS od umów
- 58.612,- w tym:
 - 1.804,- materiały gospodarcze / tablice ,lustra/
 - 42.204,- materiały budowlane /piasek, krawężniki, kostka/
 - 13.269,- znaki drogowe
 - 1.335,- części do remontu, urządzenia (tarcza diamentowa)
- 238.592,- w tym:
 - 234.378,- remont dróg gminnych
 - 1.270,- czyszczenie nawierzchni dróg gminnych
 - 2.944,- parking przy GOSiR
- 48.811,- w tym:
 - 8.280,- umowy zlecenia
 - 8.192,- odśnieżanie
 - 2.362,- transport
 - 5.173,- nadzór inwestorski
 - 9.535,- wycinka drzew
 - 11.930,- projekty
 - 2.737,- koszenie poboczy
 - 602,- czyszczenie kanalizacji , montaż kraty

- 24.265,- w tym:
 - 22.350,- nadzór inwestorski
 - 1.915,- opłata parkingowa

371.187,- – ogółem wydatki działu 600

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 11.123,- płace
- 2.651,- ZUS
- 302,- ZUS
- 41.284,- w tym:
 - 4.035,- materiały budowlane
 - 25.897,- opał
 - 9.679,- urządzenia-piece kuchenne , pompa
 - 882,- materiały gospodarcze
 - 474,- części do remontu
 - 317,- książeczki czynszowe
- 2.690,- energia elektryczna
- 105.858,- roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę
- 26.092,- w tym:
 - 1.244,- wywóz śmieci
 - 9.989,- szambo
 - 5.954,- transport
 - 5.584,- umowy -zlecenia
 - 2.208,- czyszczenie kanalizacji
 - 1.113,- remont drzwi, wymiana stolarki

190.000,- – ogółem wydatki działu 700

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 23.347,- wypis, podział działek, akty notarialne
- 10.854,- plan zagospodarowania gminy
- 369,- cmentarz Górki
- 3.702,- roboty remontowe – cmentarz Górki

38.272,- – ogółem wydatki działu 710

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.027.049,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 79.574,- wydatki Rady Gminy
- 22.754,- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 30.833,- delegacje, ryczałty samochodowe
- 9.628,- energia elektryczna
- 3.835,- ubezpieczenie mienia
- 3.042,- składka EUROREGION
- 447,- dotacja - biuro paszportowe
- 19.850,- wynagrodzenia i diety sołtysów
- 6.101,- składka PFRON
- 332.192,- wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji w tym:
 - 37.225,- materiały biurowe
 - 45.564,- rozmowy telefoniczne
 - 8.497,- szkolenie pracowników
 - 19.287,- opłata skredytowana i pocztowa
 - 9.524,- licencje
 - 7.369,- opał
 - 17.393,- prenumerata
 - 13.934,- obsługa informatyczna
 - 7.610,- płace i pochodne od płac poborowych
 - 2.352,- zakup mebli biurowych
 - 7.033,- naprawa ksero i maszyn biurowych
 - 19.580,- obsługa prawna
 - 8.769,- internet
 - 2.566,- wywóz szamba, śmieci
 - 1.026,- transport
 - 4.093,- ogłoszenia prasowe
 - 31.074,- promocja gminy
 - 5.997,- dożynki
 - 2.987,- współpraca z zagranicą
 - 5.312,- druki
 - 5.447,- obsługa BHP
 - 2.318,- opłata -MULTICASH
 - 2.196,- konserwacja sieci telefonicznej , abonament
 - 1.215,- wydatki osobowe- okulary,
 - 7.863,- materiały gospodarcze, budowlane
 - 4.706,- urządzenia; modem, waga ,
 - 6.990,- umowy
 - 917,- zakup broszur
 - 1.067,- paliwo do kosiarki
 - 476,- homologacja torby kasjera
 - 1.642,- części do remontu -wiertła, pędzle
 - 6.588,- usługa adwokacka
 - 1.776,- montaż żaluzji
 - 8.900,- pozostałe- kwiaty, ziemia, pralnia,
 - 8.528,- ISO
 - 3.045,- wykonanie gabloty, montaż szafy
 - 6.149,- kalendarze- informator
 - 1.875,- dzierżawa gruntu
 - 3.302,- udzielenie wywiadów

1.535.305 ,- – ogółem wydatki działu 750

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 219,- ZUS
- 30,- ZUS
- 441,- materiały biurowe
- 1.370,- w tym:
 - 1.220,- umowa zlecenie
 - 150,- usługi informatyczne
- 13.440,- diety komisji –wybory do Parlamentu Unii Europejskiej, wybory uzupełniające Senatu
- 608,- ZUS
- 83,- ZUS
- 3.012,- materiały biurowe, flagi UE
- 5.484,- umowy-przygotowanie lokali wyborczych
- 417,- delegacje

25.104,- – ogółem wydatki działu 751

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 34.279,- dotacje dla OSP
- 396,- ZUS
- 20,- ZUS
- 23.565,- w tym:
 - 1.898,- części do remontu /śruby , nakrętki, łożyska
 - 364,- mundur
 - 5.502,- paliwo
 - 7.737,- butla do aparatu powietrznego, pompa , akumulatory, pilarka spalinowa
 - 5.923,- materiały gospodarcze /opony, gniazdka, farby/
 - 2.141,- pozostałe
- 2.094,- badania lekarskie
- 8.724,- energia
- 1.236,- remonty
- 18.821,- w tym:
 - 12.419,- umowy zlecenia
 - 2.158,- telefony
 - 68,- opłata pocztowa
 - 110,- transport
 - 1.553,- przegląd samochodów, rejestracja
 - 1.218,- pozostałe- wykonanie napisów, programowanie telefonów
 - 1.295,- przegląd gaśnic

- 7.701,- ubezpieczenia
- 7.833,- płace OC
- 1.450,- ZUS
- 200,- ZUS
- 5.248,- prenumerata, licencja
- 5.875,- szkolenia, magazyn przeciwpowodziowy
- 488,- delegacje

117.930,- – ogółem wydatki działu 754

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 294,- wynagrodzenie sołtysów
- 1.670,- zakup druków
- 4.189,- opłata komornika

6.153,- – ogółem wydatki działu 756

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1.670,- spłata odsetek od pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 27.116,- prowizja od wyciągu bankowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

- 1.916.264,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 98.940,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 806,- wyprawka szkolna
- 38.023,- zakup energii elektrycznej
- 2.528,- badania okresowe pracowników
- 3.677,- podróże służbowe krajowe
- 86.761,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 2.056,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 90.262,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 42.898,- opał
 - 3.228,- prenumerata czasopism

8.013,- art. biurowe
6.308,- art. gospodarcze
2.433,- wydatki związane z kserokopiarką
1.427,- paliwo
1.319,- środki czystości
6.856,- akcesoria komputerowe
1.521,- pozostałe materiały
2.721,- materiały budowlane
80,- art. szkolne
12.431,- wyposażenie
312,- znaczki pocztowe
415,- tablice, instrukcje
300,- apteczka

- 76.952,- zakup usług pozostałych , w tym:
 - 4.257,- wywóz nieczystości
 - 9.524,- telefony
 - 2.732,- opłata za pobraną wodę
 - 3.672,- za usługi transportowe
 - 7.354,- szkolenie
 - 587,- abonament
 - 3.544,- drobne naprawy, konserwacje
 - 3.093,- pozostałe
 - 7.011,- umowy zlecenia
 - 14.005,- wynajem autobusu
 - 4.641,- prowizje
 - 9.811,- montaż instalacji
 - 171,- ogłoszenia prasowe
 - 1.700,- wyposażenie
 - 212,- opłaty pocztowe
 - 1.230,- bilety miesięczne
 - 346,- przegląd gaśnic
 - 1.690,- wywóz śmieci
 - 1.372,- koszty związane z kserokopiarką
- 93.412,- zakup usług remontowych, w tym:
 - 37.025,- wymiana okien (SP Górki)
 - 12.415,- montaż wykładzin (SP Górki)
 - 7.322,- montaż instalacji elektrycznej (SP Nędza)
 - 3.017,- remont schodów (SP Nędza)
 - 1.194,- remont zadaszenia (SP Nędza)
 - 845,- roboty malarskie (SP Babice)
 - 10.672,- wymiana okien (SP Zawada Kś.)
 - 14.375,- roboty malarskie (SP Zawada Kś.)
 - 3.558,- roboty budowlane (SP Zawada Kś.)
 - 2.989,- remont dachu (SP Zawada Kś.)

4.384,- ubezpieczenia

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE 2.414.065,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ

- 21.116,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 650,- zakup usług remontowych
- 2.947,- ubezpieczenie FORDA
- 14.531,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 406,- art. biurowe
 - 10.634,- paliwo
 - 3.108,- akcesoria samochodowe
 - 287,- środki czystości
 - 96,- prenumerata czasopism
- 5.773,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 317,- drobne naprawy, konserwacje
 - 631,- prowizje za obsługę PKZP
 - 3.695,- prowizja bankowa
 - 1.080,- umowy zlecenia
 - 50,- pozostałe

OGÓŁEM WYDATKI POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ: 45.017,-

DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- 24.030,- koszty związane z dowożeniem uczniów

PRZEDSZKOLA

- 634.973,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 30.729,- dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 37.774,- materiały i wyposażenie, w tym:
 - 16.553,- opał
 - 1.984,- prenumerata czasopism
 - 1.480,- środki czystości
 - 5.013,- art. papiernicze, biurowe, druki
 - 2.844,- wyposażenie
 - 729,- zabawki
 - 4.383,- art. gospodarcze
 - 1.209,- inne materiały
 - 24,- art. szkolne
 - 225,- art. AGD
 - 2.912,- art. budowlane
 - 35,- art. opatrunkowe
 - 383,- nagrody okolicznościowe
- 5.973,- zakup książek, pomocy naukowych

- 11.136,- zakup energii elektrycznej
- 132,- zakup usług remontowych
- 28.967,- zakup usług różnych, w tym:
 - 918,- wywóz śmieci
 - 454,- abonament RTV
 - 3.588,- wywóz nieczystości
 - 1.644,- zużycie wody
 - 4.980,- telefony
 - 2.310,- prowadzenie rachunku bankowego
 - 1.879,- szkolenia, kursy
 - 6.046,- umowy zlecenia
 - 328,- przegląd gaśnic
 - 2.606,- transport
 - 2.708,- pozostałe usługi
 - 459,- naprawy sprzętu
 - 148,- wynajem autobusu
 - 311,- dezynfekcja
 - 588,- pobyt w przedszkolu w innej gminie

758,- podróże służbowe

31.382 ,- świadczenia z ZFŚS

1.235 ,- badania okresowe pracowników

OGÓŁEM WYDATKI PRZEDSZKOLA: 783.059,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLI:

1.534,- świadczenia z ZFŚS

GIMNAZJUM W NĘDZY

- 671.989,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 40.598,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.591,- zakup energii elektrycznej
- 698,- badania okresowe pracowników
- 498,- podróże służbowe krajowe
- 31.528,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.422,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 10.141,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.342,- prenumerata czasopism,
 - 2.463,- art. biurowe,
 - 333,- art. gospodarcze,
 - 530,- śr. czystości,
 - 2.054,- akcesoria komputerowe,
 - 395,- pozostałe wydatki,
 - 47 ,- art. szkolne,

- 40,- znaczki pocztowe,
- 2.259,- wyposażenie,
- 359,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
- 19,- paliwo,
- 300,- apteczka.
- 16.601,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 531,- wywóz śmieci,
 - 2.781,- telefony,
 - 1.299,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 598,- opłata za pobraną wodę,
 - 70,- prowizja bankowa,
 - 16,- abonament,
 - 377,- pozostałe,
 - 9.686,- wynajem autobusu na basen,
 - 180,- szkolenia,
 - 1.057,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 6,- opłaty pocztowe.

776.066,- - Ogółem wydatki Gimnazjum w Nędzy

DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZY GIMNAZJUM

- 72351,- koszty związane z dowożeniem uczniów,
- 6.044,- ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

OGÓŁEM DOWOŻENIE UCZNIÓW: 78.395,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 21.539,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 1.199,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.900,- dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych
- 260,- podróże służbowe krajowe

OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 24.898,00 ZŁ

4.147.064,- - ogółem wydatki działu 801

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- 65.154,- wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- 75.000,- dotacja celowa z budżetu gminy dla stacji „Caritas”,
Z dotacji środki wydatkowane na:

- 55.803,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników „CARITAS”,
- 8.322,- wydatki zw. z utrzymaniem samochodów,
- 1.391,- wypłaty w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 2.712,- środki opatrunkowe, leki, sprzęt medyczny
- 2.457,- inne (opłaty manipulacyjne, odzież ochronna, itp.)
- 3.202,- paliwo do pieca C. O. ,
- 1.113,- energia elektryczna

140.154,- - ogółem wydatki działu 851

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

(7)

- 160.583,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.783,- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
- 50.324,- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 368.198,- wypłata zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki celowe
- 15.268,- opłacanie składek emerytalno- rentowych za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne ,
- 4.726,- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, świadczenie pielęgnacyjne,
- 32.080,- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 431.252,- wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ,
- 111.408,- pozostałe świadczenia w tym :
 - 58.413,- dożywianie uczniów,
 - 1.115,- dofinansowanie do „Zielonej Szkoły”,
 - 4.869,- koszty pogrzebu podopiecznego GOPS,
 - 11.000,- dodatki na dojazdy do szkół,
 - 7.970,- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
 - 5.044,- akcja „Zeszyt”
 - 5.500,- jubileusze „Złote Gody”
 - 3.899,- Wigilia dla podopiecznych
 - 6.888,- wypoczynek letni dla dzieci
 - 5.750,- paczki świąteczne
 - 960,- pomoc w naturze (pościel, koce)

1.176.622,- ogółem wydatki działu 852

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICA SZKOLNA

- 105.866,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 4.214,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 3.500,- zakup energii elektrycznej
- 154,- badania okresowe pracowników
- 61,- podróże służbowe krajowe
- 4.966,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 500,- pomoce naukowe
- 4.038,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 386,- art. biurowe,
 - 1.019,- art. gospodarcze,
 - 979,- śr. czystości,
 - 358,- wyposażenie,
 - 167,- art. szkolne,
 - 1.082,- materiały budowlane,
 - 24,- art. AGD,
 - 23,- apteczka.
- 2.100,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 186,- wywóz śmieci,
 - 1.415,- opłata za pobraną wodę,
 - 145,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 20,- pozostałe,
 - 334,- szkolenia.

125.399,- - Ogółem wydatki Świetlicy szkolnej

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKONEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

6.249,- Wydatki na Zieloną Szkołę

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- 72,- - podróże służbowe krajowe

131.720,- ogółem wydatki działu 854

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 4.388,- dotacja-praca koordynatora
- 10.982,- zakup koszy na śmieci
- 1.163,- badanie wody, konserwacja oczyszczalni
- 4.944,- praca koparki
- 10.163,- schronisko dla zwierząt
- 156.234,- oświetlenie ulic-energia
- 145.579,- " -konserwacja
- 1.391,- program ekologiczny
- 223,- zbiórka odpadów (sprzątanie świata)
- 31.483,- w tym:
 - 1.772,- szkolenia
 - 2.959,- wywóz śmieci
 - 4.815,- wywóz śmieci wielkogabarytowych
 - 11.590,- umowa-strategia rozwoju gminy
 - 7.000,- plan rozwoju lokalnego "
 - 3.347,- usuwanie wiatrołomów

366.550,- – ogółem wydatki działu 900

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 130.000,- dotacja dla Instytucji Kultury
- 137.200,- dotacja dla Biblioteki
- 12.000,- dotacja dla DFK
- 4.469,- kapliczki- zakup kwiatów, krzewów, zniczy
- 4.897,- umowy-zlecenie

288.566,- ogółem wydatki działu 921

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 55.000,- dotacja dla LKS
- 11.586,- energia dla LKS
- 4.587,- sport szkolny

71.173,- – ogółem wydatki działu 926

Ogółem wydatki bieżące w zestawieniu działów klasyfikacji budżetowej Gminy wynoszą kwotę **8.738.400,00 zł**

Plan po stronie wydatków budżetu gminy w 2004 roku został wykonany w **87,41%**.

W O J T
Franciszek Marcol

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I UTWORZONYCH PRZY NICH ŚRODKÓW SPECJALNYCH, FUNDUSZY CELOWYCH

Wykonanie przychodów w 2004 roku wyniosło 1.670.488,- zł na plan 1.404.282,- zł. Na wykonanie przychodów składają się kwoty pochodzące z podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe. Kwotą rozchodu w naszym budżecie jest 64.350,- zł. Kwota ta jest spłatą pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec 2004 roku wynosi 251.147,- zł co stanowi 2,4% dochodów gminy wykonanych w 2004 roku.

Przy jednostkach budżetowych Gminy funkcjonowały środki specjalne.

Środek specjalny przy szkole podstawowej w Nędzy

Osiągnięto przychód w 2004 roku w kwocie 62.691,- zł na plan 65.000,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w szkole oraz z odsetek bankowych.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z zakupem żywności oraz na opłaty za utrzymanie konta bankowego.

Środek specjalny przy przedszkolach

Osiągnięto przychód w 2004 roku w kwocie 81.484,- zł na plan 79.080,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz z odsetek bankowych.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z zakupem żywności oraz na opłaty za utrzymanie konta bankowego.

Środek specjalny przy Gimnazjum

W 2004 roku osiągnięto przychód w kwocie 35.090,- zł na plan 34.800,- zł. Przychód osiągnięto ze źródeł: wpływy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz odsetki bankowe.

Środki przeznaczono na wydatki związane z wymianą językową.

Gmina osiągnęła także przychody z funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przychodu w 2004 roku wynosi 4.167,- zł i pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tytułem opłat za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 3.155,- zł oraz tytułem kary za wycinanie drzew w wysokości 1.012,- zł. Wydatki poniesiono między innymi na: dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania oraz wycinkę drzew.

ZAKŁAD BUDŻETOWY POD NAZWĄ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W NĘDZY

W skład Gminy wchodzi także Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy jako jedna z gminnych jednostek organizacyjnych. Gospodarka finansowa tej jednostki prowadzona jest w formie zakładu budżetowego dotowanego przez Gminę.

Zakład osiągnął przychody w 2004r. w wysokości **514.805,- zł** ze źródeł :

- wpływy ze sprzedaży wody	394.879,- zł
- wpływy z własnych usług	28.632,- zł
- dotacja z budżetu Gminy do produkcji wody	84.907,- zł
- uzyskane odsetki	1.225,- zł
- inne przychody (BO)	5.162,- zł
OGÓŁEM	514.805,- zł

Wykonanie wydatków za rok 2004 wyniosło kwotę : **491.821,- zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.540,- zł
- zakup usług remontowych	49.035,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.819,- zł
- zakup energii	44.460,- zł
- zakup usług pozostałych	22.783,- zł
- podróże służbowe krajowe	4.715,- zł
- wypłaty z tytułu świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	5.677,- zł
- roczne opłaty, składki	17.493,- zł
- inne wydatki	3.299,- zł

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy osiągnął wynik dodatni w wysokości **20.871,- zł**. Wynik ten stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i pomniejszony o podatek dochodowy.

OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków działami :

Nazwa działu	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	409	2.833
020 Leśnictwo	1.160	0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-96	158.720
600 Transport i łączność	195.520	1.153.705
700 Gospodarka mieszkaniowa	271.936	452.483
710 Działalność usługowa	3.702	38.272
750 Administracja publiczna	50.647	1.617.417
51 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.104	25.104
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.883	122.842
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.397.204	6.153
757 Obsługa długu publicznego	0	1.670
758 Różne rozliczenia	4.703.447	27.116
801 Oświata i wychowanie	83.312	4.441.879
851 Ochrona zdrowia	63	140.154
852 Pomoc społeczna	654.789	1.182.368
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.770	131.720
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.894	367.550
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.088	288.566
926 Kultura fizyczna i sport	195.000	479.507
OGÓŁEM	10.670.832	10.638.059

Wykonanie budżetu Gminy za **2004r.** zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi **32.773,- zł.**

Z uwagi na deficyt przyjęty uchwałą budżetową na 2004 rok realizację części wydatków przesunięto na koniec roku z możliwością kontynuowania zadań w następnym – 2005 roku (np. „Termoizolacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni”).

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 300,00</u>	<u>409,00</u>	<u>31,46%</u>
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	201,00	67,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	201,00	67,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	208,00	20,80%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	208,00	20,80%
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>600,00</u>	<u>1 160,00</u>	<u>193,33%</u>
02001	Gospodarka leśna	600,00	1 160,00	193,33%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	1 160,00	193,33%
<u>400</u>	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>0,00</u>	<u>-96,00</u>	
40002	Dostarczanie wody	0,00	-96,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-96,00	
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>195 565,00</u>	<u>195 520,00</u>	<u>99,98%</u>
60016	Drogi publiczne gminne	195 565,00	195 520,00	99,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	255,00	85,00%
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych	195 265,00	195 265,00	100,00%

	ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	496 468,00	271 936,00	54,77%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 400,00	109 318,00	97,26%
0830	Wpływy z usług	110 400,00	108 457,00	98,24%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	430,00	21,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 068,00	162 618,00	42,34%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	4 082,00	120,06%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 668,00	63 219,00	66,08%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	135 000,00	95 305,00	70,60%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 702,00	92,55%
71035	Cmentarze	4 000,00	3 702,00	92,55%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 702,00	92,55%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 991,00	50 647,00	99,33%
75011	Urzędy wojewódzkie	43 791,00	43 791,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 791,00	43 791,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	6 856,00	95,22%
0830	Wpływy z usług	0,00	194,00	
0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 434,00	81,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 228,00	107,60%

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25 104,00</u>	<u>25 104,00</u>	<u>100,00%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	2 060,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 644,00	10 644,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	9 883,00	9 883,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883,00	9 883,00	100,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4 321 171,00</u>	<u>4 397 204,00</u>	<u>101,76%</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 056,00	100,47%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 132,00	92,77%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	924,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 432 900,00	1 569 420,00	109,53%

0310	Podatek od nieruchomości	1 138 300,00	1 187 295,00	104,30%
0320	Podatek rolny	106 700,00	112 385,00	105,33%
0330	Podatek leśny	23 500,00	24 875,00	105,85%
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	19 476,00	129,84%
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	32 184,00	214,56%
0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	9 708,00	97,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 050,00	52,50%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	2 250,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	88 810,00	111,01%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	74 413,00	248,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 974,00	154,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	102 955,00	102,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 785,00	115,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 170,00	100,21%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 776 271,00	2 712 773,00	97,71%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 775 271,00	2 710 285,00	97,66%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 488,00	248,80%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 713 021,00	4 703 447,00	99,80%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 406 885,00	3 406 885,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 885,00	3 406 885,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 644,00	70 644,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 644,00	70 644,00	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 595,00	6 595,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 595,00	6 595,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	837 895,00	837 895,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 895,00	837 895,00	100,00%
75814	Różna rozliczenia finansowe	76 100,00	66 526,00	87,42%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	-291,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-315,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-164,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-91,00	

0920	Pozostałe odsetki	76 100,00	67 387,00	88,55%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 902,00	314 902,00	100,00%
2920	Subwencje ogólnego budżetu państwa	314 902,00	314 902,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>81 825,00</u>	<u>83 312,00</u>	<u>101,82%</u>
80101	Szkoły podstawowe	2 306,00	3 983,00	172,72%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 178,00	211,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806,00	805,00	99,88%
80104	Przedszkola	59 790,00	62 717,00	104,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 940,00	61 988,00	105,17%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	379,00	75,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 204,00	13 087,00	80,76%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	13 087,00	81,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	3 525,00	3 525,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 625,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	900,00	100,00%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	
85195	Pozostała działalność	0,00	63,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>658 657,00</u>	<u>654 789,00</u>	<u>99,41%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 818,00	463 991,00	99,39%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 804,00	5 746,00	99,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 774,00	4 726,00	98,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 774,00	4 726,00	98,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 123,00	83 123,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 453,00	65 453,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	17 670,00	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 270,00	6 269,00	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 270,00	6 269,00	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 475,00	84 541,00	98,91%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	64,00	6,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 473,00	32 473,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 002,00	52 002,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	6 393,00	6 393,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 343,00	5 343,00	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	19 250,00	14 770,00	76,73%
85401	Świetlice szkolne	13 000,00	8 520,00	65,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 520,00	65,54%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 250,00	6 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%

900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>54 894,00</u>	<u>54 894,00</u>	<u>100,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 696,00	53 696,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 696,00	53 696,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 198,00	1 198,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych opłat	1 198,00	1 198,00	100,00%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>9 088,00</u>	<u>302,93%</u>
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	6 088,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 088,00	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>195 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>100,00%</u>
92695	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000,00	195 000,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>10 830 729,00</u>	<u>10 670 832,00</u>	<u>98,52%</u>

W O J T
mgr Franciszek Marcol

Załącznik nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>8 600,00</u>	<u>2 833,00</u>	<u>32,94%</u>
01030	Izby rolnicze	2600,00	2266,00	87,15%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2600,00	2266,00	87,15%
01095	Pozostała działalność	6 000,00	567,00	9,45%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	567,00	9,45%
<u>400</u>	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>249 570,00</u>	<u>158 720,00</u>	<u>63,60%</u>
40002	Dostarczanie wody	235 570,00	144 739,00	61,44%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 570,00	87 000,00	96,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	57 739,00	39,82%
40095	Pozostała działalność	14 000,00	13 981,00	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 981,00	99,86%
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 195 509,00</u>	<u>1 153 705,00</u>	<u>96,50%</u>
60016	Drogi publiczne gminne	1 121 123,00	1 082 160,00	96,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	838,00	64,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	69,00	34,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	58 612,00	95,30%
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	238 592,00	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 811,00	95,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 100,00	332 215,00	91,24%
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 023,00	403 023,00	100,00%
	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE			
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	47 280,00	94,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 280,00	94,56%
60095	Pozostała działalność	24 386,00	24 265,00	99,50%
4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	24 265,00	99,50%

700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>513 195,00</u>	<u>452 483,00</u>	<u>88,17%</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 195,00	214 561,00	96,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,00	11 123,00	92,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	2 650,00	62,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	302,00	47,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 284,00	97,83%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 691,00	76,89%
4270	Zakup usług remontowych	107 595,00	105 858,00	98,39%
4300	Zakup usług pozostałych	27 339,00	26 092,00	95,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 561,00	24 561,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	237 922,00	82,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	237 922,00	82,04%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>126 369,00</u>	<u>38 272,00</u>	<u>30,29%</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	10 854,00	13,24%
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 854,00	13,24%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	23 347,00	58,37%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 347,00	58,37%
71035	Cmentarze	4 369,00	4 071,00	93,18%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	369,00	369,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,00	40,40%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 978 084,00</u>	<u>1 617 417,00</u>	<u>81,77%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	100 400,00	86 131,00	85,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 021,00	55 435,00	83,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 901,00	89,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	10 931,00	84,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 356,00	76,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 445,00	99,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 399,00	87,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 524,00	95,25%
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00	447,00	37,25%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	447,00	37,25%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	79 575,00	73,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	64 994,00	86,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 363,00	33,44%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 559,00	91,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	659,00	65,90%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 984,00	1 375 017,00	82,73%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	845,00	56,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 080,00	742 449,00	93,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	57 061,00	86,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 820,00	135 816,00	87,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	19 100,00	90,09%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 101,00	61,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	100 655,00	83,19%
4260	Zakup energii	16 000,00	9 628,00	60,18%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 033,00	87,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	24,67%
4300	Zakup usług pozostałych	194 484,00	164 724,00	84,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	25 855,00	80,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	579,00	28,95%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 835,00	63,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	18 854,00	97,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	49 355,00	27,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 757,00	93,59%
75095	Pozostała działalność	105 500,00	76 247,00	72,27%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	2 517,00	16,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 850,00	76,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 482,00	89,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	610,00	87,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 979,00	81,63%
4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	34 390,00	85,33%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 042,00	67,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 377,00	88,04%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25 104,00</u>	<u>25 104,00</u>	<u>100,00%</u>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>149 883,00</u>	<u>122 842,00</u>	<u>81,96%</u>
75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	101 748,00	84,79%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	34 279,00	76,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	396,00	19,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	20,00	6,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 565,00	99,01%
4260	Zakup energii	11 500,00	8 724,00	75,86%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 236,00	61,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 094,00	95,18%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 821,00	94,11%
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 701,00	93,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 912,00	98,24%
75414	Obrona cywilna	25 883,00	21 094,00	81,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,00	7 833,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 248,00	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 875,00	57,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	488,00	61,00%

<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>17 250,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>35,67%</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 250,00	6 153,00	35,67%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	300,00	294,00	98,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 670,00	28,07%
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 189,00	38,43%
<u>757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 670,00</u>	<u>55,67%</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu tery- torialnego	3 000,00	1 670,00	55,67%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000,00	1 670,00	55,67%
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>228 000,00</u>	<u>27 116,00</u>	<u>11,89%</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	27 116,00	82,17%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 116,00	82,17%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 773 068,00</u>	<u>4 441 879,00</u>	<u>93,06%</u>
80101	Szkoły podstawowe	2 858 244,00	2 689 360,00	94,09%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 618,00	98 940,00	90,26%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	813,00	806,00	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 436,00	1 476 200,00	96,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 575,00	111 195,00	80,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 722,00	289 450,00	91,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 873,00	39 419,00	87,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 309,00	90 262,00	98,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 144,00	2 056,00	95,90%
4260	Zakup energii	44 850,00	38 023,00	84,78%
4270	Zakup usług remontowych	94 046,00	93 412,00	99,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00	2 528,00	65,02%
4300	Zakup usług pozostałych	81 108,00	76 952,00	94,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 677,00	85,51%
4430	Różne opłaty i składki	4 401,00	4 384,00	99,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 761,00	86 761,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 200,00	270 099,00	91,50%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 196,00	99,92%
80104	Przedszkola	850 117,00	802 579,00	94,41%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 729,00	96,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 048,00	491 357,00	98,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	32 691,00	76,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 865,00	97 629,00	89,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 296,00	78,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 189,00	37 774,00	96,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	5 973,00	88,23%
4260	Zakup energii	14 050,00	11 136,00	79,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	132,00	10,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 235,00	70,57%
4300	Zakup usług pozostałych	34 405,00	28 967,00	84,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	758,00	43,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 382,00	99,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 520,00	97,60%
80110	Gimnazja	870 525,00	776 066,00	89,15%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 675,00	40 598,00	81,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 050,00	512 633,00	91,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 381,00	88,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	103 834,00	87,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 141,00	78,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 142,00	98,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 421,00	94,73%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 591,00	86,37%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	698,00	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 601,00	98,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	498,00	71,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	31 528,00	72,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 285,00	102 425,00	95,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	249,00	83,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 941,00	96 132,00	95,24%
4430	Różne opłaty i składki	6 044,00	6 044,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	24 898,00	94,31%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,00	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 688,00	98,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 390,00	87,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	462,00	84,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	259,00	26,43%

80195	Pozostała działalność	60 497,00	46 551,00	76,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 525,00	14 531,00	82,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	5 773,00	41,35%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 947,00	58,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 010,00	22 650,00	98,44%
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>157 000,00</u>	<u>140 154,00</u>	<u>89,27%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	65 154,00	79,46%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 686,00	95,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 252,00	35,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	164,00	27,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 392,00	45,31%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 660,00	80,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 224 347,00</u>	<u>1 182 368,00</u>	<u>96,57%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
3110	Świadczenia społeczne	441 975,00	439 426,00	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	7 970,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 872,00	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 746,00	99,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 903,00	4 726,00	80,06%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 903,00	4 726,00	80,06%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	373 133,00	373 092,00	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	368 240,00	368 199,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 893,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 457,00	32 080,00	75,56%
3110	Świadczenia społeczne	42 457,00	32 080,00	75,56%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 683,00	6 269,00	93,81%
3110	Świadczenia społeczne	6 683,00	6 269,00	93,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 606,00	204 027,00	96,88%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 848,00	116 261,00	96,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00	9 298,00	94,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	22 346,00	95,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 014,00	94,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 915,00	20 866,00	99,77%
4260	Zakup energii	1 330,00	1 327,00	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 358,00	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 275,00	8 274,00	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 783,00	99,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	92 443,00	92 437,00	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	92 443,00	92 437,00	99,99%
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>136 724,00</u>	<u>131 720,00</u>	<u>96,34%</u>
85401	Świetlice szkolne	129 974,00	125 399,00	96,48%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	4 214,00	98,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	82 079,00	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 156,00	73,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	16 398,00	91,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 233,00	91,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	4 038,00	93,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00	500,00	99,80%

4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	77,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	84,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	61,00	73,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	4 966,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 250,00	6 249,00	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,00	99,98%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	72,00	14,40%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	512 758,00	367 550,00	71,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 104,00	6 551,00	20,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 388,00	39,89%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 163,00	23,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 004,00	1 000,00	11,11%
90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	15 927,00	54,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 983,00	45,76%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 944,00	98,88%
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 163,00	67,75%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 163,00	67,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 456,00	301 813,00	77,90%
4260	Zakup energii	199 760,00	156 234,00	78,21%
4270	Zakup usług remontowych	187 696,00	145 579,00	77,56%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 198,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00	0,00	0,00%

90095	Pozostała działalność	48 000,00	33 096,00	68,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 613,00	64,52%
4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	31 483,00	71,93%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>289 200,00</u>	<u>288 566,00</u>	<u>99,78%</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	100,00%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	137 200,00	137 200,00	100,00%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	137 200,00	137 200,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	22 000,00	21 366,00	97,12%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 469,00	90,47%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 897,00	97,94%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>583 000,00</u>	<u>479 507,00</u>	<u>82,25%</u>
92695	Pozostała działalność	583 000,00	479 507,00	82,25%
2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	11 586,00	82,76%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 587,00	91,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	408 334,00	80,22%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 170 661,00</u>	<u>10 638 059,00</u>	<u>87,41%</u>

W/O J T
mgr Franciszek Marcol

Załącznik nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>43 791,00</u>	<u>43 791,00</u>	<u>100,00%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	43 791,00	43 791,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 791,00	43 791,00	100,00%
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25 104,00</u>	<u>25 104,00</u>	<u>100,00%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	2 060,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	10 644,00	10 644,00	100,00%

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852	OPIEKA SPOŁECZNA	581 592,00	578 658,00	99,50%
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 818,00	463 991,00	99,39%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 804,00	5 746,00	99,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 774,00	4 726,00	98,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 774,00	4 726,00	98,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 453,00	65 453,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 453,00	65 453,00	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 270,00	6 269,00	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 270,00	6 269,00	99,98%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 473,00	32 473,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 473,00	32 473,00	100,00%
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>53 696,00</u>	<u>53 696,00</u>	<u>100,00%</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 696,00	53 696,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 696,00	53 696,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>704 183,00</u>	<u>701 249,00</u>	<u>99,58%</u>

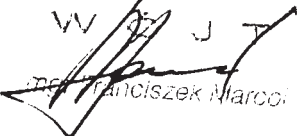
Wzrost J.T.
m. 10.10.2013
m. 10.10.2013

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>43 791,00</u>	<u>43 791,00</u>	<u>100,00%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	43 791,00	43 791,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 551,00	35 551,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	6 155,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25 104,00</u>	<u>25 104,00</u>	<u>100,00%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 400,00	12 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 644,00	10 644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	581 592,00	578 658,00	99,50%
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 622,00	469 737,00	99,39%
3110	Świadczenie społeczne	441 975,00	439 426,00	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	7 970,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 872,00	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 746,00	99,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 774,00	4 726,00	98,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 774,00	4 726,00	98,99%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 453,00	65 453,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	60 560,00	60 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 893,00	100,00%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 270,00	6 269,00	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	6 270,00	6 269,00	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 473,00	32 473,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 973,00	21 973,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00	4 142,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	558,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,00	0,00	0,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 696,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	32 696,00	0,00	0,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>704 183,00</u>	<u>647 553,00</u>	<u>91,96%</u>

WV 24 JT

Franciszek Maroń

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 702,00</u>	<u>92,55%</u>
71035	Cmentarze	4 000,00	3 702,00	92,55%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 702,00	92,55%
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 702,00</u>	<u>95,74%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 702,00</u>	<u>92,55%</u>
71035	Cmentarze	4 000,00	3 702,00	92,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,00	40,40%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 702,00</u>	<u>95,74%</u>

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 1.01.2004 DO 31.06.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 910,00</u>	<u>1 705,00</u>	<u>89,27%</u>
80101	Szkoły podstawowe	806,00	805,00	99,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806,00	805,00	99,88%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	900,00	100,00%
<u>852</u>	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>75 015,00</u>	<u>75 015,00</u>	<u>100,00%</u>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	17 670,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 002,00	52 002,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 002,00	52 002,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	5 343,00	5 343,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 343,00	5 343,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>76 925,00</u>	<u>76 720,00</u>	<u>99,73%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 910,00</u>	<u>1 705,00</u>	<u>89,27%</u>
80101	Szkoły podstawowe	806,00	805,00	99,88%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	806,00	805,00	99,88%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	204,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
852	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>75 015,00</u>	<u>75 015,00</u>	<u>100,00%</u>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 002,00	52 002,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 106,00	43 106,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	5 343,00	5 343,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 343,00	5 343,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>76 925,00</u>	<u>76 720,00</u>	<u>99,73%</u>

Załącznik nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 000,00</u>	<u>208,00</u>	<u>20,80%</u>
01095	Pozostała działalność	1 000,00	208,00	20,80%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	208,00	20,80%
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 208,00</u>	<u>88,69%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 000,00</u>	<u>208,00</u>	<u>20,80%</u>
01095	Pozostała działalność	1 000,00	208,00	20,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	208,00	20,80%
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 208,00</u>	<u>88,69%</u>

Załącznik nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	9 883,00	9 883,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883,00	9 883,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u> <u>§</u>	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>
75414	Obrona cywilna	9 883,00	9 883,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,00	7 833,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 883,00</u>	<u>100,00%</u>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 170,00</u>	<u>100,21%</u>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialne- go na podstawie ustaw	82 000,00	82 170,00	100,21%
O48O	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 170,00	100,21%
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 170,00</u>	<u>100,21%</u>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OD 1.01.2004 DO 31.12.2004R.**

<u>Dział</u> Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>82 000,00</u>	<u>65 154,00</u>	<u>79,46%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	65 154,00	79,46%
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 686,00	95,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 252,00	35,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	164,00	27,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 392,00	45,31%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 660,00	80,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>82 000,00</u>	<u>65 154,00</u>	<u>79,46%</u>

Załącznik nr 9

SZKOŁA ZAWADA KSIĄŻĘCA I-XII / 2004

472.486,03 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24.460,61 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)

162,60 - Wyprawka szkolna

17.039,81 - Materiały i wyposażenie, w tym:

- * 3.043,85 art. papiernicze, biurowe, druki
- * 644,00 prenumerata, czasopisma
- * 6.886,84 opał
- * 925,71 art. gospodarcze
- * 4.988,11 wyposażenie
- * 120,00 środki czystości
- * 431,30 inne materiały

5.171,97 - Zakup energii elektrycznej

31.594,99 - Zakup usług remontowych, w tym:

- * 10.672,55 montaż okien
- * 14.374,82 roboty malarskie
- * 3.558,62 roboty budowlane
- * 2.989,00 remont dachu

563,50 - Badania okresowe pracowników

19.438,81 - Zakup usług różnych, w tym:

- * 1.034,88 bilety miesięczne
- * 350,00 szkolenia, kursy
- * 1.085,80 naprawy sprzętu
- * 3.421,86 wywóz nieczystości płynnych
- * 392,40 wywóz śmieci
- * 177,10 abonament RTV
- * 311,10 przegląd gaśnic
- * 1.787,70 prowadzenie rachunku bankowego
- * 2.928,21 telefony
- * 561,44 zużycie wody
- * 1.967,57 wynajem autobusu
- * 1.088,57 transport
- * 3.184,19 umowy zlecenia
- * 1.147,99 pozostałe usługi

601,60 - Podróże służbowe

441,00 - Ubezpieczenia OC

22.450,00 - Świadczenia z ZFŚS

2.196,00 - Zakup kserokopiarki

OGÓŁEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 596.606,92 ZŁ

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

200,00 Dofinansowanie do studiów

Pozostała działalność

3.068,00 - Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Szkoły w Zawadzie Ks. : 599.874,92 zł

WZK
Dziękuję za dotację
Dariusz Górecki, Marzec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BABICE I-XII / 2004

I. SZKOŁA:

- 319.516,97 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 162,60 - Wyprawka szkolna
- 16.315,88 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
- 12.375,15 - Materiały i wyposażenie, w tym:
- * 2.288,74 art. papiernicze, biurowe, druki
 - * 538,50 prenumerata, czasopisma
 - * 1.964,51 opał
 - * 2.547,75 art. gospodarcze
 - * 3.200,24 wyposażenie
 - * 856,55 materiały budowlane
 - * 414,70 tablice, instrukcje
 - * 68,54 środki czystości
 - * 495,62 inne materiały
- 922,68 - Zakup książek, pomocy naukowych
- 6.428,37 - Zakup energii elektrycznej
- 845,39 - Zakup usług remontowych – roboty malarskie
- 435,50 - Badania okresowe pracowników
- 12.887,73 - Zakup usług różnych, w tym:
- * 114,40 bilety miesięczne
 - * 375,00 szkolenia, kursy
 - * 333,84 wywóz nieczystości płynnych
 - * 458,07 wywóz śmieci
 - * 173,90 abonament RTV
 - * 35,13 przegląd gaśnic
 - * 1.510,85 prowadzenie rachunku bankowego
 - * 1.198,12 telefony
 - * 780,57 zużycie wody
 - * 3.634,08 wynajem autobusu
 - * 193,00 transport
 - * 3.298,06 montaż instalacji elektrycznej
 - * 200,00 umowy zlecenia
 - * 582,71 pozostałe usługi
- 408,65 - Podróże służbowe
- 158,00 - Ubezpieczenie
- 16.883,00 - Świadczenia z ZFŚS
- 3.000,00 - Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka

OGÓŁEM SZKOŁA PODSTAWOWA BABICE: 390.339,92 ZŁ

II. PRZEDSZKOLE:

88.148,54 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.871,04 - Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)

5.547,99 - Materiały i wyposażenie, w tym:

* 395,95	art. papiernicze, biurowe, druki
* 202,50	prenumerata, czasopisma
* 1.384,70	wyposażenie
* 1.503,00	materiały budowlane
* 34,91	art. opatrunkowe
* 409,45	art. gospodarcze
* 1.419,98	opał
* 197,50	inne materiały

1.805,68 - Zakup książek, pomocy naukowych

1.983,66 - Zakup energii elektrycznej

146,00 - Badania okresowe pracowników

606,97 - Zakup usług różnych, w tym:

* 99,75	wywóz śmieci
* 18,60	abonament RTV
* 43,65	prorowadzenie rachunku bankowego
* 92,70	telefony
* 99,99	transport
* 98,80	zużycie wody
* 153,48	przeegląd gaśnic

69,24 - Podróże służbowe

3.298,00 - Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE BABICE: 105.477,12 ZŁ

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 700,00 - zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

- 3.835,00 - Świadczenia z ZFŚS

- 600,00 - Zielona Szkoła

Ogółem wydatki ZSP Babice : 500.952,04 zł

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚL.

Szkoła Podstawowa w Górkach Śl.

- 156.422,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 7.224,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 160,- wyprawka szkolna dla uczniów
- 1.231,- zakup energii elektrycznej
- 287,- badania okresowe pracowników
- 295,- podróże służbowe krajowe
- 7.601,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 144,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 49.439,- remonty
- 7.446,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 4.708,- opał,
 - 318,- art. biurowe,
 - 369,- art. gospodarcze,
 - 12,- śr. czystości,
 - 79,- pozostałe wydatki,
 - 195,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
 - 982,- wyposażenie,
 - 459,- materiały budowlane,
 - 200,- akcesoria komputerowe,
 - 83,- prenumerata,
 - 41,- znaczki pocztowe
- 18.909,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 227,- wywóz śmieci,
 - 843,- telefony,
 - 939,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 488,- opłata za pobraną wodę,
 - 450,- za usługi transportowe,
 - 1.302,- prowizja bankowa,
 - 23,- opłaty pocztowe, prowizje,
 - 87,- abonament,
 - 501,- wywóz nieczystości,
 - 841,- pozostałe,
 - 1.459,- u. zlecenia,
 - 81,- bilety miesięczne,
 - 3.897,- wynajem autobusu na basen,
 - 171,- ogłoszenia prasowe i inne,
 - 5.535,- montaż instalacji,
 - 2.065,- szkolenia.

249.158,- - Ogółem wydatki SP Górki Śl.

Przedszkole w Górkach Śl.

- 131.591,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 6.857,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.566,- zakup energii elektrycznej
- 199,- badania okresowe pracowników
- 323,- podróże służbowe krajowe
- 7.227,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 16,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 4.428,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 58,- prenumerata czasopism,
 - 1.601,- art. biurowe,
 - 404,- art. gospodarcze,
 - 578,- śr. czystości,
 - 383,- nagrody okolicznościowe,
 - 1.032,- opał,
 - 24,- art. szkolne,
 - 225,- art. AGD,
 - 39,- pozostałe wydatki,
 - 84,- materiały budowlane.
- 6.838,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 183,- wywóz śmieci,
 - 1.772,- telefony,
 - 615,- szkolenie,
 - 379,- opłata za pobraną wodę,
 - 79,- prowizja bankowa,
 - 588,- dotacja do przedszkolaka
 - 87,- abonament,
 - 636,- pozostałe,
 - 2.106,- u. zlecenie,
 - 310,- transport,
 - 83,- wywóz nieczystości.

160.045,- - Ogółem wydatki Przedszkola w Górkach Śl.

Pozostała działalność przy ZSP

- 3.835,- - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów

3.835,- - Ogółem wydatki Pozostałej działalności

Zielona Szkoła

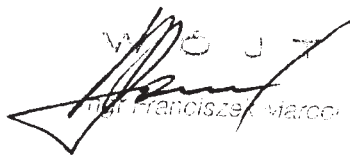
- 1.599,- dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

Dowożenie uczniów

- 61,- dowożenie

**Ogółem wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Górkach Śl.
414.698,-**

9

WÓJT

Mariusz Franciszek Maro

ZESPÓŁ SZKOLNO - GIMNAZJALNY W NĘDZY

Szkoła Podstawowa w Nędzy

- 967.839,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 50.940,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 320,- wyprawka szkolna dla uczniów
- 25.191,- zakup energii elektrycznej
- 1.243,- badania okresowe pracowników
- 2.371,- podróże służbowe krajowe
- 39.827,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 989,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 53.401,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 29.339,- opał
 - 1.963,- prenumerata czasopism,
 - 2.361,- art. biurowe,
 - 2.465,- art. gospodarcze,
 - 1.427,- paliwo,
 - 1.119,- śr. czystości,
 - 6.656,- akcesoria komputerowe,
 - 515,- pozostałe wydatki,
 - 80,- art. szkolne,
 - 271,- znaczki pocztowe,
 - 3.261,- wyposażenie,
 - 2.238,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.),
 - 1.406,- materiały budowlane,
 - 300,- apteczka,
- 25.717,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 614,- wywóz śmieci,
 - 4.555,- telefony,
 - 433,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 4.564,- szkolenia,
 - 903,- opłata za pobraną wodę,
 - 1.941,- za usługi transportowe,
 - 40,- prowizja bankowa,
 - 189,- opłaty pocztowe, prowizje,
 - 149,- abonament,
 - 2.459,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 519,- pozostałe,
 - 2.167,- u. zlecenia,
 - 4.506,- wynajem autobusu na basen,
 - 1.700,- wyposażenie,
 - 978,- montaż instalacji alarmowej.
- 3.785,- ubezpieczenie
- 11.533,- remonty

1.183.156,- - Ogółem wydatki SP Nędza

Gimnazjum w Nędzy

- 671.989,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 40.598,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 2.591,- zakup energii elektrycznej
- 698,- badania okresowe pracowników
- 498,- podróże służbowe krajowe
- 31.528,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 1.422,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 10.141,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.342,- prenumerata czasopism,
 - 2.463,- art. biurowe,
 - 333,- art. gospodarcze,
 - 530,- śr. czystości,
 - 2.054,- akcesoria komputerowe,
 - 395,- pozostałe wydatki,
 - 47,- art. szkolne,
 - 40,- znaczki pocztowe,
 - 2.259,- wyposażenie,
 - 359,- wydatki związane z kserokopiarką (toner, części itp.)
 - 19,- paliwo,
 - 300,- apteczka.
- 16.601,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 531,- wywóz śmieci,
 - 2.781,- telefony,
 - 1.299,- koszty związane z kserokopiarką (naprawy, konserwacje),
 - 598,- opłata za pobraną wodę,
 - 70,- prowizja bankowa,
 - 16,- abonament,
 - 377,- pozostałe,
 - 9.686,- wynajem autobusu na basen,
 - 180,- szkolenia,
 - 1.057,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 6,- opłaty pocztowe.

776.066,- Ogółem wydatki Gimnazjum w Nędzy

Dowożenie uczniów

- 96.321,- koszty związane z dowożeniem uczniów,
- 6.044,- ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA.

102.365,- - Ogółem wydatki Dowożenia uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 21.539,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 1.199,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 1.000,- dofinansowanie do czesnego studiów podyplomowych
- 260,- podróże służbowe krajowe

23.998,- Ogółem wydatki Dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Pozostała działalność przy ZSG

- 10.378,- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 650,- usługi remontowe
- 2.947,- ubezpieczenie FORDA
- 14.531,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 96,- prenumerata czasopism,
 - 406,- art. biurowe,
 - 287,- śr. czystości,
 - 10.634,- paliwo,
 - 3.108,- akcesoria samochodowe.
- 5.773,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 317,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 3.695,- prowizja bankowa,
 - 631,- prowizja za obsługę PKZP,
 - 50,- pozostałe wydatki,
 - 1.080,- u.zlecenia.

34.279,- Ogółem wydatki Pozostałej działalności

Świetlica szkolna

- 105.866,- wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
- 4.214,- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- 3.500,- zakup energii elektrycznej
- 154,- badania okresowe pracowników
- 61,- podróże służbowe krajowe
- 4.966,- świadczenia z ZFŚS dla pracowników, nauczycieli, emerytów, rencistów
- 500,- pomoce naukowe
- 4.038,- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 386,- art. biurowe,
- 1.019,- art. gospodarcze,
- 979,- śr. czystości,
- 358,- wyposażenie,
- 167,- art. szkolne,
- 1.082,- materiały budowlane,
- 24,- art. AGD,
- 23,- apteczka.
- 2.100,- zakup usług pozostałych, w tym:
 - 186,- wywóz śmieci,
 - 1.415,- opłata za pobraną wodę,
 - 145,- drobne naprawy, konserwacje,
 - 20,- pozostałe,
 - 334,- szkolenia.

125.399,- Ogółem wydatki Świetlicy szkolnej

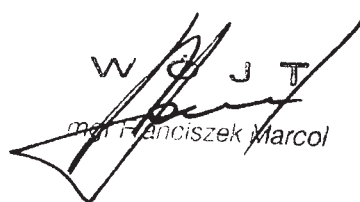
Zielona Szkoła

- 4.050,- dofinansowanie do ZIELONEJ SZKOŁY

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

- 72,- podróże służbowe krajowe

Ogółem wydatki Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy : 2.249.385,-

W O J T

mgr Mariusz Franciszek Marcol

PRZEDSZKOLE NĘDZA I-XII / 2004

218.410,98	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
11.503,12	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
13.911,47	Materiały i wyposażenie, w tym: * 1.199,17 art. papiernicze, biurowe, druki * 1.071,34 prenumerata, czasopisma * 6.063,40 opał * 3.054,65 art. gospodarcze * 62,66 środki czystości * 423,66 zabawki * 1.198,70 art. budowlane * 837,89 inne materiały
1.938,37	Zakup książek, pomocy naukowych
2.544,27	Zakup energii elektrycznej
131,76	Zakup usług remontowych
570,50	Badania okresowe pracowników
11.696,70	Zakup usług różnych, w tym: * 640,00 szkolenia, kursy * 458,98 naprawy sprzętu * 1.251,90 wywóz nieczystości płynnych * 290,68 wywóz śmieci * 56,90 abonament RTV * 27,94 przegląd gaśnic * 972,09 prowadzenie rachunku bankowego * 1.504,78 telefony * 517,47 zużycie wody * 148,00 wynajem autobusu * 744,69 transport * 3.940,00 umowy zlecenia * 311,10 dezynfekcja * 832,17 pozostałe usługi
334,14	Podróże służbowe
11.045,00	Świadczenia z ZFŚS

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA: 272.086,31 ZŁ

Pozostała działalność

1.534,00 Świadczenia z ZFŚS

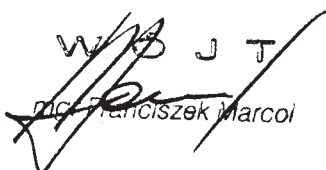
Ogółem wydatki Przedszkola w Nędzy : 273.620,31 zł

Województwo Śląskie
Marszałek Województwa
Marek Marciński

PRZEDSZKOLE CIECHOWICE I-XII / 2004

76.079,62	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.552,00	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
3.859,35	Materiały i wyposażenie, w tym:
	* 1.271,60 art. papiernicze, biurowe, druki
	* 238,50 prenumerata, czasopisma
	* 401,23 art. gospodarcze
	* 565,10 środki czystości
	* 1.276,51 opał
	* 106,41 inne materiały
435,93	Zakup książek, pomocy naukowych
1.231,68	Zakup energii elektrycznej
67,00	Badania okresowe
2.967,25	Zakup usług różnych, w tym:
	* 500,76 wywóz nieczystości płynnych
	* 109,57 wywóz śmieci
	* 56,90 abonament RTV
	* 46,60 przegląd gaśnic
	* 404,95 prowadzenie rachunku bankowego
	* 824,86 telefony
	* 298,76 zużycie wody
	* 100,00 szkolenia
	* 112,05 transport
	* 512,80 pozostałe usługi
9,80	Podróże służbowe
3.879,00	Świadczenia z ZFŚS

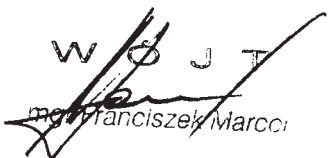
Ogółem wydatki Przedszkola w Ciechowicach : 92.081,63 zł

W S J T

mgr Franciszek Marcol

PRZEDSZKOLE ŁĘG I-XII / 2004

45.045,19	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.001,30	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
4.867,38	Materiały i wyposażenie, w tym: * 171,00 prenumerata, czasopisma * 3.771,02 opał * 157,36 środki czystości * 530,00 wyposażenie * 238,00 art. biurowe
897,04	Zakup książek, pomocy naukowych
1.373,88	Zakup energii elektrycznej
97,00	Badania okresowe pracowników
3.226,56	Zakup usług różnych, w tym: * 1.335,36 wywóz nieczystości płynnych * 130,20 wywóz śmieci * 56,90 abonament RTV * 39,53 przegląd gaśnic * 404,95 prowadzenie rachunku bankowego * 230,86 zużycie wody * 718,46 transport * 90,00 szkolenie * 59,80 telefon * 160,50 pozostałe usługi
2.063,00	Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkola w Łęgu : 59.571,35 zł

W O J T

mgr Franciszek Marci

PRZEDSZKOLE ZAWADA KSIĄŻĘCA I-XII / 2004

75.698,44 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.944,20 Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)

5.160,74 Materiały i wyposażenie, w tym:

*	306,86	art. papiernicze, biurowe, druki
*	243,00	prenumerata, czasopisma
*	2.991,02	opał
*	114,09	art. gospodarcze
*	929,00	wyposażenie
*	116,70	środki czystości
*	126,23	art. budowlane
*	305,16	zabawki
*	28,68	inne materiały

880,02 Zakup książek, pomocy naukowych

1.436,37 Zakup energii elektrycznej

154,50 Badania okresowe pracowników

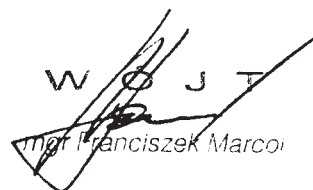
3.631,02 Zakup usług różnych, w tym:

*	417,30	wywóz nieczystości płynnych
*	104,52	wywóz śmieci
*	177,10	abonament RTV
*	60,51	przegląd gaśnic
*	405,02	prowadzenie rachunku bankowego
*	725,44	telefony
*	119,13	zużycie wody
*	620,16	transport
*	433,84	szkolenia, kursy
*	568,00	- pozostałe usługi

21,80 Podróże służbowe

3.870,00 Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkola w Zawadzie Ks. : 93.797,09 zł

W O J T

mgr Franciszek Marconi

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA I-XII / 2004
CIECHOWICE ŁĘG ZAWADA KSIĄŻĘCA

196.823,25	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.497,50	Dodatki (wiejski i mieszkaniowy)
13.887,47	Materiały i wyposażenie, w tym:
* 1.816,46	art. papiernicze, biurowe, druki
* 652,50	prenumerata, czasopisma
* 8.038,55	opał
* 515,32	art. gospodarcze
* 1.459,00	wyposażenie
* 839,16	środki czystości
* 126,23	art. budowlane
* 305,16	zabawki
* 135,09	inne materiały
2.212,99	Zakup książek, pomocy naukowych
4.041,93	Zakup energii elektrycznej
318,50	Badania okresowe pracowników
9.824,83	Zakup usług różnych, w tym:
* 2.253,42	wywóz nieczystości płynnych
* 344,29	wywóz śmieci
* 290,90	abonament RTV
* 146,64	przeгляд gaśnic
* 1.214,92	prorowadzenie rachunku bankowego
* 1.610,10	telefony
* 648,75	zużycie wody
* 1.450,67	transport
* 623,84	szkolenia, kursy
* 1.241,30	pozostałe usługi
31,60	Podróże służbowe
9.812,00	Świadczenia z ZFŚS

Ogółem wydatki Przedszkoli (Ciechowice, Łęg, Zawada Ks.) : 245.450,07 zł

W O J T
mgr Franciszek Wójcik

2456

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2004 rok.

Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2004 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik wykonania 2003 do 2004
I.	Dochody z podatku i opłat, udział w podatkach.			
	Razem dochody własne: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.137.631	1.874.447	77,3%
1.	Udział we wpływach od osób prawnych	7.000	5.952	11,1%
2.	Udział we wpływach od osób fizycznych	659.724	644.277	73,7%
3.	Podatek rolny	259.775	183.886	95,3%
4.	Podatek od nieruchomości	603.443	408.891	94,3%
5.	Podatek leśny	15.008	15.837	72,2%
6.	Podatek od środków transportowych	65.000	49.778	104,7%
7.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	24.000	23.480	135,5%
	Podatek od spadków i darowizn	12.000	8.976	52,7%
8.	Oplata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych	72.000	62.292	100,7%
9.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	930.000	149.837	82,8%
10.	Oplata eksploatacyjna	10.000	7.397	77,2%
11.	Pozostałe dochody	479.681	313.844	38,2%
12.				
II.	Subwencje ogólne w tym:	5.553.260	5.553.260	93,5%
	podstawowa	2.024.364	2.024.364	86,3%
	oświatowa	3.487.173	3.487.173	94,9%
	rekompensująca i uzupełniająca	41.723	41.723	323,5%
III.	Dotacje celowe z tego:	902.260	901.635	228,2%
	na zadanie zlecone	771.511	770.902	67,6%
	na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową	10.795	10.795	70,2%
	na zadania własne	106.534	106.530	30,3%
	funduszy celowych	13.420	13.408	3148,3%
IV.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	42.000	41.433	114,3%
	RAZEM DOCHODY	9.635.151	8.370.775	104,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo							
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		53.000	53.000	7.802	14,7%	
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960	50.000	50.000	6.920	13,8%	Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji Postaszowice – 3.000,00 zł., Moczysko, Niegówka – 3.920,00 zł. Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat.
	Pozostała działalność	01095		3.000	3.000	882	29,4%	Dzierżawa terenów łowieckich – 882 zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie)
	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		0970	3.000	3.000	882	29,4%	
2.	Dział – 600 Transport i łączność							
	Drogi wewnętrzne	60017		100.000	160.000	60.000	37,5%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z FOGR na drogę Mzurów – Kacim
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700	100.000	160.000	60.000	37,5%	Nie pozyskano środków w pełnej wysokości ponieważ nie otrzymaliśmy planowanego dofinansowania w ramach dodatkowych środków z FOGR Katowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste</i> <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i> <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i> <i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	70005	0470 0750 0840 0900	600.000 600.000 20.000 580.000 ---	976.700 976.700 20.000 930.000 26.700	188.890 188.890 11.927 149.837 26.700	19,7% 19,7% 78,7% 16,1% 100%	 Opłata z tytułu wieczystego użytkowania OSM Myszków Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego (Szkoły, RUP Częstochowa, Telekomunikacja Opole) Wpływ z tytułu sprzedaży mienia komunalnego: - działka w Łutowcu – 1.200 zł. - Szkoła Łutowiec (Fundacja Elementarz) – 148.437 zł. Sprzedaż mienia komunalnego nie została wykonana ponieważ wynikły przeszkody formalno prawne jak również zaplanowane do sprzedaży mienie oświaty zostało przekazane w nieodpłatne użytkowanie Kara za odstąpienie od umowy dotyczącej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie grobów wojennych
4.	Dział – 710 Działalność usługowa Cmentarze <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	71035	2020	500 500 500	500 500 500	500 500 500	100% 100% 100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Dział – 750 Administracja publiczna				80.330	80.422	100%	
	Urzędy wojewódzkie	75011		43.992	45.692	45.692	100%	Wpływ dotacji celowej z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, dowody osobiste, ewidencja/
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	43.992	45.692	45.692	100%	
	Spis powszechny i inne	75056		---	1.738	1.738	100%	Wpływ odsetek od pracowników dotyczący dodatków spisowych.
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	---	459	459	100%	
	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	---	1.279	1.279	100%	Zwrot dodatku spisowego od pracowników.
	Pozostała działalność	75095		---	32.900	32.992	100%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	---	13.000	10.706	82,3%	Wpływ opłaty administracyjnej (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmian)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływ z różnych opłat</i>		0690	---	700	758	108,2%	Wpływ środków za materiały przetargowe
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960	---	2.795	2.795	100%	Wpływ darowizny na dożynki – 2.795 zł.
	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		0970	---	7.905	14.983	189%	Wpływ z tytułu wpłaty sadowej P. Kozłowski – 2.289 zł., likwidacja konta bankowego – 10.200 zł., zwrot z RUP Częstochowa za energię i wodę – 1.421 zł., zwrot PZU za szkody – 1.473 zł., zwrot kosztów egzekucyjnych nadpłaty z 2003 r. – 18,80. Na wykonanie dochodów wpłynęła likwidacja konta, gdzie środki przekazano do budżetu.
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310	---	5.000	3.750	75%	Środki od j.s.t. na organizację dożynek powiatowych
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	---	3.500	---		
6.	Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa			921	19.441	18.869	97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		921	921	921	100%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	921	921		100%	Wpływ dotacji z KBW Delegatury Wojewódzkiej Częstochowa
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		---	5.900	5.328	90,3%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	---	5.900	5.328	90,3%	Wpływ dotacji z KBW Delegatury Wojewódzkiej Częstochowa na wybory uzupełniające do rady gminy
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		---	12.620	12.620	100%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	---	12.620	12.620	100%	Wpływ dotacji z KBW Delegatury Wojewódzkiej Częstochowa na wybory do Parlamentu Europejskiego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			---	7.295	7.295	100%	
	Obrona cywilna	75414		---	7.295	7.295	100%	Wpływ dotacji celowej z Starostwa Powiatowego Myszków na obronę cywilną
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	---	7.295	7.295	100%	
8.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1.673.950	1.775.950	1.454.435	81,9%	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		---	24.000	23.516	98,1%	
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		0350	---	24.000	23.480	97,9%	Wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej w U. Skarbowym
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		0910	---	---	36		Odsetki od nieterminowych wpłat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		932.226	1.001.226	714.122	71,3%	Wpływ podatku od nieruchomości od jednostek gospodarstw uspołecznionych i osób fizycznych
	Podatek od nieruchomości		0310	603.443	603.443	408.891	67,7%	
	Podatek rolny		0320	229.775	259.775	183.886	70,7%	Wpływ podatku rolnego od Agencji Własności Rolnej i osób fizycznych
	Podatek leśny		0330	15.008	15.008	15.837	105,5%	Wpływ podatku leśnego
	Podatek od środków transportowych		0340	50.000	65.000	49.778	76,5%	Wpływ podatku od środków transportowych /samochodów Star, Jelcz, Kamaz/
	Podatek od spadków i darowizn		0360	4.000	12.000	8.852	74,8%	Podatek od spadków i darowizn US Myszków
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	30.000	45.000	46.070	102,4%	Podatek od czynności cywilno prawnych
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	---	1.000	808	81,5%	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat. Wystawiono 420 upomnień po terminach płatności rat podatku, 136 tytuły na podatek rolny, 130 tytuły na podatek od nieruchomości oraz 7 tytułów na podatek od środków transportu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		72.000	74.000	59.171	79,9%	
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25.000	27.000	16.222	60,0%	Wpływ z opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	5.000	5.000	1.516	30,3%	Wpływ z tytułu opłaty administracyjnej
	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	42.000	42.000	41.433	98,6%	Wpływ opłat z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych
	Wpływy z różnych rozliczeń	75619		8.000	10.000	7.397	73,9%	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	8.000	10.000	7.397	73,9%	Wpływ opłaty eksploatacyjnej kopalnia piasku „ROMIX”
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		661.724	666.724	650.229	97,5%	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	659.724	659.724	644.277	97,6%	Wpływ udziału w podatku od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów)
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	2.000	7.000	5.952	85%	Wpływ udziału w podatku od osób prawnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Dział – 758 Różne rozliczenia			5.496.497	5.553.260	5.553.260	100%	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.472.133	3.487.173	3.487.173	100%	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.472.133	3.487.173	3.487.173	100%	Wpływ subwencji oświatowej.
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	75802		---	13.810	13.810	100%	Subwencja uzupełniająca na
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2920	---	13.810	13.810	100%	uzupełnienie dochodów gmin rezerwa 2% ogólnej.
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		---	27.913	27.913	100%	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	---	27.913	27.913	100%	Subwencja rekompensująca utracone dochody II rata z 2003 r.
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.024.364	2.024.364	2.024.364	100%	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.024.364	2.024.364	2.024.364	100%	Wpływ subwencji ogólnej.
10.	Dział – 801 Oświata i wychowanie			47.400	55.335	46.529	84%	
	Szkoły podstawowe	80101		5.900	10.475	9.871	94,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		0970	5.900	5.900	5.300	89,8%	Odpłatność za żywienie w szkołach.
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		2030	--	4.575	4.571	100%	Dotacja celowa Ś.U.Woj. K-ce na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas I S.P.
	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	80104		37.000	37.000	28.559	77,1%	Wpływ czesne na przedszkole Bliżyce – 2.190 zł, Sokolniki – 3.210 zł., Niegowa – 4.740 zł.
	<i>Wpływ z usług</i>		0830	15.000	15.000	10.140	67,6%	
	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		0970	22.000	22.000	18.419	83,7%	Wpływ za żywienie w przedszkolach.
	<i>Gimnazja</i>	80110		4.500	4.500	4.739	105,3%	
	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		0970	4.500	4.500	4.739	105,3%	Wpłaty za żywienie w Gimnazjach
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		---	3.060	3.060	100%	Dotacja celowa na dowożenie uczniów
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		2030	---	3.060	3.060	100%	
	<i>Pozostała działalność</i>	80195		---	300	300	100%	Dotacji celowej ze Ś.U.Woj. K-ce na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		2030	---	300	300	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Dział – 852 Pomoc społeczna			274.700	744.231	743.958	99,9%	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		---	526.538	526.537	99,9%	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2010	---	520.083	520.082	100%	Dotacja celowa z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		6310	---	6.455	6.455	100%	Dotacja celowa z Ś. U. Woj. Katowice na zakupy inwestycyjne
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	85213		2.728	2.474	2.473	100%	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu</i>		2010	2.728	2.474	2.473	100%	Dotacja Ś. U. Woj. na składkę zdrowotną od podopiecznych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>							
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		144.111	90.899	90.864	99,9%	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2010	144.111	68.075	68.040	99,9%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2030	---	22.824	22.824	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		12.576	4.106	4.106	100%	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2010	12.576	4.106	4.106	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. Katowice na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		112.785	112.785	112.785	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2010	112.785	41.939	41.939	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś.U. Woj. Katowice na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		2030	---	70.846	70.846	100%	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2.500	2.500	2.264	90,5%	Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze od 3 opiekunów domowych
	Wpływ z usług		0830	2.500	2.500	2.264	90,5%	
	Pozostała działalność	85295		---	4.929	4.929	100%	Dotacja celowa Ś.U. Woj. Katowice na dożywianie uczniów w szkołach
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		2030	---	4.929	4.929	100%	
12.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13.420	76.666	76.654	99,9%	
	Oświetleni ulic, placów i dróg	90015		---	63.246	63.246	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>		2010	---	63.246	63.246	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. Katowice na oświetlenie ulic na drogach powiatowych i wojewódzkich na gminie za rok 2003 r.
	Pozostała działalność	90095		13.420	13.420	13.408	99,9%	
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440	13.420	13.420	13.408	99,9%	Dotacja celowa z WFOŚiGW K-oe na opracowanie programu ochrony środowiska gminy
13.	Dział – 921							
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5.000	9.200	8.919	96,9%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		5.000	6.200	5.919	95,4%	
	Wpływ z różnych dochodów		0970	5.000	6.200	5.919	95,4%	Wpływ za wynajem sali w budynku GOK
	Biblioteki	92116		---	3.000	3.000	100%	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020	---	3.000	3.000	100%	Wpływ dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla biblioteki.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Dział -- 926 Kultura fizyczna i sport			123.243	123.243	123.242	100%	
	Obiekty sportowe	92601		123.243	123.243	123.242	100%	Dotacji z MENiS Warszawa na obiekty sportowe.
	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6090	123.243	123.243	123.242	100%	
	RAZEM			8.439.918	9.635.151	8.370.775	86,8%	

Z-ca WÓJTA GMINY

Mirosław Cacoń

Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania 2003 do 2004
1.	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - inwestycje	50.927 41.670	48.669 41.662	3.658%
2.	Transport i łączność	285.000	164.572	171%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	30.478	25.199	69%
4.	Działalność usługowa w tym: - zadania zlecone	15.500 500	15.427 500	3,2%
5.	Administracja publiczna w tym: - zadania zlecone	1.564.338 45.692	1.479.862 45.692	93%
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - zadania zlecone	19.441 19.441	18.869 18.869	101%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - zadania zlecone	52.690 7.295	52.373 7.295	93%
8.	Dochody od osób prawnych i fizycznych	13.200	12.708	
9.	Obsługa długu publicznego	146.120	146.115	119%
10.	Oświata i wychowanie w tym: - inwestycje	5.209.636 113.562	4.368.075 2.000	109%
11.	Ochrona zdrowia	46.529	43.417	85%
12.	Opieka społeczna w tym: - inwestycje - zadania zlecone - świadczenia rodzinne, dożywianie zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - ośrodki pomocy społecznej	782.831 6.455 618.385 4.106 112.785	777.267 6.455 618.348 4.106 112.785	56%
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.358	86.654	433%
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - zadania zlecone - fundusz celowy - inwestycje	302.152 63.246 13.420 12.200	215.946 63.246 13.408 12.188	78%
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.200	39.470	83%
16.	Kultura fizyczna i sport w tym: - inwestycje	499.703 321.883	367.738 191.374	58%
	WYDATK OGÓŁEM	9.165.103	7.862.361	124%

Z-ca WÓJTA GMINY

Mirosław Cacoń

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2004 rok

WYDATKI								
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo			75.500	50.927	48.669	95,5%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		70.000	43.857	43.592	99,3%	
	<i>Zakup energii</i>		4260	500	2.187	1.930	88,2%	Rachunek za energię elektryczną w przepompowniach Postaszowice, Niegówka Moczydło, Zobowiązania wymagalne za 2004 r. -255 zł.
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	28.500	3.040	3.040	100%	Rachunki za dokumentację przetargową (zobowiązania za 2003 r.)
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6052	41.000	38.630	38.622	100%	Rachunki za nadzór inwestorski (zobowiązania z 2003 r. -37.322 zł.), rachunki za wytyczenie działek pod przepompownie – 1.300 zł.
	Izby rolnicze	01030		5.400	6.770	4.777	70,5%	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (w tym zobowiązania wymagalne za 2003 r. 1.310 zł.)
	<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</i>		2850	5.400	6.770	4.777	70,5%	
	Pozostała działalność	01095		100	300	300	100%	Rachunek za usługi baz danych (Instytucja Upraw Nawoz. I Gleboz.)
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	100	300	300	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Dział – 600 Transport i łączność			200.000	285.000	164.572	57,7%	
	Drogi publiczne gminne	60016		100.000	139.000	124.356	89,4%	Zakupiono masę asfaltową, kruszywo, cement, kostka drogowa na remont dróg i dookończenie chodnika ul. Szkolna, rury na przepust w Sokolnikach (droga powiatowa), zapłacono zobowiązania z 2003 r. (kruszywo, krawężniki, obrzeża, wiata przystankowa Niegowa na kwotę 9.789 zł.)
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.000	30.500	29.467	96,6%	Zobowiązania wymagalne za 2004 r. 958 zł. (materiały do remontu przystanku)
	Zakup usług remontowych		4270	30.000	29.300	17.080	58,2%	Rachunki za opracowanie dokumentacji dróg (powiatowych) Postaszowice – Niegowa, Moczydło – Trzebników – Gorzków, - 17.080 zł. Zobowiązania wymagalne za 2004 r. – 12.200 zł.
	Zakup usług pozostałych		4300	28.800	78.000	76.678	98,3%	Zapłacono zobowiązania za 2003 r. w kwocie 12.040 zł. (dokumentacja za drogę Gorzków, podział działki pod drogę ul. Mirowska, usługi na drogach przez Zakład Komunalny), transport kostki, dośnieżanie dróg – 17.317 zł., Kopanie rowów (droga powiatowa) (Sokolniki – 25.200 zł. wzniesienie granic drogi Tomiszowice – Mzurów – 2.675 zł., remonty dróg i chodnika – 18.226 zł., dokumentacja drogi Trzebników – 1.220 zł. Zobowiązania wymagalne 2004 r. wynoszą 500 zł. (inventaryzacja geodezyjna przepustu (Dąbrowno)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	1.200	1.200	1.131	94,2%	Składka na ubezpieczenie mienia (drog za ewentualne szkody)- 1.131zł.
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017		100.000	146.000	40.216	27,5%	Zapłacono zobowiązania za 2003 r. droga Gorzków – Łączki – 36.216 zł., dokumentacja projektowa, Tomiszowice - Kacin- Mzurów – 1.000 zł., Zobowiązania wymagalne 2004 r. – 105.700 zł., droga Tomiszowice Kacin – Mzurów – 103.200 zł., dokumentacja – 2.500 zł.
	<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	80.000	143.000	37.216	26%	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20.000	3.000	3.000	100%	Zapłacono za projekt dokumentacji drogi Gorzków – Łączki
3.	Dział – 700							
	Gospodarka mieszkaniowa							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		80.000	30.478	25.199	82,6%	Rachunki za ogłoszenia, w prasie, aktualizacje map sytuacyjnych, topograficznych, wycena operatu szacunkowego, podział działek mienia komunalnego. Zobowiązanie wymagalne z 2004 r. wynosi – 4.400 zł. decyzja o warunkach zabudowy mapy zasadniczej.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	25.000	22.794	17.515	76,8%	
	Pozostała działalność	70095		25.000	22.794	17.515	76,8%	
	<i>Zakup usług remontowych</i>			55.000	7.684	7.684	100%	
			4270	55.000	7.684	7.684	100%	Rachunki za ogłoszenia w prasie o przetargu. Zobowiązania z 2003 r. – 715,77 zł. za opracowanie mapy sytuacyjnej osiedla.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Dział – 710 Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego <i>Zakup usług remontowych</i> Cmentarze <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	71004 71035	 4270 4210 4300	80.500 80.000 80.000 500 --- 500	15.500 14.998 14.998 502 302 200	15.427 14.926 14.926 501 302 199	99,5% 99,5% 99,5% 100% 100% 100%	Rachunki za mapy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego (Starostwo Powiatowe) Zakup zniczy i świec na groby wojenne. Rachunki za konserwację grobów wojennych na cmentarzach.
5.	Dział – 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> <i>Składki na Fundusz</i>	75011	4010 4040 4110 4120	1.480.000 95.860 70.000 5.920 13.080 1.860	1.564.338 99.814 72.952 5.615 13.537 1.925	1.479.862 95.321 70.872 5.614 12.547 1.784	94,5% 95,4% 97,1% 100% 92,6% 92,6%	 Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie za 2003 r. x 8,5% Pochodne od wynagrodzeń Pochodne od wynagrodzeń

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	2.000	2.033	1.989	97,8%	Rachunki za materiały biurowe, druki, biuletyn USC, czajnik, kwiaty sztuczne na wystroju sali ślubów. Zobowiązania wymagalne w 2004 r – 43 zł. druki.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3.000	3.721	2.505	67,3%	Usługi serwisowe (ewidencja ludności), szkolenia. Zobowiązania wymagalne za 2004 r. – 1.011 zł. (za usługi serwisowe) Ośrodek Informatyki
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	31	10	32,2%	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi serwisowe. Zobowiązania wymagalne z 2004 r. – 19 zł.
	<i>Rady gmin</i>	75022		96.000	90.975	90.975	100%	Wypłacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych
	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	96.000	90.975	90.975	100%	
	<i>Urzędy gmin</i>	75023		1.253.140	1.334.405	1.257.158	94,2%	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników. Zobowiązania wymagalne z 2004 r. 126 zł.
	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	518	550	423	76,9%	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji (w tym 6 nagród jubileuszowych i częściowe wyrównanie dodatku specjalnego Wójta Gminy)
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	876.772	854.772	830.753	97,1%	Dodatkowe wynagrodzenie za 2003 r. x 8,5%
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	69.700	61.610	61.600	100%	Pochodne od wynagrodzeń
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		4110	145.850	156.580	146.301	93,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	20.800	21.466	19.900	92,7%	Pochodne od wynagrodzeń
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	40.000	60.450	46.436	76,8%	Materiały biurowe, druki, mial, przepisy (LEX), prasa, czasopisma, środki czystości, odzież ochronna, okulary pracowników do pracy przy komputerze, materiały do remontu pomieszczeń, zakup materiałów do komputera, i ksera, drukarka, monitor, ksero, znaki skarbowe, flagi, karta telefoniczna, ładowarka, aparat telefoniczny. Zobowiązania wymagalne 2004 r. – 12.468 zł. (miał, materiały biurowe, druki)
	<i>Zakup energii</i>		4260	9.000	13.274	~11.240	84,6%	Rachunki za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy. Zobowiązania wymagalne 2004 wynosi – 411 zł.
	<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	5.000	---	---		
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	54.000	124.040	99.668	80,3%	Rachunki za : opłaty za przesyłki listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne w tym z aparatów komórkowych, usługi serwisowe, opłaty za szkolenia, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP i oprogramowanie LEX, remont fax, prowidzja ZUS, umowy zlecenie: prawnika i BHP, palacz c.o. Zobowiązania wymagalne za 2004 r. – 21.581 zł i są to przesyłki listowe, usługi serwisowe, rachunki pracownika UG, opłaty telefoniczne, oprogramowanie LEX, utrzymanie strony BIP, przepisy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	5.000	9.175	9.175	100%	Wypłacono delegacje dla pracowników UG oraz wypłacono ryczałt samochodowy Wójta Gminy.
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	2.500	3.741	3.740	100%	Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających, ubezpieczenie komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń.
	<i>Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	24.000	24.000	24.000	100%	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	4.747	3.922	82,6%	Odsetki od nieterminowych płatności rachunków (energia elektryczna, telefony, usługi serwisowe) zobowiązania wymagalne 824 zł.
	<i>Spis powszechny i inne</i>	75056		---	1.738	1.738	100%	Zwrot środków z dotacji od pracowników do Urzędy Statystycznego z tytułu dodatków spisowych.
	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	---	1.279	1.279	100%	Odsetki od dotacji do Urzędu Statystycznego od pracowników którzy dodatki spisowe przekazali.
	<i>Pozostała działalność</i>	75095		35.000	37.406	34.670	92,6%	Dotacja dla j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		2310	---	700	700	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	25.000	25.153	24.805	98,6	Rachunki za zakup paliwa do samochodu służbowego, opony, części – 12.411 zł. Dożynki Powiatowe – 8.413 zł. Fundusz na różne wydatki, artykuły żywnościowe, spotkania, dyplomy, uroczystości jubileuszowe – 3.981 zł. Zobowiązania wymagalne za 2004 – 348 zł. (artykuły żywnościowe)
	<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	1.000	---	---		
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4.000	5.410	4.452	82,2%	Rachunek za przeglądy i badania techniczne, lakierowanie samochodu, ogłoszenia w prasie – 902 zł. dożynki powiatowe – 3.550 zł. Zobowiązania wymagalne 2004 r. – 446 zł. (ogłoszenia w prasie)
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	---	170	166	97,6%	Delegacje pracownika oddelegowanego do organizacji dożynek powiatowych.
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	5.000	5.973	4.547	76,1%	Składki na ZGJ, ubezpieczenie samochodu. Zobowiązania wymagalne 2004r. – 1.426zł. (składka na ZGJ)
6.	Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			921	19.441	18.869	97%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		921	921	921	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	921	921	921	100%	Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		---	5.900	5.328	90,3%	
	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	---	4.287	3.715	86,6%	Diety dla członków komisji, zwrócono 572 zł. są to diety dla 2 nieobecnych członków komisji.
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	---	582	582	100%	Zakup materiałów biurowych, karty do głosowania.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	---	798	798	100%	Rachunki za przygotowanie i wynajęcie lokali i sprawdzanie spisów wyborców, dowóz kart do głosowania, dyżury
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	---	233	233	100%	Delegacje dla członków Komisji Wyborczych.
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		---	12.620	12.620	100%	
	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	---	8.400	8.400	100%	Diety dla członków komisji wyborczych.
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	---	637	637	100%	Zakup materiałów biurowych, flagi.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	---	3.112	3.112	100%	Rachunki za przygotowanie lokali w szkołach, wykonanie spisów wyborców, dostarczenie materiałów wyborczych, kart do głosowania, przeprowadzenie szkoleń komisji wyborczych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	---	471	471	100%	Delegacje
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51.595	52.690	52.373	99,3%	
	Ochotnicze straże pożarne	75412		44.300	45.395	45.078	99,3%	
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	30.000	26.000	26.000	100%	Przekazano dotacja na utrzymanie w gotowości bojowe jednostek OSP. Ogorzełek – 6.300 zł., Niegowa – 7.000 zł., Gorzków – 2.000 zł., Dąbrowno – 2.200 zł., Blizyca – 3.000 zł., Sokolniki – 3.300 zł., Postaszowice – 2.200 zł.
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1.000	1.502	1.501	100%	Zakup nagród na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie, oraz na zawody pożarnicze
	<i>Zakup energii</i>		4260	2.700	3.284	3.204	97,5%	Rachunki za energię elektryczną /Postaszowice, Luczinów, Mzurów, Trzebników, Moczydło/ Zobowiązania wynagodne 2004 r. wynoszą 79 zł.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10.420	14.423	14.187	98,3%	Wyplacono wynagrodzenia dla konserwatorów samochodu OSP i ryczałt komendanta.
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	180	180	180	100%	Ubezpieczenia strażaków jednostek OSP.
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	6	6	100%	Odsetki od nieterminowych wpłat rachunków za energię elektryczną

1	2	3	4	6	7	8	9
	Obrona cywilna	75414		7.295	7.295	100%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.095	6.095	100%	Wynagrodzenie osobowe pracownika ½ obrony cywilnej.
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.050	1.050	100%	Pochodne od wynagrodzeń.
	Składki na Fundusz Pracy		4120	150	150	100%	Pochodne od wynagrodzeń
	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16.000	13.200	96,2%	
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		16.000	13.200	96,2%	
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	16.000	12.708	96,2%	Wypłata prowizji dla softysów (inkasentów podatkowych)
8.	Dział – 757 Obsługa długu publicznego			210.000	146.115	100%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		210.000	146.115	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</i>		8070	210.000	146.120	146.120	100%	Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów. Bank Millennium Częstochowa – 12.482 zł. WFOŚiGW Katowice – 12.034 zł. NFOŚiGW Warszawa – 11.469 zł. JBS Niegowa – 110.130 zł.
9.	Dział – 801 Oświata i wychowanie			4.729.800	5.209.636	4.368.075	83,8%	
	Szkoły podstawowe	80101		2.910.000	3.281.065	2.813.358	85,7%	
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo – wychowawczej</i>		2590	---	78.841	59.130	75%	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację „Elementarz”
	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	86.767	154.376	154.056	99,8%	Wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 133.886 zł., dodatek mieszkaniowy – 20.170 zł.
	<i>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>		3240	---	4.575	4.571	100%	Zakup wyprawki (podręczników) dla uczniów klas pierwszych.
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2.055.138	1.994.212	1.742.642	87,3%	Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	163.559	151.249	151.249	100%	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi.
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	391.165	409.238	283.389	69,2%	Odprowadzenie składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników.
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	50.138	56.350	37.110	65,8%	Odprowadzenie składek na Fundusz Pracy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	54.033	183.780	155.842	84,7%	Zakup opatu do szkół - 133.539 zł., zakup drzwi do SP Bliźyce - 2.358 zł., komputery SP Niegowa - 7.040 zł., zakup świadectw, dzienników, druków - 1.410 zł., zakup gaśnic - 439 zł., zakup pomocy (plansze) do szkół - 732 zł., zakup wykładziny SP Ludwinów - 1.391 zł., zakup pieczonek - 324 zł., zakup drobnych materiałów do remontu 192 zł., materiały elektryczne SP Sokolniki i Ludwinów - 2.040 zł.
	<i>Zakup środków żywności</i>		4220	5.900	6.483	6.483	100%	Zakup art. Żywnościowych
	<i>Zakup energii</i>		4260	20.000	49.066	39.392	80,2%	Zapłata za dostawę wody - 4.626 zł., za dostawę energii - 34.766 zł.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10.000	39.908	26.592	66,6%	Prowizja bankowa - 840 zł. wywóz nieczystości - 4.118 zł., wykonanie inwentaryzacji budynku SP Ludwinów - 2.440 zł., naprawa grzejnika - 820 zł., ogłoszenia prasowe - 2.489 zł., wykonanie projektu SP Sokolniki - 3.070 zł., transport pieca SP Dąbrowno - 518 zł., dozór techniczny - 3.403 zł., przegląd gaśnic - 549 zł., szkolenie - 425 zł., opłata za emisję zanieczyszczeń - 1.218 zł., przewijanie silnika SP Sokolniki - 140 zł., rozmowy telefoniczne - 6.562 zł.
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	300	191	191	100%	Zwrot kosztów wyjazdów służbowych
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	3.000	3.607	3.607	100%	Opłata za ubezpieczenie budynków i sal komputerowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	70.000	132.719	132.719	100%	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych za 2004 rok.
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	16.470	16.385	99,4%	Odsetki za nieterminowe regulowanie składek ZUS i faktur za dostawę towarów i usług, dodatku motywacyjnego
	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	80104		480.000	483.625	423.524	87,5%	Zobowiązania w Szkołach Podstawowych – 467.703 zł. z tego: dotacja dla Fundacji „Elementarz”, wynagrodzenie za grudzień z dołu, podatek za listopad, fundusze emerytalne, zdrowotne, Fundusz Pracy od 07.2004 r., dostawa energii, oleju opałowego, węgla, wody, telefony.
	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	27.092	22.636	22.591	99,8%	Wypłata dodatku mieszkaniowego– 2.843 zł., dodatku wiejskiego – 19.748 zł.
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	312.232	310.987	271.495	87,3%	Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi
	<i>Dodatkové wynagrodzenia roczne</i>		4040	25.252	24.659	24.659	100%	Wypłacono dodatkové wynagrodzenia rocznego za 2003 r.
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	53.667	64.297	47.313	73,5%	Odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	8.849	8.632	5.515	63,8%	Odprowadzenie składek na Fundusz Pracy
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	8.000	6.975	6.975	100%	Zakup oleju – 5.679 zł., zakup dzienników– 167 zł., zakup druków – 218 zł., zakup gazu – 911 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup środków żywności</i>		4220	22.000	18.095	18.095	100%	Zakup artykułów żywnościowych.
	<i>Zakup energii</i>		4260	2.000	1.336	1.336	100%	Dostawa energii
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1.000	905		48,8%	Naprawa telewizora Przedszkole Bliźyce – 82 zł., prowizja bankowa – 360 zł.,
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	19.908	24.413	24.413	100%	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych za 2004 r.
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	690	690	100%	Odsetki od nieterminowego przekazywania składek ZUS.
	<i>Gimnazja</i>	80110		1.100.000	1.192.562	924.593	77,5%	Zobowiązania w Przedszkolach – 60.101 zł. w tym: wynagrodzenie za grudzień z dołu, podatek za listopad, ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, energia, olej opałowy)
	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	20.000	53.844	53.734	99,8%	Wypłata dodatku mieszkaniowego – 5.034 zł., dodatku wiejskiego – 48.700 zł.
	<i>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>		3240	---	300	300	100%	Wypłata stypendium dla uczennicy Gradek Anna.
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	700.458	719.205	625.360	86,9%	Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi.
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	56.037	52.326	52.326	100%	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r.
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	135.490	148.797	94.359	63,4%	Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	19.815	20.180	12.569	62,2%	Odprowadzenie składek na Fundusz Pracy
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	20.000	23.965	23.965	100%	Zakup oleju - 23.325 zł., zakup dzienników i świadectw - 439 zł., zakup druków - 201 zł.,
	<i>Zakup środków żywności</i>		4220	4.500	3.799	3.799	100%	Zakup artykułów żywnościowych.
	<i>Zakup energii</i>		4260	2.000	---	---		
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3.000	7.233	6.836	94,5%	Prowizja bankowa - 240zł., wywóz nieczystości - 250 zł., dozór techniczny - 4.033 zł., rozmowy telefoniczne - 1.136 zł., przegląd kotłowni - 1.177 zł.
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	1.000	834	834	100%	Ubezpieczenia komputerów
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	17.700	40.268	40.268	100%	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych za 2004 r.
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	8.249	8.243	99,9%	Odsetki od nieterminowego przekazywania składek ZUS i zaległego podatku motywacyjnego.
	<i>Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	120.000	113.562	2.000	1,76%	Zapłata za roboty budowlane Gimnazjum Sokolniki.
								Zobowiązania w Gimnazjach - 267.969 zł. w tym: wynagrodzenie za grudzień z dotu, podatek listopad, ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, Fundusz Pracy od 07.2004 r., olej, telefony, roboty Gimnazjum Niegowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		60.000	98.801	72.988	73,8%	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	10.000	5.220	5.220	100%	Zakup paliwa do autobusu
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	44.000	88.999	63.186	70,9%	Zakup biletów dla uczniów
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	6.000	4.582	4.582	100%	Ubezpieczenie OC, AC autobusu.
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		149.800	137.283	117.358	85,4%	Zobowiązania - 25.813 zł. za bilety dla uczniów.
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	107.887	97.340	86.708	89,0%	Wypłata wynagrodzeń dla pracowników
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	8.463	8.510	8.510	100%	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	19.799	18.269	11.125	60,8%	Odrowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	2.851	2.414	1.516	62,8%	Odrowadzenie składek na Fundusz Pracy
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	4.500	5.694	5.694	100%	Opłata za książeczkę czekową - 89 zł. zapłata za komputer - 1.403 zł., zakup druków, materiałów biurowych, maszyn do liczenia - 4.202 zł.,
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2.625	1.932	681	35,2%	Szkolenie - 176 zł., usługi komputerowe serwisowe - 505 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	300	156	156	100%	Zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników.
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	3.375	2.968	2.968	100%	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych za 2004 r.
	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	80146		15.000	100	100	100%	Zobowiązania – 17.420 zł. i są to: składki na ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek za listopad, usługi komputerowe.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80195	4300	15.000	100	100	100%	Zwrot za dokształcanie nauczycieli Kondas Aneta
	Pozostała działalność			15.000	16.200	16.154	99,7%	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	---	1.200	1.154	96,1%	Udział w pracach komisji w postępowaniu na awans nauczycieli.
	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	15.000	15.000	15.000	100%	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
								Zobowiązania – 46 zł i jest to podatek od prac komisji.
10.	Dział – 851 Ochrona zdrowia			42.000	46.529	43.417	93,3%	Zakup środków czystości, materiały biurowe, czasopisma, książki, artykuły żywnościowe z okazji Dnia Dziecka
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		42.000	46.529	43.417	93,3%	nagrody dla uczestników konkursów, materiały do remontu pomieszczeń świetlic, gaz do świetlicy Sokolnik, dresy dla młodzieży (Dąbrowno w ramach nagród),
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	9.800	12.564	12.104	100%	Zobowiązania 2004 r. – 460 zł.(gaz, upominki na nagrody).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	1.000	---	---		Rachunki za energię elektryczną w świetlicach Sokolniki, Dąbrowno,
	<i>Zakup energii</i>		4260	500	1.383	1.383	100%	
	<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	5.200	---	---		Ryczałt pełnomocnika komisji, wynagrodzenia na umowy zlecenie
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	25.000	32.516	29.864	91,8%	prowadzących zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne, za prace w komisji, szkolenie, sporządzanie wywiadów, kółko plastyczne, mapy, rozmowy telefoniczne, bilety do teatru, przewóz dzieci, sprzątanie świetlicy. Pobyt dzieci na zimowisku, za spektakl profilaktyczny, promocja gminy (Polskie Towarzystwo Walki z Kalcetwem) Zobowiązania wymagalne z 2004 r. 2.451 zł.
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	500	8	8	100%	Delegacja
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	---	58	58	100%	Ubezpieczenie dzieci na wycieczce.
11.	Dział – 852							
	Pomoc społeczna			311.600	782.831	777.267	99,3%	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		---	526.538	526.537	100%	
	Świadczenia społeczne		3110	---	497.770	497.770	100%	Wypłata świadczeń rodzinnych od 01.05 do 31.12.2004 r., wypłacono ogółem 4.941 świadczeń w tym 2.979 zasiłków rodzinnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	---	8.377	8.376	100%	Wypłata wynagrodzeń za obsługę świadczeń rodzinnych.
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	---	9.111	9.111	100%	Składka ZUS od świadczeń rodzinnych - 7.626 zł. i od wynagrodzeń - 1.485 zł.
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	---	205	205	100%	Składki na FP od wynagrodzeń.
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	---	3.368	3.368	100%	Zakup materiałów biurowych do obsługi świadczeń rodzinnych.
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	---	1.252	1.252	100%	Opłata za obsługę programu, za szkolenia, przelewy bankowe.
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	---	6.455	6.455	100%	Zakup komputera i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213		2.728	2.474	2.473	100%	
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4130	2.728	2.474	2.473	100%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		158.111	104.899	104.864	100%	Wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób - 184 świadczenia, okresowe dla 68 osób - 204 świadczenia, celowe dla 31 osób, macierzyńskie, za posiłki dla 131 dzieci - 10.479 świadczeń (posiłków)
	<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	149.911	101.773	101.738	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8.200	3.126	3.126	100%	Opłacono składki ZUS za okres od 01.01 do 30.04.2005 r. za osoby pobierające zasiłki stałe
	Dodatki mieszkaniowe	85215			1.460	1.450	100%	Wypłata zasiłków mieszkaniowych dla rodzin.
	<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		1.460	1.450	100%	
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		12.576	4.106	4.106	100%	Wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne za okres od 01.01.2005 r. do 30.04.2005 r.
	<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	12.576	4.106	4.106	100%	od 01.05.2005 zasiłki te są wypłacane ze świadczeń rodzinnych
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		124.785	124.438	118.921	95,6%	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą.
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3500	3.750	3.744	99,8%	Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników.
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	79.710	82.639	79.814	96,6%	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5.410	6.285	6.284	100%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników GOPS.
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	15.095	16.830	15.649	92,9%	Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	2.085	2.285	2.162	94,6%	Opłacono składki na Fundusz Pracy.
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	4.685	4.235	3.582	84,6%	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego.
	<i>Zakup energii</i>		4260	1.500	500	---		
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	9.000	4.768	4.540	95,2%	Opłata za rozmowy telefoniczne, przelewy ZUS, sprzątanie po malowaniu, szkolenie BHP,
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	800	885	885	100%	Wyplacono delegacje dla pracowników.
	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	500	---	---		
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	2.500	2.261	2.261	100%	Przelew środków na fundusz socjalny
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85328		13.400	13.987	13.987	100%	
	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	230	---	---	---	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10.960	11.524	11.524	100%	Wynagrodzenie opiekunów domowych
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		4110	1.942	2.163	2.163	100%	Pochodne od wynagrodzeń

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	268	300	300	100%	Pochodne od wynagrodzeń
	Pozostała działalność	85395		---	4.929	4.929	100%	
	Świadczenia społeczne		3110	---	4.929	4.929	100%	Wypłata zasiłków na dożywianie uczniów w szkołach,
12.	Dział – 854							
	Edukacyjna opieka wychowawcza			90.300	102.358	86.654	84,6%	
	Świetlice szkolne	85401		90.000	102.358	86.654	84,6%	
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2.800	5.940	5.940	100%	Wypłata dodatku mieszkaniowego – 100 zł i dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 5.840 zł.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65.925	71.906	63.050	87,6%	Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.254	4.487	4.487	100%	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r.
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.743	15.220	9.193	60,4%	Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.878	2.073	1.252	60,3%	Odprowadzenie składek na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	2.400	2.732	2.732	100%	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych za 2004 r.
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446		300	---	---	---	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	300	---	---	---	Zobowiązania – 15.704 zł. i są to wynagrodzenia za grudzień, podatek za listopad, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy
13.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			208.420	302.152	215.946	71,4%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		67.950	67.950	67.950	100%	
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładu budżetowego</i>		2650	67.950	67.950	67.950	100%	Dotacja dla GZK Niegowa
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		127.050	220.782	134.588	60,9%	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	---	1.340	1.334	99,5%	Zakupiono oprawy oświetlenia ulicznego (Dabrownno)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zakup energii</i>		4260	123.050	217.357	132.342	60,8%	Rachunek za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie Zobowiązania wymagalne 2004 r. wynoszą - 63.213 zł. (eksploatacja i energia elektryczna)
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4.000	---	---	---	Odsetki za nieterminowe płatności rachunków za energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne 2004 r. 1.171 zł.
	<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	---	2.085	912	43,7%	
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		13.420	13.420	13.408	99,9%	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1.220	1.220	1.220	100%	Zapłacono zobowiązania z 2003 r. za program ochrony środowiska.
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	12.200	12.200	12.188	99,9%	Zapłacono za 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem ochrony środowiska.
	Dział - 921							
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36.000	44.200	39.470	89,2%	
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		30.000	37.533	32.803	87,3%	Zakup materiałów biurowych, artykuły żywnościowe, chemiczne, materiały do remontu pomieszczeń GOK, nagrody dla uczestników konkursów, olej opałowy, Zobowiązania za 2004 r. - 3.978 zł. (olej opałowy)
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	19.000	24.546	20.567	83,7%	
	<i>Zakup energii</i>		4260	7.000	8.855	8.820	99,6%	Rachunki za energię elektryczną i pobór wody i ścieków.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych		4300	3.000	3.085	2.369	76,7%	Rachunek za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, akredytacja w festiwalu Boronów. Zobowiązania wymagane za 2004 r. wynoszą – 715 zł. (opróżnianie kontenera)
	Różne opłaty i składki		4430	1.000	1.047	1.047	100%	Ubezpieczenia budynku i wyposażenia GOK
	Biblioteki	92116		6.000	6.667	6.667	100%	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900	1.323	1.323	100%	Rachunek za czasopisma prasa, gaz,
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.400	4.623	4.623	100%	Zakup książek do biblioteki Niegowa, Sokolniki
	Zakup energii		4260	800	406	406	100%	Rachunek za energię elektryczną w bibliotekach
	Zakup usług pozostałych		4300	900	242	242	100%	Rachunki za rozmowy telefoniczne.
	Pozostałe odsetki		4580	---	73	73	100%	Odsetki za nieterminowe płatności za energię elektryczną

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport							
	Obiekty sportowe	92601		427.243	499.703	367.738	73,5%	Opłata legalizacyjna dotycząca budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie.
	Różne opłaty i składki	4430		403.243	471.883	341.374	72,3%	
				150.000	150.000	150.000	100%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		253.243	321.883	191.374	59,4%	Rachunek za budowę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie – 176.937 zł., nadzór inwestorski – 2.237 zł., inwentaryzacja powykonawcza budynku OSiR – 12.200 zł. Zobowiązania wymagane 2004 r. – 129.507 zł., (rachunki za nadzór inwestorski i budowę OSiR)
	Pozostała działalność	92695		24.000	27.820	26.364	94,7%	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2580		24.000	24.000	24.000	100%	Dotacja dla Klubu LKS „JURA”
	Zakup usług pozostałych	4300		---	3.820	2.364	61,8%	Rachunki za przewóz autokarem młodzieży na zawody sportowe.
	RAZEM			8.040.879	9.165.103	7.862.361	85,7%	

Z-ca WÓJTA GMINY

Mirosław Cacoń

Załącznik Nr 1

PRZYCHODY W 2004 ROKU

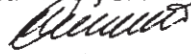
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych

Plan – 54.770 zł.

Wykonanie – 53.695 zł.

- WFOŚiGW Katowice – pożyczka na budowę kotłowni olejowej i instalacji c.o. w nowo wybudowanym budynku Klubowym GOSiR w Niegowie – 53.695 zł.

Z-ca WÓJTA GMINY


Mirosław Cacoń

Załącznik nr 2

ROZCHODY W 2004 ROKU.

992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 524.818 zł.

Wykonanie – 524.818 zł.

Bank Millenium – Kredyt – 117.648 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP Warszawa na budowę szkoły w Niegowie

WFOŚiGW Katowice – Pożyczka – 88.623 zł.

Spłata pożyczek zaciągniętych na budowę kotłowni olejowych i docieplenie budynku w szkołach Niegowa i Sokolniki.

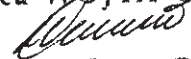
NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 127.882 zł.

Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

JBS Niegowa – Kredyty – 190.665 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Sokolniki, kanalizacja Postaszowice.

Z-ca WÓJTA GMINY


Mirosław Cacoń

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.
Gminny Zakład Komunalny**

Przychody

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 440.000 zł. Wykonanie – 380.235 zł. 86%

- Wpływ za pobór wody – 379.872 zł.
- Odsetki – 363 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 45.000 zł. Wykonanie – 41.949 zł. 93%

- Wpływ z usług, remontów – 41.949 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 128.850 zł. Wykonanie – 108.270 zł. 84%

- Wpływ ze ścieków – 42.413 zł.
- Dotacja z Urzędu Gminy – 65.857 zł.

PLAN – 613.850 zł. WYKONANIE – 530.454 zł. 86%

Wydatki

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 440.000 zł. Wykonanie – 373.250 zł. 84%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 440.000 zł. Wykonanie – 373.250 zł. 84%

- Wydatki bieżące - 373.250 zł.
- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 172.734 zł.

Oплата za pobór wody, zakup materiałów do awarii, paliwa, zakup druków i energii elektrycznej, paliwo, przeglądy, opłaty telefoniczne, wynajem kopiarki, ubezpieczenia, remont pomp, fundusz socjalny, podatek VAT, ekwiwalent.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 45.000 zł. Wykonanie – 36.111 zł. 80%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 45.000 zł. Wykonanie – 36.111 zł. 80%

- Wydatki bieżące - 36.111 zł.
- w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne - 24.099 zł.

Zakup materiałów na remonty, podatek VAT, usługi, paliwo, higiena pracy, ekwiwalenty, opłaty telefoniczne, usługi BHP.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 128.850 zł. Wykonanie – 127.470 zł. 98%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 128.850 zł. Wykonanie – 127.470 zł. 98%

- Wydatki bieżące - 127.470 zł.
- W tym wynagrodzenie osobowe i pochodne – 60.349 zł.

Oplaty telefoniczne, umowy – zlecenie, zakup materiałów i energii elektrycznej, wywóz śmieci, ekwiwalenty, higiena pracy, usługi BHP, opłaty za odprowadzanie ścieków. umowy zlecenie, zakup energii, ekwiwalenty, higiena pracy.

PLAN – 613.850 zł. WYKONANIE – 536.831 zł. 87%

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Komunalnego jest roczny plan finansowy. Obejmuje przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Jednostka pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i przydzielonych środków z budżetu gminy (dotacja podmiotowa). Środki trwałe które zostały przekazane przez organ założycielski stanowią fundusz zapasowy jednostki. Amortyzacja środków trwałych jest obliczana metodą liniową.

Wynik finansowy jednostki (zysk) zwiększa fundusz zapasowy, natomiast (strata) zmniejsza go.

Zobowiązania jednostki, które powstały wobec Urzędu Marszałkowskiego to opłaty za korzystanie ze środowiska (wydobycie wody, odprowadzenie ścieków), natomiast należności które posiada jednostka to należności z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a odbiorcami są przede wszystkim odbiorcy indywidualni.

Obecnie w Zakładzie Komunalnym jest zatrudnionych 14 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 11,75 etatów.

Dotacja która została przekazana przez Urząd Gminy dla GZK wynosiła 67.950 zł. netto jako dopłata do 1m ścieków. Obowiązek odprowadzania podatku VAT od dotacji przekazanej po 1 maja 2004 roku wynosi 2.093 zł. jako podatek należny do Urzędu Skarbowego, dlatego dotacja została pomniejszona o wyżej wymieniony podatek VAT.

Z-ca WÓJTA GMINY



Mirosław Cacoń

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2004 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
§ 2010**

Dochody

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 45.692 zł.

Wykonanie – 45.692 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 45.692 zł.

Wykonanie – 45.692 zł.

Dotacja z Ś. U. W Katowice.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 19.441 zł.

Wykonanie – 18.869 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 921 zł.

Wykonanie – 921 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan – 5.900 zł.

Wykonanie – 5.328 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 12.620 zł.

Wykonanie – 12.620 zł

Dotacja z Delegatury Częstochowa

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 643.132 zł.

Wykonanie – 643.095 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 526.538 zł.

Wykonanie – 526.537 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 2.474 zł.

Wykonanie – 2.473 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan – 68.075 zł.

Wykonanie – 68.040 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Plan – 4.106 zł.

Wykonanie – 4.106 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 41.939 zł.

Wykonanie – 41.939 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 63.246 zł.

Wykonanie – 63.246 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg.

Plan – 63.246 zł.

Wykonanie – 63.246 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice, oświetlenie ulic.

Wydatki

1. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 45.692 zł.

Wykonanie – 45.692 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 45.692 zł.

Wykonanie – 45.692 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 45.692 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 45.492 zł., pozostała kwota przeznaczona została na zakup materiałów do USC.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 19.441 zł.

Wykonanie – 18.869 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 921 zł.

Wykonanie – 921 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan – 5.900 zł.

Wykonanie – 5.328 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, diety, delegacje, materiały biurowe, dyżury, druki, karty wyborcze, wynajem lokali, dowóz kart do głosowania.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 12.620 zł.

Wykonanie – 12.620 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, diety, delegacje, materiały biurowe, dyżury, druki, karty wyborcze, wynajem lokali, dowóz kart do głosowania, flagi, szkolenia.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 643.132 zł.

Wykonanie – 643.095 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 526.538 zł.

Wykonanie – 526.537 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 2.474 zł.

Wykonanie – 2.473 zł.

Środki wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Plan – 68.085 zł.

Wykonanie – 68.040 zł.

Wykorzystano na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i opłatę składki ZUS.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan – 4.106 zł.

Wykonanie – 4.106 zł.

Wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 41.939 zł.

Wykonanie – 41.939 zł.

- Wydatki bieżące – wykonanie 41.939 zł.

w tym

- Wynagrodzenia i pochodne – 34.645 zł.

- Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, prowizja, delegacje, odpis na fundusz socjalny, szkolenia BHP,

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 63.246 zł.

Wykonanie – 63.246 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 63.246 zł.

Wykonanie – 63.246 zł.

Środki wydatkowano na zapłatę faktur za oświetlenie uliczne na drogach powiatowych i wojewódzkich (refundacja za 2003 r.).

Z-ca WÓJTA GMINY


Mirosław Cacoń

Załącznik nr 5

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej § 2020 za 2004 rok.

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 500 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 500zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.295 zł.

Wykonanie – 7.295zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego Myszków

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 500zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 500zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7.295 zł.

Wykonanie – 7.295zł.

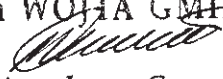
Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.295 zł.

Wykonanie – 7.295zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne (1/2 etatu).

Z-ca WÓJTA GMINY


Mirosław Cacoń

2457

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Psary za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2004 r. Uchwałą nr XV/132/2004 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 12 304 744 zł, przychody stanowiły kwotę 1 487 907 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 13 514 468 zł oraz rozchodów 654 183 zł - na spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Będzinie o/Psary na modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do pól D- 49 i D- 47/1 Psary, Strzyżowice, na remont ul. Leśnej i Browarnej w Sarnowie, na termomodernizację budynku Gimnazjum w Psarach oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Gimnazjum w Psarach i termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy budżet Gminy na dzień 31.12.2004 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 14 008 503 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 1 703 759 zł, a po stronie wydatków budżetowych 15 101 339 zł, i uległ zwiększeniu o kwotę 1 586 871 zł.

	Zwiększenia	Zmniejszenia
- część oświatowa subwencji ogólnej	339 115	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	99 908	
- część rekompensująca subwencji ogólnej	9 507	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 431	812 580
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 240	7 988

- dotacje otrzymane z funduszy celowych	53 414	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	319 214	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	
- wpływy z różnych dochodów	3 528	
- podatek od spadków i darowizn	110 000	
- wpływy z różnych opłat	25 470	
- odsetki	5 000	
- opłata produktowa	3 000	
RAZEM	2 524 372	820 568

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy.

W 2004 r. została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 290 637 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie, na termomodernizację budynku Urzędu Gminy otrzymaliśmy pozostałą kwotę pożyczki w wysokości 137 907 zł.

Zostały zaciągnięte kredyty w Górnośląskim Banku Gospodarczym na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie w kwocie 600 000 zł.

Zaciągnięte zostały również kredyty w ING Bank Śląski w Będzinie na :

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie w kwocie 150 000 zł
- modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do pól Strzyżowice ul. Podwale w kwocie 100 000 zł
- remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej w kwocie 150 000 zł

W 2004 r. spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW - na termomodernizację budynku Gimnazjum w Psarach w kwocie 223 061 zł , na termomodernizację Szkoły

Podstawowej w Dąbiu w kwocie 15 900 zł oraz na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 68 222 zł. Spłacane był również kredyty bankowe w kwocie 347 000 zł na modernizację nawierzchni drogi dojazdowej D – 49 i D – 47/1 Psary – Strzyżowice, remont ul. Leśnej i Browarnej w Sarnowie oraz termomodernizację budynku Gimnazjum w Psarach.

Zostały umorzone pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na:

- termomodernizację budynku Gimnazjum w Psarach w kwocie 178 000 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	14 008 503	13 482 526	96,2
- dochody własne	3 223 127	2 769 700	85,9
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	5 064 382	4 994 939	98,6
- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej	933 683	931 518	99,8
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	12 962	12 962	100,0
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	7 994	99,9
- dotacje celowe na zadania własne	89 252	89 247	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	118 414	117 488	99,2
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	319 214	319 214	100,0
- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 995	99,8
- uzupełnienie subwencji ogólnej	99 908	99 908	100,0

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 003 380	4 003 380	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej	9 507	9 507	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	123 674	123 674	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	15 101 339	14 124 874	93,5

w tym:

- wydatki majątkowe	3 024 111	2 681 661	88,7
- wynagrodzenia	4 946 299	4 783 298	96,7
- pochodne od wynagrodzeń	1 048 110	945 242	90,1
- dotacje	2 062 703	1 972 635	95,6
- pozostałe wydatki	4 020 116	3 742 038	93,1

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych za 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900	386	42,9
w tym:			
- wpływy za użytkowanie gruntów	400	371	92,7
- różne opłaty	500	15	3,0

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 214	319 214	100
w tym:			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	319 214	319 214	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 970	261 120	44,0
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 500	1 847	73,9
- różne opłaty	25 470	25 487	100,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000	86 898	133,7
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500 000	145 717	29,1
- odsetki	-	1 171	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	14 566	145,7
w tym:			
- wpływy z usług	10 000	14 566	145,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 312	75 642	116,7
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 784	55 784	100,0
- wpływy z opłaty administracyjnej	9 000	16 153	179,5

- wpływy z różnych dochodów	3 528	3 705	105,0
-----------------------------	-------	-------	-------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 162	44 154	99,9
---	---------------	---------------	-------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 162	44 154	99,9
--	--------	--------	------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462	9 462	100,0
---	--------------	--------------	--------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 462	9 462	100,0
--	-------	-------	-------

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 530 111	7 307 537	97,0
--	------------------	------------------	-------------

w tym:

- wpływy z karty podatkowej	25 000	4 476	17,9
- podatek od nieruchomości	1 792 493	1 702 587	94,9
- podatek rolny	399 222	215 560	54,0
- podatek leśny	9 860	5 236	53,1
- podatek od środków transportowych	80 154	143 552	179,0
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	135 000	171 603	127,1
- podatek od spadków i darowizn	160 000	190 072	118,8
- wpływy z różnych opłat	4 000	6 045	151,1

- odsetki	30 000	50 483	168,3
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000	27 596	92,0
- wpływy z różnych rozliczeń	-	6 025	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 741 382	4 630 362	97,6
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	1 960	65,3
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	151 980	126,6

RÓŻNE ROZLICZENIA	4 236 469	4 232 875	99,9
--------------------------	------------------	------------------	-------------

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 003 380	4 003 380	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	9 507	9 507	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	123 674	123 674	100,0
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 908	99 908	100,0
- prowizja dla Urzędu Skarbowego od przekazanych dochodów	-	- 3 594	-

OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 064	178 185	110,6
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

w tym:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	58 417	58 417	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 647	12 643	99,9

- wpływy z różnych opłat	90 000	107 125	119,0
--------------------------	--------	---------	-------

OPIEKA SPOŁECZNA	798 223	796 059	99,9
-------------------------	----------------	----------------	-------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	713 618	711 461	99,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 605	76 604	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	8 000	7 994	99,9

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 116	236 831	102,5
--	----------------	----------------	--------------

w tym:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 697	50 073	98,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 119	120 119	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 300	8 998	96,7
- wpływy z usług	42 000	51 489	122,5
- opłata produktowa	9 000	6 152	68,3

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500	6 495	99,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 495	100
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100
OGÓŁEM DOCHODY	14 008 503	13 482 526	96,2

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 975	400 581	83,1
w tym:			
- upowszechnianie doradztwa rolniczego	600	600	100
w tym:			
- wydatki bieżące	600	600	100
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 375	395 137	83,1
w tym:			
- wydatki bieżące	2 800	1 668	59,6
- wydatki majątkowe	472 575	393 469	83,3
- izby rolnicze	5 400	4 357	80,7
w tym: wydatki bieżące	5 400	4 357	80,7
- pozostała działalność	500	496	99,2

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	54 599	54 599	100,0
--	---------------	---------------	--------------

w tym:			
- dostarczanie wody	54 599	54 599	100,0
w tym: wydatki bieżące	54 599	54 599	100,0

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 489 077	2 127 351	82,2
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

w tym:			
- lokalny transport zbiorowy	1 051 338	963 854	91,7
w tym : wydatki bieżące	1 051 338	963 854	91,7
- drogi publiczne gminne	1437 739	1 163 497	80,9
w tym : wydatki bieżące	98 525	72 363	73,4
wydatki majątkowe	1 339 214	1 091 134	81,4

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 000	47 878	51,5
------------------------------------	---------------	---------------	-------------

w tym:			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000	47 878	51,5
z tego: wydatki bieżące	80 000	37 318	46,6
wydatki majątkowe	13 000	10 560	81,2

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 440	67 103	82,4
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

- plany zagospodarowania przestrzennego	80 440	66 568	82,7
- prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	535	53,5

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 043 249	1 889 631	92,5
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

w tym:			
- urzędy wojewódzkie	55 784	55 784	100,0
w tym: wydatki bieżące	55 784	55 784	100,0

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 784	55 784	100,0
- rady gmin	100 600	92 767	92,2
w tym: wydatki bieżące	100 600	92 767	92,2
- urzędy gmin	1 822 615	1 684 317	92,4
w tym: wydatki bieżące	1 714 940	1 576 901	91,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1293 092	1 209 437	93,5
wydatki majątkowe	107 675	107 416	99,7
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	17 509	74,5
- pozostała działalność	40 750	39 254	96,3

**URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

44 162

44154

99,9

w tym:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420	2 420	100,0
- wybory do Sejmu i Senatu	20 959	20 959	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego	20 783	20 778	99,9

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

205 482

197 479

96,1

w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne	191 320	187 725	98,1
wydatki bieżące	93 120	89 892	96,5
dotacje	75 200	75 200	100,0
wydatki majątkowe	23 000	22 633	98,4
- obrona cywilna	14 162	9 754	68,9
wydatki bieżące	14 162	9 754	68,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 462	9 462	100,0

Dochody od osób prawnych, Od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000	-	-
w tym:			
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 430	80 818	95,7
w tym:			
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 430	80 818	95,7
RÓŻNE ROZLICZENIA	3 721	-	-
w tym:			
- rezerwy ogólne i celowe	3 721	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 283 978	6 090 440	96,9
w tym:			
- szkoły podstawowe	3 625 634	3 502 644	98,4
- wydatki bieżące	2 669 287	2 551 434	98,0
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 138 641	2 042 768	98,4
- wydatki majątkowe	956 347	951 210	99,5
- przedszkola	947 986	935 211	98,6
wydatki bieżące	947 986	935 211	98,6
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	727 076	721 689	99,2
- gimnazja	1 192 382	1 142 764	95,8
wydatki bieżące	1 192 382	1 142 764	95,8
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 008 917	964 993	98,7
- dowożenie uczniów do szkół	133 658	130 456	97,6
wydatki bieżące	133 658	130 456	97,6

- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	307 215	303 173	98,7
wydatki bieżące	307 215	303 173	98,7
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 286	252 230	99,5
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 850	30 939	97,1
wydatki bieżące	31 850	30 939	97,1
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 633	16 847	95,5
- pozostała działalność	45 253	45 253	100,0

OCHRONA ZDROWIA	132 000	110 056	83,4
------------------------	----------------	----------------	-------------

w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000	110 056	83,4
wydatki bieżące	132 000	110 056	83,4

POMOC SPOŁECZNA	1 202 102	1 197 412	99,6
------------------------	------------------	------------------	-------------

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	599 566	599 493	99,9
wydatki bieżące	591 566	591 493	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 079	26 070	99,9
wydatki majątkowe	8 000	7 994	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 160	4 158	99,9
wydatki bieżące	4 160	4 158	99,9
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 619	265 138	99,4
wydatki bieżące	266 619	265 138	99,4
- dodatki mieszkaniowe	2 000	246	12,3

w tym:			
- gospodarka odpadami	104 548	97 737	93,5
wydatki bieżące	104 548	97 737	93,5
- schroniska dla zwierząt	8 000	8 000	100,0
wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg	390 201	359 396	92,1
wydatki bieżące	390 201	359 396	92,1
wydatki majątkowe	15 000	12 099	80,7
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 933	29 931	99,9
wydatki bieżące	29 933	29 931	99,9

- pozostała działalność	316 290	284 816	90,0
wydatki bieżące	144 306	124 043	85,9
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 684	124 493	93,8
wydatki majątkowe	39 300	36 280	92,3

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854 765	854 760	100,0
---	----------------	----------------	--------------

w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 795	515 795	100,0
dotacje	515 795	515 795	100,0
- biblioteki	335 970	335 970	100,0
dotacje	335 970	335 970	100,0
- pozostała działalność	3 000	2 995	99,8

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 000	106 330	97,5
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

w tym:

- obiekty sportowe	45 000	43 866	97,5
wydatki majątkowe	45 000	43 866	97,5
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000	62 464	97,6

OGÓŁEM WYDATKI	15 101 339,00	14 124 874,00	93,5
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków po zmianach wynosił 481 975 zł, a wykonanie 400 581 zł .

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” oraz za zorganizowanie pokazu przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydatkowano 600 zł.

Za opracowanie projektu budowy kanalizacji w Górze Siewierskiej zapłacono 67 710 zł. Remont budynku stacji wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w Górze Siewierskiej, wykonany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Sendpol” z Węgrzyc Wielkich wyniósł 221 957 zł. Zakończona została obudowa studni wierconej w Malinowicach za kwotę 20 688 zł. Opłata na rzecz Izby Rolniczej wynosiła 4 357 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyniku przegranego procesu z Gminą Mierzęcice w sprawie sporu o cenę wody, na podstawie wyroku sądowego zapłacono na jej rzecz kwotę 54 599 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 489 077 zł, a wydatkowano 2 127 351 zł. Przekazano na rzecz KZK GOP kwotę 963 854 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej.

Na zakup materiałów wydano kwotę 22 755 zł w tym: - zakupiono kosze , znaki drogowe , masę bitumiczną do likwidacji wyłomów pozimowych na drogach gminnych. Za sprzątnięcie przystanków zapłacono 20 338 zł, a za zimowe utrzymanie dróg 25 701 zł. Rozplantowanie kruszyw na drogach , za usługi koparką zapłacono 4 506 zł.

Za modernizację drogi Podwale w Strzyżowicach rozpoczęta w 2003 r. zapłacono 110 263 zł.

Zakończono modernizację nawierzchni drogi D-49 i D- 47/1 w Strzyżowicach, koszt prac wyniósł 72 024 zł.

Za dokumentację i przebudowę ul. Kolejowej w Gródkowie zapłacono 883 127 zł w tym dofinansowanie środkami z programu SAPARD – 319 214 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił 93 000 zł , a wykonanie 47 878 zł.

W kwocie tej mieści się wycena działek przeznaczonych do sprzedaży , ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż działek ,wypisy z ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty aktów notarialnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach wynosił 81 440 zł, a wykonanie 67 103 zł.

W kwocie tej ujęto ogłoszenia w prasie o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, dokumentację projektowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia i honoraria dotyczące udziału w komisjach, opinii o planie zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wynosił 2 043 249 zł, a wykonanie 1 889 631 zł.

Na zadania z administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w kwocie 55 784 zł, wykorzystano w całości. Wynagrodzenie pracowników prowadzących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, działalności gospodarczej wynosiły 42 571 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 205 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 9 008 zł.

Na wypłatę diet dla radnych, diet dla przewodniczącej i jej zastępców oraz diet dla członków komisji wydatkowano 84 350 zł.

Pozostałą kwotę 8 416 zł wydatkowano na zakup flagi, art. spożywczych, szkolenia radnych, usługi telefoniczne, konserwację kserokopiarki oraz koszty podróży.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy wydatkowano 955 384 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 131 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiły 174 718 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie 8 205 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 94 639 zł. w tym: prenumerata czasopism i prasy (dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe województwa śląskiego) aktualizacja poradników, zakup druków, tonera i innych materiałów biurowych – 50 203 zł, na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń biurowych wydatkowano 22 402 zł

Koszt energii elektrycznej wynosił 13 308 zł , gazu – 13 156 zł i wody 1 178 zł.

Za badania okresowe pracowników zapłacono 861 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 189 885 zł z tego: za nadane przesyłki listowe 27 892 zł, usługi telefoniczne 28 704 zł, szkolenia pracowników 17 888 zł, konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki –

10 744 zł, umowy zlecenia – obsługa prawna 26 352 zł, nadzór budowlany 25 631 zł, nadzór i serwis oprogramowania (ewidencja , USC, działalność gospodarcza, księgowość) 9 767 zł, umowa zlecenie – doręczanie korespondencji i koordynator „do akcji zima” 17 018 zł, aktualizacja przepisów prawnych „MECENAS” , program antywirusowy i licencja BIP – 7 062 zł, pozostała kwota 18 837 zł została wydatkowana na wywóz śmieci, prowizje bankowe, wykonanie tablic emaliowanych, oprawy dzienników ustaw.

Na koszty podróży pracowników , na ryczałty za korzystanie z samochodu do celów służbowych przez Wójta, Z-cę Wójta, inspektora ds. kontroli wydatkowano 13 417 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 24 386 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach otrzymano dotację celową w kwocie 20 783 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, którą wykorzystano w kwocie 20 778 zł w tym diety członków komisji 13 580 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano

187 725 zł z tego na materiały przy budowie OSP Strzyżowice 22 633 zł.

Przekazano dotację na utrzymanie jednostek straży pożarnych 75 200 zł.

Wypłacono ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP w kwocie 3 600 zł. Kwotę 40 963 zł zapłacono z tytułu zawartych umów z osobami zajmującymi się konserwacją i utrzymaniem w dobrym stanie sprzętu pożarniczego. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4 915 zł.

Zakupiono materiały do remontu budynków OSP Psary w kwocie 20 000 zł, Góra Siewierska 5 465 zł i Preczów 1 471 zł.

Za ubezpieczenie samochodów strażackich zapłacono 6 050 zł.

Zostało podpisane porozumienie ze Starostą Będzińskim na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 9 462 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 80 818 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan finansowy **szkół podstawowych** wynosi 3 625 634 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 502 644 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 1 920 042 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 726 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 110 847 zł.

Zakup usług pozostałych wynosił 46 416 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 99 185 zł.

Plan finansowy **przedszkoli** wynosił 947 986 zł., a wydatkowano 935 211 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 27 627 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 557 257 zł., a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 290 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 117 143 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 61 518 zł

Za energię elektryczną zapłacono 13 140 zł., za gaz 29 001 zł., a za wodę 2 897 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 14 198 zł.

Zakup usług pozostałych wynosił 19 129 zł

Koszty podróży służbowych wynosiły 2 247 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 32 907 zł.

Plan finansowy **gimnazjum** wynosił 1 192 382 zł., a wydatkowano 1 142 763 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 57 629 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 751 104 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 920 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 158 920 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 23 828 zł., z tego: materiały do remontu i konserwacji 7 938 zł.; materiały biurowe 2 556 zł., materiały do ogrodzenia boiska 8 800 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 16 336 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi łączności 4 672 zł, abonament RTV, dostęp do ISS oraz monitoring 1 052 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 47 725 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 130 456 zł., w tym: dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum – 89 589 zł.; dowóz dzieci niepełnosprawnych – 30 940 zł.; zakup biletów dla uczniów – 9 927 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano 196 460 zł., a na dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 507 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiły 42 264 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 22 043 zł Zakup usług pozostałych 20 215 zł., w tym: usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, wynajem powierzchni biurowych, prowizje bankowe, dofinansowanie opieki pielęgniarstwa w placówkach oświatowych. Koszty delegacji służbowych pracowników i ryczałt Dyrektora wynosiły 3 397 zł.. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4 522 zł.

Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Będzin i Gminą Czeladź na prowadzenie zajęć z nauczycielami przez doradców metodycznych.

Wydatkowano na ten cel 12 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetowych wynosi 132 000 zł., a wykonanie 110 056 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia członka komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz od umowy zlecenia w kwocie 683 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 30 470 zł Za energię elektryczną zapłacono 6 560 zł. Za usługi remontowe zapłacono 31 041 zł.(uruchomienie kotłowni)

Zakup usług pozostałych wynosił 39 862 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego oraz zadania własne przez Radę Gminy.

Plan wydatków budżetowych wynosił 1 202 102 zł., z tego z zadań zleconych 798 223 zł., a wykonanie 1 197 412 zł , w tym zadania zlecone 796 058 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 599 493 zł.

➤ Świadczenia społeczne – 561 425 zł., w tym:

1. zasiłek rodzinny dla 2 984 os. – 131 465 zł.
2. zasiłek pielęgnacyjny dla 283 os. – 40 752 zł.
3. świadczenia pielęgnacyjne dla 115 os. – 45 248 zł.
4. dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 17 os. – 8 500 zł.
5. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 220 os. – 88 705 zł.
6. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 1055 os.– 203 125 zł
7. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia dla 53 os. – 2650 zł.
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia dla 128 os. – 8 960 zł.
9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 222 os. – 19 980

10. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła dla 301 os. – 12 040 zł.

➤ Składki na ubezpieczenia społeczne - 15 612 zł., w tym:

1. składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników – 1 990 zł.

2. składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 13 622 zł

➤ Wynagrodzenia osobowe pracownika – 10 190 zł.

➤ Składki na Fundusz Pracy – 268 zł.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia – 1 104 zł

➤ Zakup usług zdrowotnych – 35 zł.

➤ Zakup usług pozostałych – 2 447 zł., w tym: zakup znaczków pocztowych, transport mebli, umowy zlecenia, wykonanie instalacji telefonicznej, prowizja bankowa, wdrożenie systemu komputerowego.

➤ Podróże służbowe krajowe – 88 zł.

➤ Różne opłaty i składki – 330 zł.

➤ Odpis na ZFŚS – 232 zł.

➤ Wydatki na zak. inwest. jednostek budżetowych – 7 994 zł.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dot. świadczeń rodzinnych

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 158 zł.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone – 105 591 zł.

➤ Świadczenia społeczne – 97 732 zł., w tym:

1. zasiłki stałe dla 12 os. – 17 381 zł.

2. zasiłki stałe wyrównawcze – 49 169 zł.

3. zasiłki okresowe gwarantowane – 369 zł.

4. ochrona macierzyństwa dla 6 os. – 6 256

5. zasiłki okresowe – 24 557 zł.

➤ Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 858 zł.

Składki emerytalno-rentowe od zasiłku stałego i gwarantowanego zasiłku okresowego dla 17 osób do 30.04.04r.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne – **159 548 zł.**

➤ Świadczenia społeczne – 158 030 zł.

Zasiłki celowe na: zakup opału, żywność, finansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach dla 15 dzieci, środki czystości, odzież, schronienie, leki

Zasiłki okresowe na kwotę 6 137 zł.

➤ Zakup usług pozostałych – 490 zł.

Pokrycie kosztów pogrzebu osoby samotnej, składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 osób – 1 028 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – **246 zł.**

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.

Rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zadania zlecone.

➤ Świadczenia społeczne – **1 829 zł.**, w tym:

1. zasiłki rodzinne dla 1 dziecka – 255 zł.

2. zasiłki pielęgnacyjne dla 14 osób – 1 574 zł.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie ogółem wynosi **281 030 zł.**, w tym

zadania zlecone – 84 567 zł.

zadania własne – 196 463 zł.

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników:

zadania zlecone – 65 302 zł.

zadania własne – 113 521 zł.

➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

zadania zlecone – 5 411 zł.

zadania własne – 8 561 zł.

➤ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:

zadania zlecone – 13 854 zł.

zadania własne – 26 330 zł.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

zadania własne – 12 140, w tym: prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, tonerów do kserokopiarki i drukarki, bębna, art. biurowych, druków, książek, papieru oraz niezbędnego wyposażenia w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych.

➤ Zakup usług pozostałych

zadania własne – 19 939 zł., w tym: usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe. usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy urządzeń, prowizje bankowe, opłata skrytki pocztowej, zakup znaczków pocztowych, udział w szkoleniach i seminariach, transport dzieci wyjeżdżających na kolonie z kuratorium, prowizje od przelewów ZUS.

➤ Podróże służbowe krajowe

zadania własne 3 916 zł., w tym: wypłata delegacji, ryczału za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zakup biletów dla pracowników socjalnych wychodzących w teren.

Zakupy inwestycyjne – 5 000 zł.

➤ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zadania własne – 5 566 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze – zadania własne

Zakup usług pozostałych – 11 061 zł.

Usługi opiekuńcze dla 9 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Usługi Pielęgniarskie i Opiekuńcze z Dąbrowy Górniczej reprezentowany przez P. Alicję Kluczną.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zadania własne

Zakup usług pozostałych – 34 457 zł., w tym dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum dla 118 dzieci.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Plan wydatków budżetowych wynosił 87 387 zł., a wykonanie 76 402 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 5 447zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 48 252 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 739 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 11 731 zł.

Zakupiono gry planszowe i materiały do zajęć świetlicowych za kwotę 500 zł. Zakupiono wyposażenie (24 krzesła uczniowskie) w kwocie 1 200 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 3 624 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetowych wynosi 848 972 zł, a wykonanie 779 880 zł.

Zakupiono stojaki i worki do segregacji odpadów za kwotę 40 000 zł, które zostały przekazane mieszkańcom sołectwa Psary (ul. Graniczna, Szkolna, Kasztanowa, Gródkowska, Górna i część ul. Wiejskiej). Z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZameX” w Piekarach Śląskich została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska, za którą zapłacono 2 800 zł.

Podpisano również umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach na przechowywanie wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów na kwotę 5 200 zł.

Koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego wynosiły 216 012 zł.

Za eksploatację oświetlenia ulicznego zapłacono 131 285 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska wynosiła 29 931 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników w gospodarce komunalnej wynosiło 102 214 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 20 710 zł.

Za odzież ochronną oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP zapłacono 3 685 zł.

Za zakup materiałów do remontu „Agronomówki” i Domu Komunalnego w Dąbiu, pokrywy na zbiornik w Preczowie zapłacono 45 793 zł.

Za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 48 059 zł . Za wywóz nieczystości, umowy - zlecenia wydatkowano 1 432 zł.

Została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19 997 zł. na dofinansowanie zadania „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla gminy Psary wraz z organizacją systemu opłat środowiskowych” Zakupiono program ochrony środowiska dla Gminy Psary wraz z organizacją systemu opłat środowiskowych”

Zakupiono program ochrony środowiska za kwotę 5 636 zł.

Koszt komputera wraz z oprogramowaniem i licencją wynosił 9 274 zł.

Zakupiono rusztowanie za kwotę 27 006 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 515 795 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 335 970 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na utrzymanie klubów sportowych przekazano dotację w kwocie 62 464 zł. Zostały na tę okoliczność spisane stosowne umowy. Na kontynuację budowy szatni LKS Psary wydatkowano 24 004 zł, na budowę szatni LKS Sarnów 4 999 zł. oraz na budowę szatni LKS Preczów 14 863 zł.

W Ó J T

Marián Koziel

2458

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2004 rok

Plan i wykonanie dochodów własnych za 2004r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Suma całkowita			83 971 299	92 113 495	84 736 342	92%
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			2 500	2 000	190	10%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe (...) - Suma	2 500	2 000	190	10%
010	01022	Wpływy z usług (kolczykowanie i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt)	2 500	0	0	
010	01022	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (utylicacja padliny - PFOŚiGW)		2 000	190	10%
600 - Transport i łączność - Suma			3 475 000	7 359 470	6 997 656	95%
	60016	Drogi publiczne gminne - Suma	3 475 000	7 221 470	6 863 276	95%
600	60016	Grzywny i inne kary pieniężne		0	1 760	
600	60016	Wpływy z różnych dochodów (RAFAKO - budowa chodnika)		0	12 551	
600	60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (PHARE - Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść	3 475 000	6 425 000	6 052 495	94%
600	60016	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (ŚUW - Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych)		796 470	796 470	100%
	60017	Drogi wewnętrzne - Suma	0	138 000	134 380	97%
600	60017	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)		138 000	134 380	97%
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			13 757 500	13 757 500	6 314 396	46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma	13 757 500	13 757 500	6 313 275	46%
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000	750 000	1 106 400	148%
700	70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000	160 000	205 001	128%
700	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	35 000	107 376	307%
700	70005	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 812 500	12 812 500	4 861 469	38%
700	70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	5 317	
700	70005	Wpływy z różnych dochodów		0	27 712	
	70095	Pozostała działalność - Suma	0	0	1 121	
700	70095	Wpływy z różnych dochodów		0	1 121	
750 - Administracja publiczna - Suma			360 000	2 604 549	258 149	10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma	360 000	2 579 689	225 990	9%
750	75023	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (UM)	60 000	60 000	43 703	73%
750	75023	Wpływy z usług (VAT)	300 000	2 500 000	94 969	4%
750	75023	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	120	
750	75023	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wcześniej poniesionych wydatków)		0	49 860	
750	75023	Wpływy z różnych dochodów (wypis i wyrys)	0	0	350	
750	75023	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	0	0	16 019	
750	75023	Wpływy z różnych dochodów (Urząd Pracy)		19 689	20 969	107%
	75095	Pozostała działalność - Suma	0	24 860	32 159	129%
750	75095	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	2 299	
750	75095	Wpływy z różnych dochodów		4 790	9 790	204%
750	75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie środków z lat ubiegłych)		20 070	20 070	100%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			0	0	46 555	
	75412	Ochotnicze straże pożarne - Suma	0	0	600	
754	75412	Wpływy z różnych dochodów		0	600	
	75416	Straż Miejska - Suma	0	0	45 955	
754	75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	44 849	
754	75416	Wpływy z różnych opłat		0	1 106	

Plan i wykonanie dochodów własnych za 2004r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma			43 139 832	43 141 248	45 385 518	105%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Suma	90 000	90 000	76 933	85%
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	72 990	81%
756	75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	3 943	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - Suma	22 164 500	22 145 916	23 754 029	107%
756	75615	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	17 050 000	17 050 000	17 620 011	103%
756	75615	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 450 000	1 450 000	1 347 492	93%
756	75615	Podatek rolny (osoby prawne)	70 000	51 416	76 266	148%
756	75615	Podatek rolny (osoby fizyczne)	1 050 000	1 050 000	1 252 452	119%
756	75615	Podatek leśny (osoby prawne)	4 500	4 500	4 339	96%
756	75615	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	350 000	350 000	496 276	142%
756	75615	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	250 000	250 000	574 260	230%
756	75615	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	180 000	180 000	256 424	142%
756	75615	Podatek od posiadania psów (osoby fizyczne)	51 000	51 000	55 841	109%
756	75615	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	900 000	900 000	857 363	95%
756	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	85 000	0	0	
756	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	560 000	645 000	898 019	139%
756	75615	Wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (osoby prawne)	20 000	20 000	7 984	40%
756	75615	Wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (osoby fizyczne)	4 000	4 000	1 435	36%
756	75615	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0	0	4 403	
756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	4 087	
756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	50 000	50 000	195 653	391%
756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	90 000	90 000	101 724	113%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Suma	1 700 000	1 700 000	2 188 850	129%
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	1 080 786	135%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000	850 000	1 000 583	118%
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej)	50 000	50 000	106 330	213%
756	75618	Wpływy z różnych opłat		0	9	
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	1 142	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - Suma	0	0	72 922	
756	75619	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0	72 922	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud. państwa	19 185 332	19 205 332	19 292 784	100%
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 485 332	18 485 332	18 052 495	98%
756	75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	720 000	1 240 289	172%
758 - Różne rozliczenia - Suma			20 701 988	21 170 187	21 375 149	101%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. - Suma	19 413 200	19 871 989	19 871 989	100%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - Suma	0	9 410	9 410	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) - Suma	50 000	50 000	254 962	510%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - Suma	1 238 788	1 238 788	1 238 788	100%
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 273 479	1 532 395	1 518 186	99%
	80101	Szkoły podstawowe - Suma	307 533	393 938	350 074	89%
801	80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 643	37 643	33 653	89%
801	80101	Wpływy z usług		4 900	4 900	100%
801	80101	Pozostałe odsetki		0	96	
801	80101	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała w stołówkach)	269 890	334 190	294 236	88%
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wyprawa szkolna)		11 553	11 537	100%
801	80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie środków z lat ubiegłych)		5 652	5 652	100%