DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2005 r. **Nr 93**

Treść: Str.
Poz.:

Sprawozdania

2536 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Istebna za 2004 rok 14011
2537 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jejkowice za 2004 rok 14038
2538 – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2004 rok 14056
2539 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2004 rok 14201
2540 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kroczyce za 2004 rok 14222
2541 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2004 14265
2542 – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krzanowice za 2004 rok 14282
2543 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2004 rok 14301
2544 – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kuźnia Raciborska za 2004 rok 14345
2545 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2004 rok 14379

2536

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Istebna za 2004 rok.

Budżet Gminy Istebna na rok 2004 przyjęto uchwałą nr XVI/122/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004r.

Plan dochodów ustalono na kwotę **15 830 000,-** zł, a plan wydatków na kwotę **15 551 736,-** zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2004 w kwocie łącznej **856 264,-** zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości **578 000,-** zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2004 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 18 746 839,- zł **Przychody - 3 173 334,- zł**

Wydatki - 21 082 390,- zł **Rozchody - 837 783,- zł**

A. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➢ Plan pierwotny na 01.01.2004	15 830 000,-	15 551 736,-

➢ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	1 666 364,-	4 280 179,-
w tym: *zwiększenia*	*2 675 328,-*	*5 508 258,-*
zmniejszenia	*-1 008 964,-*	*-1 228 079,-*
➢ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	1 250 475,-	1 250 475,-
w tym: *zwiększenia*	*1 569 199,-*	*3 122 148,-*
zmniejszenia	*- 318 724,-*	*- 1 871 673,-*
➢ Kwota zmian ogółem	2 916 839,-	5 530 654,-
PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2004R.	**18 746 839,-**	**21 082 390,-**

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

B. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 500	8 713	12,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 000	267 873	83,45
600	Transport i łączność	1 299 210	820 203	63,13
630	Turystyka	0	1 803	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 360	140 471	78,32
710	Działalność usługowa	2 300	2 325	101,09
750	Administracja publiczna	104 879	109 490	104,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 317	21 071	90,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 089	15 089	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 206 725	3 958 585	94,10

758	Różne rozliczenia	10 317 006	10 329 284	100,12
801	Oświata i wychowanie	118 457	120 487	101,71
852	Pomoc społeczna	1 681 840	1 680 107	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 885	318 239	105,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500	3 500	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 611	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	19 160	24 743	129,14
RAZEM		**18 746 839**	**17 821 983**	**95,07**

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonania w omawianym okresie.

C. WYKONANIE PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2004 ROK

Podstawowe dochody podatkowe	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	**3 634 792**	**362 328**	**26 429**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	177 749	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 902 033	x	x
Podatek rolny	10 258	0	0
Podatek od nieruchomości	1 250 004	362 328	26 429
Podatek leśny	44 800	0	0
Podatek od środków transportu	80 375	0	0
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3 770	x	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 200	x	0
Wpływy z opłaty skarbowej	28 603	x	0

D. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

Dochody w tym dziale wynoszą 8 713,- zł; z tego 8 200,- zł stanowią wpłaty na rzecz ochrony środowiska, a 513,- zł czynsz dzierżawny za tereny łowieckie.

Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

To dochody w łącznej wysokości 267 873,- zł. Są to kwoty: 265 988,- zł - z tytułu dostarczania wody oraz 1 885,- zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 *Transport i łączność*

Są to kwoty dotacji w łącznej wysokości 820 203,- zł; z tego 742 203,- zł to kwota otrzymanych dotacji w ramach programu SAPARD na modernizację dróg gminnych, natomiast 78 000,- zł to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje dróg rolniczych.

Dział 630 *Turystyka*

To wpływy otrzymane na podstawie zawartych umów z gminami tzw. „Beskidzkiej Piątki" za współorganizację stoiska na targach turystycznych w Szczecinie w łącznej wysokości 1 803,- zł.

Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*

Suma dochodów zamyka się w kwocie 140 471,- zł. W skład niej wchodzą: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste- 3 172,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze lokali, mieszkań, gruntów...)- 75 518,- zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 159,- zł, odpłatność za ogrzewanie- 26 978,- zł, dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- 25 897,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat- 721,- zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę)- 8 026,- zł.

Dział 710 *Działalność usługowa*

W tym dziale mieszczą się dochody z tytułu wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w kwocie 1 525,- zł oraz otrzymana na utrzymanie mogił wojennych dotacja celowa w wysokości 800,- zł.

Dział 750 *Administracja publiczna*

Dochody w wysokości 109 490,- zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami. W szczegółowości mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 47 200,- zł na sprawy obywatelskie i migracji, 2 700,- zł na zarządzanie kryzysowe, 12 979,- zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 4 888,- zł. Za materiały przetargowe, akcesoria budowlane, ksero i rozmowy telefoniczne otrzymano 2 881,- zł, natomiast 1 100,- zł to prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej. Z kolei 25 948,- zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną. Ponadto mieści się tutaj otrzymana z PZU S.A., Inspektorat w Cieszynie nagroda w wysokości 10 000,- zł dla miejscowości Koniaków otrzymana w ramach konkursu ubezpieczeń rolnych organizowanego przez tę instytucję, oraz kwota 1 794,- zł będąca należnym gminie 5% potrąceniem z wpłat za dowody osobiste.

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

To otrzymane dotacje celowe w wysokości 21 071,- zł. W tym 1 700,- zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców, 9 400,- zł na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego i 9 971,- zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Dochody działu wynoszą 15 089,- zł i jest to otrzymana z powiatu dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej*

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 3 958 585,- zł. Głównie są to wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 637 636,- zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 612 368,- zł, podatek rolny od osób prawnych 18,- zł, podatek rolny od osób fizycznych 10 240,- zł, podatek leśny od osób prawnych 39 907,- zł, podatek leśny od osób fizycznych 4 893,- zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 79 245,- zł a od osób prawnych 1 130,- zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3 797,- zł, podatek od spadków i darowizn 38 926,- zł, podatek od posiadania psów 1 800,- zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 138 146,- zł, opłata skarbowa 28 603,- zł, opłata administracyjna 20 379,- zł, opłaty miejscowe 25 397,- zł i opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 11 200,- zł. Znaczną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 1 902 033,- zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 177 749,- zł. Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 201 439,- zł a dotacja z PFRON rekompensująca utracony podatek od nieruchomości 8 451,- zł. Pozostałą część dochodów w wysokości 15 228,- zł stanowią koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 758 *Różne rozliczenia*

Dochody działu ogółem wynoszą 10 329 284,- zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 10 284 704,- zł; w tym subwencja oświatowa 7 788 707,- zł, subwencja wyrównawcza 2 481 074,-zł, subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw podatkowych 14 923,- zł. Kwota (ujemna) - 2 874,- zł to potrącane przez Urzędy Skarbowe koszty obsługi przekazywanych udziałów, natomiast 47 454,- zł to dopisane odsetki od kwot lokowanych na rachunkach bankowych.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

Dochody ogółem wynoszą 120 487,- zł. W tym: dotacja celowa na podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 5 165,- zł,

dotacja celowa na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień- grudzień 5 712,- zł, dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i w sesji letniej 1 500,- zł, wpłaty z gmin sąsiednich, na podstawie zawartych porozumień, za doradztwo metodyczne 18 225,- zł, opłata stała za przedszkole 17 040,- zł. Pozostałe dochody to najem pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych 3 250,- zł, najem pomieszczeń szkolnych w gimnazjum 1 885,- zł i wynajem hali sportowej przy gimnazjum 6 685,- zł, odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych 61 025,- zł.

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody z tego tytułu wynoszą 1 680 107,- zł. Głównie są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1 326 129,- zł. Na zakupy inwestycyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych otrzymano 6 455,- zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 385,- zł, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze (celowe, gwarantowane, okresowe, stałe, itp.) 154 217,- zł, dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 8 532,- zł a środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 151 794,- zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 3 216,- zł. Dotacja na usługi opiekuńcze otrzymana w pierwszym półroczu została zwrócona ponieważ nie została wykorzystana. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 23 379,- zł na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 318 239,- zł. Głównie są to wpływy z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych wynoszące 152 542,- zł oraz wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w wysokości 133 254,- zł.. Ponadto 31 884,- zł stanowi otrzymana dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą. Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 322,- zł a odsetki od nieterminowych wpłat 237,- zł.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Dochody tego działu wynoszą 3 500,- zł i jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury celowa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

Dział 926 *Kultura fizyczna i sport*

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 24 743,- zł, w tym kwota w wysokości 10 460,- zł to końcowa dotacji z programu PHARE na zorganizowany w 2003 roku „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik". Otrzymane darowizny na organizację „Biegu Narciarskiego o Istebniański Bruclik" wynoszą 2 500,- zł a wpłaty za reklamę firm na tej imprezie 1 730,- zł. Dochody z tytułu najmu obiektu Pod Skocznią wynoszą 7 820,- zł, natomiast 2 233,- zł to zwrot przez wynajmujących obiekt za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości.

E. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 360 815	2 266 558	96,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 209	154 809	82,25
600	Transport i łączność	3 445 210	3 406 195	98,87
630	Turystyka	31 000	30 751	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000	89 954	99,95
710	Działalność usługowa	23 050	23 033	99,93
750	Administracja publiczna	1 976 502	1957 988	99,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 317	21 071	90,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 789	151 745	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 551	16 463	99,47
757	Obsługa długu publicznego	215 043	214 569	99,78
758	Różne rozliczenia	22 438	22 437	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 626 656	8 561 815	99,25
851	Ochrona zdrowia	235 077	225 678	96,00
852	Pomoc społeczna	2 118 333	2 116 884	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	506 048	506 039	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 135	491 488	98,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 000	322 000	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	185 111	179 283	96,85
926	Kultura fizyczna i sport	48 106	48 058	99,90
RAZEM		**21 082 390**	**20 806 818**	**98,69**

F. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 2 264 305,- zł, w tym budowa III etapu kanalizacji we wsi Jaworzynka 828 325,- zł, budowa, przy współfinansowaniu z programu SAPARD, oczyszczalni Gliniane wraz z kanalizacją sanitarną Istebna Centrum 356 123,- zł ze środków własnych i 1 008 963,- ze środków programu SAPARD, kosztorysy i mapy na kanalizację i oczyszczalnię Istebna Dzielec-Tartak 43 424,- zł oraz prace geodezyjno- kartograficzne na wodociągu Wilcze 3 500,- zł i na ujęciu wody Gańczorka 23 970,- zł.- zł.

Rozdział 01030 *Izby rolnicze*

Kwota w wysokości 199,- zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 *Pozostała działalność*

Obejmuje kwotę w wysokości 2 054,- zł będącą sumą wydatków związanych z przewozem bezpańskich psów do schroniska- 1 854,- zł i zakupem za 200,- zł owsa paszowego dla zwierzyny leśnej.

Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

Rozdział 40002 *Dostarczanie wody*

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 154 809,- zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 47 314,- zł i awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Istebnej Centrum w kwocie 66 681,- zł. Pozostałe roboty awaryjne na kwotę 23 993,- zł to wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody na wodociągu Jaworzynka, wymiana pompy głębinowej na Krężelce, wymiana instalacji na stacji Wilcze i inne awarie sieci wodociągowych. Podchloryn sodu, chlor, papier na faktury, aktualizacja programu AQUA, reduktory, grzejniki olejowe, siatka ogrodzeniowa, ubrania ochronne to ogółem 3 325,- zł; kontrole sanitarne, badania wody, dozór techniczny, usługi telekomunikacyjne to 4 394,- zł, natomiast koszt opłat za urządzenia i za pobór wody to kwota 9 102,- zł.

Dział 600 *Transport i łączność*

Rozdział 60016 *Drogi gminne publiczne*

Ogółem wydatki wynoszą 3 150 451,- zł. Wydatki inwestycyjne to modernizacja dróg gminnych o długości 5 800 mb w Koniakowie i 1 200 mb w Istebnej, realizowana przy współfinansowaniu z programu SAPARD; i tak: droga „Rastoka" to wydatek w wysokości 153 800,- zł ze środków własnych i 436 417,- zł ze środków pomocowych, droga Zimna Woda Sztoczek" to wydatek w wysokości 170 022,- zł ze środków własnych i 479 006,- zł ze środków pomocowych, droga „Bryje Deje" to wydatek w wysokości 108 244,- zł ze środków własnych i 305 786,- zł ze środków pomocowych. Koszt dokumentacji technicznej na wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych we wsi Istebna dotyczy następujących dróg: Mikszówka- 11 288,- zł, Wilcze- 20 178,- zł, Połom- Leszczyna- 20 738,- zł, Olecki- 28 318,- zł, Tokarzonka- 2 500,- zł, projekt budowy zatok autobusowych przy drodze Istebna- Słowioczonka- 5 576,- zł, chodnik na Dzielcu- 4 427,- zł. Aktualizacja map, projekty i uzgodnienia drogi Korbasy- Łupienie- Waszuty w Jaworzynce to wydatek w kwocie 17 230,- zł. Ponadto zlecono wykonanie numeracji dróg gminnych za 28 328,- zł. Pozostałe to głównie wydatki związane z remontem dróg gminnych. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej przedstawiają się następująco: Mała Łączka w Koniakowie to koszt w wysokości 12 409,- zł, Wołowa obok OSP w Koniakowie koszt 22 939,- zł, do Gazurka w Jaworzynce koszt 20 181,- zł, przebudowa skrzyżowania dróg Istebna- Wilcze – Bystre koszt 79 418,- zł. Jeżeli chodzi o drogi o nawierzchni tłuczniowej ze skropieniem, to dokonano remontu na takich drogach: do Jureczka w Koniakowie koszt 115 580,- zł, Tyniok w Koniakowie koszt 32 668,- zł, Szkatółka w Koniakowie koszt 68 292,- zł, Maciejka w Jaworzynce koszt 34 945,- zł, Bystre w Istebnej koszt 59 869,- zł, Podoliny w Istebnej koszt 34 199,- zł, Waligóra w Istebnej koszt 64 072,- zł, Andziołówka do Krzyża w Istebnej koszt 30 972,- zł, Gazury w Istebnej koszt 27 985,- zł, zatoka na Wilczym w Istebnej koszt 14 661,- zł, zatoka Istebna Olza- Pasieki koszt 5 744,- zł, parking przy SP nr 1 w Jaworzynce koszt 8 615,- zł. Z kolei remonty cząstkowe dróg przedstawiają się następująco: droga Legiery Kosarzyska w Koniakowie (w tym umocnienie skarpy) to koszt 14 062,- zł, Jasie w Jaworzynce to 22 547,- zł, Czerchla w Jaworzynce to 11 723,- zł, Byrty w Jaworzynce koszt 22 524,- zł, Szkawlonka w Jaworzynce koszt 40 081, Szkawlonka Boczna w Jaworzynce koszt 21 145,- zł, Procesyjna w Jaworzynce koszt 13 801,- zł, Do Sołtysa w Jaworzynce koszt 4 472,- zł, Klimki w Jaworzynce koszt 16 326,- zł, Małysze w

Jaworzynce koszt 8 728,- zł, Andziołówka do Gazdy w Istebnej koszt 8 018,- zł, Poloki w Istebnej koszt 2 027,- zł, Nowy Jork w Istebnej koszt 6 266,- zł, Wywóz w Istebnej koszt 4 791, Suszki w Istebnej koszt 11 425,- zł, Wilcze- Polanka w Istebnej koszt 3 317,- zł, Dzielec w Istebnej koszt 3 501,- zł, Jasnowice w Istebnej koszt 12 463,- zł, Za Dolinę w Istebnej koszt 2 195,- zł. Natomiast drogi z płyt to: Na Bagno w Koniakowie koszt 12 544,- zł, Żurówka w Koniakowie koszt 31 629,- zł, Kępa w Koniakowie koszt 28 060,- zł, Do Kapasia w Istebnej koszt 19 180,- zł, Kępka na Groń w Istebnej koszt 28 354,- zł, Do Dziury w Istebnej koszt 39 527,- zł, Łabaje w Jaworzynce koszt 42 012,- zł, Do Kaprola w Jaworzynce koszt 35 447,- zł, Do Galeja w Jaworzynce koszt 14 260,- zł, droga Leszczyna Dolna w Istebnej koszt 5 999,- zł. Wykonanie znaków drogowych głównie do oznakowania dróg modernizowanych w ramach współfinansowania ze środków programu SAPARD to wydatek w kwocie 14 169,- zł, poniesiony ze środków własnych. Dofinansowanie odśnieżania dróg gminnych w postaci zwrotu kosztów paliwa stanowi kwotę 48 783,- zł, a usługi zimowego utrzymania dróg to kwota 138 729,- zł. Pozostałe wydatki to: drobne remonty dróg koszt 14 629,- zł , remonty mostów (Do Muzyka w Istebnej, Szkawlonka i Kikula w Jaworzynce i w Koniakowie Rastoka) koszt 12 037,- zł, opłaty notarialne, opłaty sądowe związane z komunalizacją działek, dzienniki budowy, paliwo, wycinka drzew koszt 11 273,- zł

Rozdział 60017 *Drogi wewnętrzne*

To wyłącznie wydatki inwestycyjne w wysokości 255 744,- zł poniesione na opracowanie projektów technicznych i wykonanie modernizacji dróg rolniczych przy współudziale środków w kwocie 78 000,- zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: „Łabaje" we wsi Jaworzynka- 32 578,- zł ze środków własnych i 18 000,- zł z dotacji FOGR, „Stańki" również we wsi Jaworzynka- 73 341,- zł ze środków własnych i 36 000,- zł z dotacji FOGR, „Zagliniane" w Istebnej- 36 365,- zł ze środków własnych i 24 000,- zł z dotacji FOGR, oraz „Zimna Woda" w Koniakowie- 35 460,- zł ze środków własnych.

Dział 630 *Turystyka*

Rozdział 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Całość wydatków to kwota w wysokości 30 751,- zł. W tym 5 400,- zł to koszt ponoszony przez gminę za wydanie foldera turystycznego „Beskidzka Piątka" oraz 450,- zł za plakaty „Beskidzka Piątka". 500,- zł przekazano na promocję regionu w folderze „Skałki beskidzkie", a 1 025,- zł na zdjęcia lotnicze okolic Trójwsi przeznaczone do

nowego foldera. Kwota 2 703,- zł stanowi udział w polsko- niemieckich prezentacjach turystycznych w Szczecinie, z tym, że podpisano umowy o współorganizację z pozostałymi gminami „Beskidzkiej Piątki" i część wydatków (1 803,- zł) zwróciła się. Są to dochody działu Turystyka. Pozostałe wydatki to: udział w Krajowych Targach Turystyki i Wypoczynku 1 348,- zł, przewóz zespołu regionalnego 350,- zł, koszt pobytu delegacji z gminy Iława 2 881,- zł. Kwota 6 428,- zł to wydatki związane z bieżącą promocją naszego regionu (koronki, serwetki, paliwo na wyjazdy mające na celu reklamę, zdjęcia, drobne remonty widowiskowych punktów odpoczynkowych). Poniesiono ponadto koszty w kwocie 9 666,- zł związane z realizacją projektu „Trójstyk" na dokumentację i usługę geodezyjną.

Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Ogólna kwota wydatków to 89 954,- zł. Głównym wydatkiem wynoszącym 27 800,- zł jest zakup opału do budynków komunalnych. Utrzymanie palacza 1 100,- zł, energia elektryczna na klatkach schodowych 4 669,- zł. Kwota w wysokości 12 695,- zł poniesiona została na zakup i wymianę okien w budynku komunalnym nr 732 w Istebnej. W Koniakowie Kosarzyskach dokonano remontu mieszkania komunalnego (łazienka, drzwi wejściowe) i rozdzielenia instalacji c.o. za kwotę 19 153,- zł. Dokonano również remontu schodów wejściowych w Agronomówce 2 029,- zł, remontu schodów wejściowych w budynku Przedszkola 2 586,- zł i wykonano balustrady schodowe w budynku komunalnym Istebna nr 732 za 1 186,- zł. Pozostałe to najem lokali mieszkalnych w Jaworzynce 4 942,- zł, wywóz nieczystości, drobne remonty i naprawy, przeglądy i ubezpieczenie budynków- łącznie 3 669,- zł. Dokonano też likwidacji nieczynnego zbiornika kloacznego przy Domu Nauczyciela w Koniakowie za kwotę 5 125,- zł. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, wydano 5 000,- zł na remont mieszkania komunalnego w budynku nr 732 w Istebnej.

Dział 710 *Działalność usługowa*

Rozdział 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Wydatkowano kwotę w wysokości 8 565,- zł. W tym: usługi geodezyjno- kartograficzne aktualizacji operatu ewidencji gruntów gminnych we wsiach Istebna, Koniaków, Jaworzynka 5 661,- zł, usługa geodezyjna działki koło cmentarza w Koniakowie 427,- zł,

wznowienie granic na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce 642,- zł, usługa geodezyjna działki na przystanek przy gimnazjum 400,- zł, usługa geodezyjna inwentaryzacji SP nr 1 w Koniakowie 610,- zł, wypis z ksiąg wieczystych działki pod OSP w Istebnej Centrum 100,- zł. Komplet kopii map z terenu gminy dla potrzeb administrowania mieniem gminnym i dla potrzeb komunalizacji mienia gminnego 592,- zł oraz mapy dla potrzeb komunalizacji szkół 133,- zł.

Rozdział 71035 *Cmentarze*

Ogółem wydatki wynoszą 3 808,- zł. W tym z dotacji celowej zapłacono 800,- zł za konserwację mogiły wojennej. Z tego tytułu zapłacono również składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 150,- zł. Ponadto zakupiono drzewka ozdobne na cmentarz komunalny w Jaworzynce za 2 700,- zł. Pozostałe to drobny sprzęt, paliwo, wypisy w kwocie łącznej 158,- zł.

Rozdział 71095 *Pozostała działalność*

Wydatki w wysokości 10 660,- zł obejmują koszt energii elektrycznej w domu przedpogrzebowym w kwocie 284,- zł i zakupy materiałów na remont przystanku PKS przy gimnazjum w kwocie 101,- zł, remont przystanku autobusowego w Koniakowie „Koci Zamek" 8 477,- z, pozostałe drobne remonty przystanków to 804,- zł, a za znaki drogowe do oznakowania przystanków autobusowych na trasie Istebna- Olza- Wilcze-Tokarzonka zapłacono 994,- zł.

Dział 750 *Administracja publiczna*

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 62 879,- zł; w tym na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 47 383,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 9 331,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 365,- zł, na zakup papieru do USC, znaczków, sprzętu grającego, paliwo na wyjazdy związane z dowodami osobistymi łącznie wydano 2 946,- zł, a 854,- zł kosztował serwis systemu komputerowego w USC.

Rozdział 75022 *Rady gmin*

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 86 620,- zł. W tym: diety dla radnych 45 890,- zł, redagowanie i druk gazetki „Nasza Trójwieś" 29 436,- zł, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego 5 044 ,- zł,

drukarka HP zakupiona za kwotę 1 696,- zł , delegacje radnych 157,- zł, materiały biurowe, znaczki, paliwo oraz drobne zakupy i opłaty w kwocie 2 480,- zł. Na szkolenia wydano 320,- zł a na uroczystą sesję Rad Gmin Powiatu Cieszyńskiego 1 597,- zł.

Rozdział 75023 *Urzędy gmin*

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 808 489,- zł. W skład powyższej kwoty wchodzą: wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 155 188,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla wyżej wymienionych pracowników 80 169,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 235 496,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 27 609,- zł. Ponadto mieszczą się tutaj bieżące koszty działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaje wydatków: zakup i wymiana części okien w budynku administracyjnym 38 935,- zł, koks i węgiel na ogrzewanie budynku 47 704,- zł, energia elektryczna 14 153,- zł, usługi telekomunikacyjne i SDI 24 819,- zł, koszty prowizji bankowych 4 159,- zł, licencje i aktualizacja oprogramowania 7 812,- zł, zakup i naprawa sprzętu komputerowego 23 763,- zł, wykonanie strony internetowe- 4 270,- zł znaczki 7 000,- zł, opłata za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska 1 317,- zł, ubezpieczenie budynku i samochodów 4 194,- zł, wpłata na PFRON 5 572,- zł, szkolenia i delegacje służbowe pracowników 19 029,- zł, paliwo, naprawa i części zamienne do samochodów 15 201,- zł, monitorowanie systemu alarmowego, drobne naprawy i awarie, remont dachu budynku administracyjnego, naprawa awarii centralnego ogrzewania, inne usługi obce 24 030,- zł, gazety i czasopisma fachowe 4 034,- zł, ogłoszenia w prasie 8 782,- zł, zakupy artykułów biurowych, druków 5 424,- zł, zakupy krzeseł, szaf, środków czystości, gaśnic, znaków ppoż, naprawy ksero, odzież ochronna, farby do malowania pomieszczeń biurowych, żaluzje 24 053,- zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki i Istebnej 4 800,- zł a przeprowadzenie kontroli wewnętrznej urzędu gminy i podległych jednostek 20 976,- zł.

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

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

To wydatek w kwocie 1 700,- zł. W tym opieka autorska nad programem komputerowym ELUD dotyczącym aktualizacji ewidencji ludności 569,- zł, zakup druków 200,- zł, wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 931,- zł.

Rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu*

Dotyczy wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji celowej. Ogółem stanowią kwotę 9 971,- zł; w tym 5 475,- zł to diety dla obwodowych komisji wyborczych, 910,- zł za sporządzenie spisu wyborców, koszt delegacji członków komisji 191,- zł, za rozmowy telefoniczne 100,- zł, za materiały biurowe 1 084,- zł, za wyposażenie lokali wyborczych 1 878,- zł, 333,- zł wydatkowano na zakup paliwa.

Rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wynoszą 9 400,- zł. W tym 4 900,- zł to diety dla obwodowych komisji wyborczych, zakup papieru, znaczków, flag, artykułów biurowych, niszczarki do papieru, to kwota w wysokości 2 450,- zł. Koszt sporządzenia spisu wyborców to kwota 1 564,- zł, wynajem pomieszczeń, energia elektryczna i rozmowy telefoniczne 486,- zł.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 136 656,- zł. W kwocie tej mieszczą się koszty nadzoru i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 19 435,- zł, zakup paliwa do samochodów strażackich 7 779,- zł, zakup łańcuchów śniegowych 4 066,- zł, zakupy: ubrań specjalnych, mundurów, hełmów, butów gumowych, sprzętu 22 971,- zł. Wydatek w wysokości 21 914,- zł to materiały i usługi związane z remontem budynku OSP Jaworzynka Zapasieki, wydatek w wysokości 10 750,- zł to remont OSP Jaworzynka Centrum. Znacznym, wynoszącym 7 641,- zł, wydatkiem był też remont samochodu strażackiego OSP Istebna Zaolzie. Do Gminnego Centrum Reagowania zakupiono, przy wykorzystaniu dotacji (50% wartości), sprzęt komputerowy za kwotę 12 500,- zł.

Natomiast koszty części i opon do samochodów, okresowe przeglądy, drobne remonty i inne usługi związane z działalnością straży pożarnych stanowią kwotę 14 273,- zł. Ubezpieczenie NW strażaków to wydatek w kwocie 8 960,- zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich i ubezpieczenie budynków OSP to kwota 6 367,- zł.

Rozdział 75414 *Obrona cywilna*

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15 089,- zł i są poniesione z dotacji celowej. Są to: płace osobowe pracownika- 10 715,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 893,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2 285,- zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 696,- zł. Przeprowadzono również remont syreny alarmowej w budynku Urzędu Gminy za kwotę 500,- zł.

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

Rozdział 75647 *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Wydatki w kwocie ogółem 16 463,- zł to materiały do bieżącej obsługi podatników (znaczki, papier, druki, taśmy, dyskietki, paliwo) w wysokości- 11 558,- zł, koszty poboru opłaty klimatycznej i opłaty targowej w wysokości 1 545,- zł oraz opłaty komornicze i opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej w wysokości 3 360,- zł.

Dział 757 *Obsługa długu publicznego*

Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje, które oddane są już do użytku w wysokości 214 569,- zł.

Dział 758 *Różne rozliczenia*

Rozdział 75809 *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*

To wynoszące 22 437,- zł wydatki poniesione na zapłatę składek członkowskich w Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza" oraz w Związku Gmin Wiejskich RP.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*

Ogólna kwota wydatków to 5 256 570,- zł. Mieszczą się w niej następujące rodzaje wydatków: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 244 155,- zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 2 433 542,- zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji 458 560,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników pedagogicznych 183 980,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników obsługi i administracji 36 069,- zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 668 788,- zł. Pozostałe wydatki to zakupy różnego rodzaju materiałów: olej opałowy i węgiel 277 300,- zł, druki, dzienniki szkolne, publikacje oświatowe 7 425,- zł, odzież ochronna dla pracowników 2 415,- zł, sprzęt przeciwpożarowy (znaki, proszek do gaśnic) 1 868,- zł, artykuły gospodarcze do bieżących remontów 17 516,- zł, mapy, plansze edukacyjne, artykuły do utrzymania czystości i higieny 5 710,- zł, pomoce dydaktyczne, komputery do pracowni komputerowych w szkołach 17 905,- zł. Znaczącym wydatkiem, wynoszącym 45 849,- zł, są też koszty wody i energii dla szkół. Pozostałe wydatki tego rozdziału to bieżące uzupełnianie sprzętu szkolnego oraz gospodarczego w SP nr 1 w Istebnej, zakup drzwi wejściowych do SP nr 1 w Koniakowie i SP nr 1 w Jaworzynce 30 343,- zł, drobne usługi remontowe i inne (awaria kotła ciepłej wody, roboty montażowe, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, konserwacja kotłów c.o., itp.) w wysokości 33 274,- zł, roboty malarskie w SP nr 1 Istebna 23 154,- zł, remont wodociągu szkolnego w SP nr 2 Koniaków 10 889,- zł, remont sanitariatów szkolnych w SP nr 2 Istebna 16 527,- zł, wykonanie balustrad na boisku szkolnym i wokół schodów klatki schodowej SP nr 1 Koniaków 8 830,- zł, wykonanie zadaszenia wejścia do budynku szkolnego oraz wymiana ogrodzenia w SP nr 1 Jaworzynka 23 259,- zł, usługi telekomunikacyjne, bhp, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi naprawcze sprzętu, monitoring systemu alarmowego, usługi bankowe, szkolenia, kosztorysy na roboty remontowe 37 322,- zł. Krajowe delegacje służbowe pracowników to kwota 3 642,- zł, usługi żołnierzy służby zastępczej na rzecz szkół 1 631,- zł, opłaty abonamentowe, usługi serwisowe i przeglądy kserokopiarek 2 037,- zł, ubezpieczenie budynków szkolnych 4 808,- zł, natomiast odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych czynnych pracowników szkół to 204 526,- zł.

W rozdziale tym, z otrzymanej zgodnie z programem rządowym dotacji celowej, wydatkowano również 5 165,- zł na podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, zgodnie z rządowym programem wyrównywania startu szkolnego uczniów. Ponadto znajdują się tutaj wydatki poniesione przez Urząd Gminy, a dotyczące opinii technicznej budynku „A" SP nr 1 w Koniakowie i wykonania zmiany konstrukcji dachu na budynku SP nr 1 w Koniakowie 187 948,- zł, opracowanie dokumentacji (audyt energetyczny, projekty) i częściowe wykonanie adaptacji magazynu na czytelnię i modernizacji ogrzewania w SP nr 1 w Koniakowie 150 587,- zł. opracowania kosztorysu, sporządzenie projektu i audytu energetycznego na remont dachu i modernizację ogrzewania w SP nr 1 Istebna 11 136,- zł, przygotowanie studium wykonalności modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 1 w Jaworzynce 4 880,- zł oraz remont nawierzchni boiska przy SP nr 2 w Koniakowie 50 000,- zł. Zakupiono również za 10 000,- zł drzwi do pomieszczeń szkolnych w SP nr 1 w Koniakowie z nagrody otrzymanej od PZU Cieszyn oraz dokonano robot adaptacyjnych pomieszczeń na klasy „O" przy SP nr 1 w Istebnej na kwotę 35 530,- zł.

Rozdział 80104 *Przedszkola*

Całość wydatków to 510 741,- zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników. W szczegółowości wydatki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 29 025,- zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 244 728,- zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi 52 946,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników pedagogicznych 15 448,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników obsługi 2 398,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 68 458,- zł. Pozostałe wydatki to artykuły biurowe, artykuły do utrzymania czystości, gaśnice, znaki ppoż 4 019,- zł, zestaw komputerowy 2 779,- zł, meble do oddziału przedszkolnego w Jaworzynce i w Koniakowie, piec gazowy, odkurzacz, radiomagnetofon 10 788,- zł, pomoce dydaktyczne 2 400,- zł, energia elektryczna, woda 2 793,- zł, węgiel do budynku przedszkola 3 911,- zł, usługi telekomunikacyjne, naprawcze, bankowe, opłaty abonamentowe, przegląd techniczny budynku 4 667,- zł. Znaczna kwota wynosząca 43 091,- zł została wydana na wymianę stolarki okiennej oraz na roboty elektroinstalacyjne w Gminnym Przedszkolu w Istebnej. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe- 302,- zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22 988,- zł.

Rozdział 80110 *Gimnazja*

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 2 178 007,- zł. Na kwotę tę składają się następujące rodzaje wydatków: wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 108 559,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 1 163 808,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji 166 045,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników pedagogicznych 80 292,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 dla pracowników obsługi i administracji 10 949,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 306 586,- zł, zakup oleju opałowego 96 119,- zł, środki czystości, druki szkolne, papier ksero, tonery, publikacje oświatowe, artykuły gospodarcze, ubrania robocze 33 989,- zł, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt nagłaśniający z mikrofonem 27 345,- zł, woda i energia elektryczna 36 009,- zł, podróże służbowe 1 195,- zł, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie, monitorowanie systemu alarmowego, pozostałe usługi 29 567,- zł, ubezpieczenie budynku szkolnego 7 468,- zł i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 999,- zł. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne związane z zakupem do hali sportowej przy gimnazjum tablicy wyników i zegarów za 12 151,- zł, z montażem liczników energii cieplnej na hali na kwotę 4 938,- zł i z podziałem instalacji elektrycznej wynoszące 2 433,- zł. Wykonano wentylację strychów wszystkich budynków gimnazjum i hali sportowej za 15 632,- zł oraz sporządzono mapy dla celów projektowych pod obiekty sportowe przy Gimnazjum za 923,- zł.

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 255 931,- zł. W skład tej kwoty wchodzą wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 33 529,- zł ze środków własnych i 2 132,- zł z dotacji celowej na dowóz dzieci do klas zerowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 w wysokości 2 768,- zł, narzuty na wspomniane wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 7 236,- zł ze środków własnych i 418,- zł z dotacji celowej na dowóz dzieci do klas zerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 391,- zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkoły to wydatek w wysokości 9 519,- zł ze środków własnych i 1 694,- zł z dotacji celowej na dowóz dzieci do klas zerowych a koszt części do dowożącego dzieci samochodu Mercedes, przeglądy pojazdów i bieżące naprawy to 8 630,- zł. Ubezpieczenie pojazdów dowożących dzieci to kwota w

wysokości 4 346,- zł. Natomiast kwota w wysokości 182 800,- zł to refundacja za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół ze środków własnych i 1 468,- zł z dotacji celowej na dowóz dzieci do klas zerowych,.

Rozdział 80114 *Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół*

Razem wydatki wynoszą 209 798,- zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników 139 669,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2003 10 830,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 29 422,- zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 780,- zł. Zakupiono zestawy komputerowe, programy za 13 455,- zł. Ponadto usługi telekomunikacyjne, usługi ksero, obsługa bankowa, koszty ogrzewania to 7 579,- zł. Z kolei artykuły biurowe, druki, znaczki, czasopisma fachowe to 5 278,- zł. Reszta wydatków to delegacje służbowe i energia elektryczna 785,- zł.

Rozdział 80146 *Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli*

Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 32 388,- zł. Składają się na nie: opłata za warsztaty metodyczne nauczycieli, dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 10 410,- zł, koszt utrzymania doradcy metodycznego z wychowania fizycznego oraz koszt doradztwa metodycznego z innych przedmiotów płacony do innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 21 175,- zł oraz koszty podróży służbowych doradcy metodycznego w kwocie 803,- zł.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

Ogółem wydatki stanowią kwotę 118 380,- zł. Z tego za 75 898,- zł zakupiono sprzęt narciarski: narty, wiązania, buty, kijki, ubrania sportowe, nartorolki oraz piłki. Natomiast przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych, opłaty startowe, przejazdy na zawody i zakwaterowanie podczas zawodów to kwota 40 982,- zł.

Również w rozdziale tym, z otrzymanej dotacji celowej, wydatkowano 1 500,- zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

To wydatki wynoszące ogółem 225 678,- zł. W tym 2 537,- zł stanowi wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA. Koszty umów zleceń na prowadzenie zajęć w ramach gminnego programu profilaktyki alkoholowej,

wydane opinie psychologiczne i psychiatryczne, wynoszą 23 829,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy to kwota 146,- zł, zakup pościeli, łóżek, materacy, kołder, poduszek do SP nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach to kwota 18 224,- zł, zakup pościeli, łóżek, materacy, kocy, kołder, poduszek do SP nr 2 w Koniakowie to kwota 17 598,- zł, zakup łóżek, kołder, pościeli do Gimnazjum to kwota 9 977,- zł i zakup łóżek do SP nr 1 w Koniakowie to kwota 1 480,- zł. oraz drobne wyposażenie do świetlicy przy SP nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach za 999,- zł. Paliwo dla straży granicznej i dla policji 5 465,- zł. Zakupiono również 2 opony do karetki pogotowia za 1 200,- zł. Zakupy słodyczy na konkursy dla dzieci, artykułów papierniczych, gier i pomocy edukacyjnych, artykułów biurowych, to wydatki w wysokości 13 743,- zł, a zakup środków żywności na zimowisko z Iławy 8 000,- zł, na letni pobyt dzieci na koloniach w Pszczynie stanowi kwotę 7 000,- zł, zakupy pozostałych materiałów (1 923,- zł) i inne usługi na zimowisko z Iławy i na pobyt dzieci na koloniach letnich (11 077,- zł) to kwota ogółem 13 000,- zł, w tym 3 477,- zł Pszczyna i 9 523,- zł Iława. Różne opłaty oraz energia to 309,- zł. W ramach zawartych umów ze stowarzyszeniami sportowymi wydatkowano 43 149,- zł. Ponadto zapłacono 3 000,- zł tytułem opłaty za Izbę Wytrzeźwień i 1 600,- zł za realizację programu Niebieski Pasjans. Na usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje i pozostałe drobne usługi wydano 5 097,- zł. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na częściowe sfinansowanie remontu nawierzchni boiska przy SP nr 2 w Koniakowie w kwocie 49 325,- zł.

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą za okres sprawozdawczy łącznie 2 116 884,- zł; z tego dotacje celowe to 1 676 891,- zł, natomiast środki własne to 439 993,- zł.

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

Są to wydatki wyłącznie ze środków zleconych wynoszące ogółem 1 332 584,- zł. Ze świadczeń rodzinnych (głównie zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaconych w kwocie 1 267 852,- zł skorzystały 492 osoby. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za 27 osób w wysokości 28 318,- zł,. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 15 930,- zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy to kwota 3 288,- zł. Poza tym zakupiono materiały biurowe, znaczki,

wyposażenie biura za kwotę 5 013,- zł. Na prace instalacyjne programu komputerowego do świadczeń rodzinnych, rozmowy telefoniczne i prowizję bankową wydano łącznie 5 440,- zł. Koszt wyjazdów służbowych to 26,- zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 262,- zł. Z dotacji na wydatki inwestycyjne zakupiono zestaw komputerowy (komputer, drukarka, nagrywarka) za 6 455,- zł.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

6 385,- zł to kwota odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne składek za 18 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i stałe (zasiłki stałe, gwarantowane zasiłki okresowe, zasiłki stałe wyrównawcze).

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

Na zasiłki i zapomogi wydano ogółem 245 521,- zł; w tym środki własne 91 304,- zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 225 rodzin na kwotę 91 304,- zł. Z tego zdarzenia losowe (pożary) były przyczyną do wypłaty trzech zasiłków w łącznej wysokości 15 065,- zł. pokryto również koszt pobytu 2 osób w schronisku dla bezdomnych w kwocie 2 250,- zł. Z dotacji celowych w wysokości 154 217,- zł odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 646,- zł za 28 osób pobierających niektóre świadczenia (zasiłek gwarantowany, zasiłek okresowy). Z zasiłków skorzystały ogółem 73 osoby na łączną kwotę 117 571,- zł, w tym: zasiłki stałe wyrównawcze – 18 osób, zasiłki okresowe gwarantowane – 3 osoby, zasiłki z tytułu macierzyństwa – 26 kobiet. oraz 29 osób pobierających zasiłki stałe. Ponadto wypłacono 51 osobom zasiłki okresowe na łączną kwotę w wysokości 20 000,- zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano wyłącznie ze środków własnych 69 761,- zł. Wypłacono 354 dodatki dla 35 rodzin.

Rozdział 85216 *Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*

Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 8 osób na kwotę 4 717,- zł, zaś z zasiłków rodzinnych 8 rodzin na kwotę 3 815,- zł. Łącznie wypłacono 8 532,- zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 276 205,- zł; z czego 151 794,- zł z dotacji celowej i 124 411,- zł ze środków własnych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki : wynagrodzenia osobowe własne 81 382,- zł, wynagrodzenia osobowe zlecone 109 073,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne własne 4 476,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zlecone

8 716,- zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy ze środków zleconych to 24 109,- zł, natomiast ze środków własnych jest to kwota 16 512,- zł.
Zakupy materiałów i wyposażenia (druki, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, środki czystości, opał, urządzenie biurowe składające się z ksero, faksu i aparatu telefonicznego, kalkulatory)ze środków własnych wynoszą 9 863,- zł a ze środków zleconych 3 243.- zł.. Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych to 461,- zł ze środków własnych. Pozostałe usługi to wydatki rzędu 9 139,- zł ze środków własnych i 2 301,- zł ze środków zleconych. Są to usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, koszty utrzymania ośrodka.
Podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 955,- zł ze środków własnych i 410,- zł ze środków zleconych.
Natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiony ze środków własnych to 1 623,- zł, a ze środków zleconych to 3 942,- zł.
Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
Wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych wyniosły 528,- zł i zostały przeznaczone na zastępstwo w czasie choroby opiekunki społecznej świadczącej usługi w trzech środowiskach.
Rozdział 85295 *Pozostała działalność*
W tym rozdziale prowadzone są wydatki związane z żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych, wynoszące ogółem 177 368,- zł. Są to środki własne w kwocie 153 989,- zł oraz środki zlecone w kwocie 23 379,- zł. Z posiłków korzystało 642 dzieci.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Rozdział *85401 Świetlice szkolne*
Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 483 991,- zł. Na wydatki te składają się, wypłacane zgodnie z art. 54 „Karty Nauczyciela", dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 11 610,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynoszące 110 778,- zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych stanowiące kwotę 227 752,- zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. dla pracowników stanowi kwotę 19 112,- zł, narzuty w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy ze wszystkich wynagrodzeń to kwota w wysokości 72 456,- zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 19 157,- zł

stanowiąca odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz kwota 23 126,- zł wydatkowana na zakup artykułów do utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchennych i stołówkach oraz na uzupełnienie wyposażenia do kuchni i stołówek.

Rozdział 85495 *Pozostała działalność*

To zakup za kwotę 22 048,- zł oleju opałowego do Ochronki dziennej dla dzieci przedszkolnych przy Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Istebnej.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki łącznie wynoszą 62 632,- zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 37 992,- zł, analizy ścieków 8 592,- zł, opłaty środowiskowe za odprowadzone ścieki wynoszą 2 808,- zł, zakup pompy i worków filtracyjnych to 3 120,- zł, a bieżące zakupy części i usług to 2 640,- zł. Ponadto zapłacono 2 179,- zł za remonty i przeglądy pomp na oczyszczalniach Gliniane, Pustki i Jaworzynka, 2 270,- zł za remont dmuchawy na oczyszczalni Pustki, i 3 031,- zł za wywóz nieczystości z oczyszczalni Koniaków.

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

Kwota wydatków to 329 040,- zł. Główną, wynoszącą 308 377,- zł, kwotę stanowią wydatki ponoszone w związku ze zbieraniem, składowaniem i wywozem odpadów komunalnych, 14 030,- zł to koszt zakupu worków na śmieci do wsi Jaworzynka, 2 620,- zł to koszt utrzymania czystości na przystanku autobusowym w Koniakowie i na terenie Istebnej, koszt paliw zużytego przez samochód gminny przewozu kontenerów 660,- zł. Za 553,- zł zakupiono rękawice i worki do akcji „sprzątanie świata". Opracowanie opinii naukowej dotyczącej zgodności Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Istebna z planem i programem powiatowym oraz dokumentacją szczebla wojewódzkiego kosztowało 1 000,- zł, a partycypacja w kosztach opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska to 1 800,- zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Oświetlenie uliczne to wydatki wynoszące 67 932,- zł ze środków własnych i 31 884,- zł z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą. Z tego na konserwację opraw oświetlenia ulicznego wydano ze środków własnych 27 349,- zł i 1 453,- zł ze środków zleconych. Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwoty w wysokości 31 075,- zł ze

środków własnych i 30 431,- zł z otrzymanej dotacji celowej. Natomiast kwota 6 016,- zł to koszt projektu i podkładów geodezyjnych oświetlenia ulicznego drógi osiedla Istebna- Kubalonka- Olecki, 313,- zł to zapłata za uzgodnienia sieci oświetlenia drogi Andziołówka – Dzielec we wsi Istebna a 3 179,- zł to koszt nadzoru i usługi geodezyjnej związanej z budową oświetlenia ulicznego drogi Jaworzynka- Czerchla.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział 92114 *Pozostałe instytucje kultury*

To dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej w wysokości 322 000,- zł; z czego 3 500,- zł stanowi wykorzystana dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

Dział 925 *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*

Rozdział 92595 *Pozostała działalność*

W rozdziale tym mieszczą się głownie wydatki związane z modernizacją Parku spacerowo- rekreacyjnego w Istebnej. Ogółem kwota wydatków wynosi 179 283,- zł. W tym 173 125,- zł to koszt modernizacji Parku; dofinansowanie z programu SAPARD 50%. Pozostałe to wydatki związane z opracowaniem kosztorysu, projektu i nadzorem nad remontem budynków w Parku- 6 023,- zł oraz za sprzątanie parku 135,- zł.

Dział 926 *Kultura fizyczna i sport*

Rozdział 92601 *Obiekty sportowe*

Łączne wydatki to 20 954,- zł. W tym 634,- zł stanowi koszt wózka do malowania linii na boiskach a 3 381,- zł to wydatki na zakup materiałów i drobnego sprzętu do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych. Kwota 3 871,- zł to: paliwo do kosiarki, części do bieżących napraw ośrodka „Pod Skocznią". Koszt energii elektrycznej wynosi 1 747,- zł, natomiast usługi telekomunikacyjne 532,- zł. Koszt ogrodzenia boiska treningowego na Zaolziu wynosi 7 951,- zł, metalowe bramki treningowe 781,- zł. Koszt wywozu ścieków wynosi 578,- zł, natomiast wynajem gruntu pod boiska treningowe 1 479,- zł.

Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Ogółem wydatki wynoszą 27 104,- zł. Z tego 10 754,- zł to nagrody, puchary i medale na imprezy sportowe takie jak: Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik, Spartakiada

Zimowa, Turniej Szachowy, Turniej Wiedzy pożarniczej i inne. Ubezpieczenie sportowców uczestniczących w Biegu Narciarskim o Istebniański Bruclik to 450,- zł, a wpisowe na turniej piłki siatkowej wynosi 200,- zł. Natomiast pozostałe usługi związane z przeprowadzeniem wspomnianej wyżej imprezy narciarskiej to wydatek w wysokości 2 605,- zł, a 3 095,- zł to usługi związane z innymi imprezami sportowymi. Przekazano również dla Klubu Piłkarskiego „Trójwieś" dotację w wysokości 10 000,- zł.

Wójt
Danuta Rabin

2537

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jejkowice za 2004 rok.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 925**	**29 925**	**100.0**
	w tym: - otrzymane środki na dofinansowanie własnych inwestycji	29 925	29 925	100.0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 244**	**44 429**	**183.3**
	w tym: - dochody z majątku gminy - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe dochody	24 244 - -	28 455 13 464 2510	117.4 - -
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**287**	**95.7**
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	287	95.7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 886**	**58 837**	**122.9**
	w tym: - dochody z majątku gminy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pozostałe dochody	8 129 35 292 4 465	8 263 35 292 15 282	101.6 100.0 342.3
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**9 993**	**9 993**	**100.0**
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 993	9 993	100.0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 594**	**7 646**	**100.7**
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pozostałe dochody	7 594 -	7 594 52	100.0 -
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 122 776**	**2 023 918**	**95.3**

1.	2.	3.	4.	5.
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 096 615	1 070 937	97.7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	9 034	30.1
	- podatek rolny	25 600	22 696	88.7
	- podatek od nieruchomości	744 745	658 144	88.4
	- podatek leśny	2 615	2 230	85.3
	- podatek od środków transportowych	74 500	92 230	123.8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	4 521	45.2
	- podatek od spadków i darowizn	10 000	12 094	120.9
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 000	13 520	112 7
	- wpływy z opłaty targowej	350	296	84.6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	27 800	46 255	166.4
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000	38 716	104.6
	- podatek od posiadania psów	200	40	20.0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 451	38 451	100.0
	- pozostałe dochody	12 900	14 754	114.4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 751 721**	**2 751 721**	**100.0**
	w tym:			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	327 549	327 549	100.0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 423 872	2 423 872	100.0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	300	300	100.0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**122 128**	**118 988**	**97.4**
	w tym:			
	- dochody z majątku gminy	3 820	2 890	75 7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 646	90 644	100.0
	- pozostałe dochody	27 662	25 454	92.0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**233 230**	**232 591**	**99.7**
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 911	198 554	99.8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 455	6 450	99.9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 534	27 520	99.9
	- pozostałe dochody	330	67	20.3
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 257**	**6 107**	**97.6**
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757	1 757	100.0

1.	2.	3.	4.	5.
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500	4 350	96 7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 082**	**17 081**	**100.0**
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 082	17 081	100.0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 000**	**100.0**
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100.0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**15 160**	**11 469**	**75.7**
	w tym: - dochody z majątku gminy - pozostałe dochody	14 760 400	10 998 471	74.5 117.8
	O G Ó Ł E M :	**5 391 296**	**5 315 992**	**98.6**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKOW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECWO**	**145 930**	**110 995**	**76,1**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**145 380**	**110 530**	**76,0**
		w tym: -wydatki majątkowe z tego: -dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145 380 145 380	110 530 110 530	76,0 76,0
	01030	**Izby rolnicze**	**550**	**465**	**84,5**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	550 550	465 465	84,5 84,5
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**262 699**	**258 296**	**98,3**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**57 000**	**54 401**	**95,4**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: -dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000 57 000	54 401 54 401	95,4 95,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**23 747**	**23 746**	**100,0**
		w tym: wydatki majątkowe (pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych)	23 747	23 746	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**48 837**	**47 035**	**96,3**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	48 837 48 837	47 035 47035	96,3 96,3
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**133 115**	**133 114**	**100,0**
		w tym: wydatki majątkowe	133 115	133 114	100,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**16 650**	**15 106**	**90,7**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 650**	**15 106**	**90,7**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	16 650 16 650	15 106 15 106	90,7 90,7
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**287**	**95,7**
	71035	**Cmentarze**	**300**	**287**	**95,7**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	300 300	287 287	95,7 95,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1097 014**	**1077 539**	**98,2**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**35 292**	**35 292**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	35 292	35 292	100,0
		z tego:			
		wynagrodzenia	28 286	28 286	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	5 559	5 559	100,0
		pozostałe wydatki	1 447	1 447	100,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**62 200**	**60 854**	**97,8**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	62 200	60 854	97,8
		z tego:			
		pozostałe wydatki	62 200	60 854	97,8
	75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**985 648**	**969 354**	**98,3**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	985 648	969 354	98,3
		z tego:			
		wynagrodzenia	683 366	682 161	99,8
		pochodne od wynagrodzeń	125 511	123 643	98,5
		pozostałe wydatki	176 771	163 550	92,5
	75095	**Pozostała działalność**	**13 874**	**12 039**	**86,8**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	13 874	12 039	86,8
		z tego:			
		pozostałe wydatki	13 874	12 039	86,8
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**9 993**	**9 993**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**2 060**	**2 060**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 060	2 060	100,00
		z tego:			
		pochodne od wynagrodzeń	336	336	100,0
		pozostałe wydatki	1724	1 724	100,0
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**4 260**	**4 260**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	4 260	4 260	100,0
		z tego:			
		pochodne od wynagrodzeń	123	123	100,0
		pozostałe wydatki	4 137	4 137	100,0
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**3 673**	**3 673**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	3 673	3 673	100,0
		z tego:			
		pochodne od wynagrodzeń	169	169	100,0
		pozostałe wydatki	3 504	3 504	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**43 094**	**38 206**	**88,7**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**32 200**	**27 646**	**85,9**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	32 200 550 31 650	27 646 - 27 646	85,9 - 87,3
	75414	**Obrona cywilna**	**10 894**	**10 560**	**96,9**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	10 894 5 805 1 141 3 948	10 560 5 805 1 141 3 614	96,9 100,0 100,0 91,5
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**13 153**	**11 215**	**85,3**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**13 153**	**11 215**	**85,3**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	13 153 80 13 073	11 215 79 11 136	85,3 98,8 85,2
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**31 000**	**27 439**	**88,5**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**31 000**	**27 439**	**88,5**
		w tym: obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki	31 000	27 439	88,5
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 821 161**	**2 748 566**	**97,4**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 338 359**	**1 301 705**	**97,3**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	1 338 359 750 370 157 644 430 345	1 301 705 735 276 155 569 410 860	97,3 98,0 98,7 95,5
	80104	**Przedszkola**	**241 359**	**224 529**	**93,0**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	241 359 152 042 31 660 57 657	224 529 144 798 29 398 50 333	93,0 95,2 92,9 87,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80110	**Gimnazja**	**1 214 616**	**1 199 859**	**98,8**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 197 474	1 182 723	98,8
		z tego:			
		wynagrodzenia	818 544	809 601	98,9
		pochodne od wynagrodzeń	173 116	171 233	98,9
		pozostałe wydatki	205 814	201 889	98,1
		wydatki majątkowe	17 142	17 136	100,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 800**	**1 653**	**91,8**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 800	1 653	91,8
		z tego:			
		pozostałe wydatki	1 800	1 653	91,8
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 838**	**7 631**	**64,5**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	11 838	7 631	64,5
		z tego:			
		pozostałe wydatki	11 838	7 631	64,5
	80195	**Pozostała działalność**	**13 189**	**13 189**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	13 189	13 189	100,0
		z tego:			
		pozostałe wydatki	13 189	13 189	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**44 577**	**39 402**	**88,4**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**44 577**	**39 402**	**88,4**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	44 577	39 402	88,4
		z tego:			
		pochodne od wynagrodzeń	400	-	-
		pozostałe wydatki	44 177	39 402	89,2
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**350 354**	**348 655**	**99,5**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**164 319**	**164 314**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	157 864	157 864	100,0
		z tego:			
		wynagrodzenia	3 473	3 473	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	717	717	100,0
		pozostałe wydatki	153 674	153 674	100,0
		wydatki majątkowe	6 455	6 450	99,9
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**1 031**	**1 031**	**100,0**
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 031	1 031	100,0
		z tego:			
		pozostałe wydatki	1 031	1 031	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**78 620**	**78 215**	**99,5**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	78 620 1 087 77 533	78 215 1 087 77 128	99,5 100,0 99,5
	85216	**Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 144**	**1 144**	**100,0**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	1 144 1 144	1 144 1 144	100,0 100,0
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**102 992**	**101 703**	**98,7**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	102 992 77 229 16 114 9 649	101 703 76 760 15 509 9 434	98,7 99,4 96,2 97,8
	85295	**Pozostała działalność**	**2 248**	**2 248**	**100,0**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	2 248 2 248	2 248 2 248	100,0 100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**23 000**	**15 628**	**67,9**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**23 000**	**15 628**	**67,9**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000 23 000	15 628 15 628	67,9 67,9
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**148 025**	**141 214**	**95,4**
	85401	**Świetlice szkolne**	**143 525**	**136 864**	**95,4**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	143 525 98 171 21 167 24 187	136 864 93 884 20 090 22 890	95,4 95,6 94,9 94,6
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**	**4 500**	**4 350**	**96,7**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	4 500 4 500	4 350 4 350	96,7 96,7
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**139 548**	**121 036**	**86,7**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90002	**Gospodarka odpadami**	**3 500**	**1 156**	**33,0**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	3 500 3 500	1 156 1 156	33,0 33,0
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**9 000**	**8 662**	**96,2**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	9 000 9 000	8 662 8 662	96,2 96,2
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**118 138**	**102 884**	**87,1**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki wydatki majątkowe	109 938 109 938 8 200	94 711 94 711 8 173	86,1 86,1 99,7
	90095	**Pozostała działalność**	**8 910**	**8 334**	**93,5**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	8 910 1 410 7 500	8 334 1 225 7 109	93,5 86,9 94,8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**50 240**	**49 171**	**97,9**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 980**	**8 911**	**89,3**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	9 980 400 9 580	8 911 - 8 911	89,3 - 93,0
	92116	**Biblioteki**	**40 260**	**40 260**	**100,0**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	40 260 40 260	40 260 40 260	100,0 100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**68 078**	**64 157**	**94,2**
	92601	**Obiekty sportowe**	**48 478**	**45 235**	**93,3**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	41 500 9 400 251 31 849 6 978	38 257 9 400 - 28 857 6 978	92,2 100,0 - 90,6 100,0
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**19 600**	**18 922**	**96,5**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy pozostałe wydatki	19 600 18 600 1 000	18 922 18 600 322	96,5 100,0 32,2
		OGÓŁEM	**5 264 816**	**5 076 905**	**96,4**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004

I. Wydatki bieżące stanowią kwotę **4 743 339 zł tj. 93,5 %** poniesionych wydatków ogółem, w tym:

1. Wynagrodzenia stanowią kwotę 2 580 o44 zł tj. 50.8 % poniesionych wydatków ogółem.
2. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 525 878 zł tj. 10,4 % poniesionych wydatków ogółem.
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 70 029 zł tj. 1,4 % poniesionych wydatków ogółem.
4. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy stanowią kwotę 28 000 zł tj. 0,6 % poniesionych wydatków ogółem.
5. Dotacje dla instytucji kultury stanowią kwotę 40 260 zł tj 0,8% poniesionych wydatków ogółem.
6. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1 499 128 zł tj. 29,5 % poniesionych wydatków ogółem

II. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **306127 zł** tj. 6.0 % poniesionych wydatków ogółem, w tym:

1. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 110 530,zł tj 2,2 % poniesionych wydatków ogółem.
2. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią kwotę 195 597 zł tj. 3,8 % poniesionych wydatków ogółem.

III. Obsługa długu publicznego stanowi kwotę **27 439** zł tj. 0,5 % poniesionych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETU GMINY (I + II + III) ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ 5 076 905 ZŁ.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki		Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
			Plan po zmianach	Wykona-nie	Plan po zmianach	Wykona-nie	Plan po zmianach	Wykona-Nie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35 292**	**35 292**	**35 292**	**35 292**	**6 500**	**11 116**
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 292	35 292	35 292	35 292	6 500	11 116
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 292	35 292				
		Wydatki bieżące			35 292	35 292		
		z tego:						
		wynagrodzenia			28 286	28 286		
		pochodne od wynagrodzeń			5 559	5 559		
		pozostałe wydatki			1 447	1 447		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					6 500	11 116
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**9 993**	**9 993**	**9 993**	**9 993**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060	2 060	2 060	2 060		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060	2 060				
		Wydatki bieżące			2 060	2 060		
		z tego:						
		pochodne od wynagrodzeń			336	336		
		pozostałe wydatki			1 724	1 724		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 260	4 260	4 260	4 260	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260	4 260				
		Wydatki bieżące			4 260	4 260		
		z tego:						
		pochodne od wynagrodzeń			123	123		
		pozostałe wydatki			4 137	4 137		
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	3 673	3 673	3 673	3 673	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 673	3 673				
		Wydatki bieżące			3 673	3 673		
		z tego:						
		pochodne od wynagrodzeń			169	169		
		pozostałe wydatki			3 504	3 504		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**205 366**	**205 004**	**205 366**	**205 004**		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 319	164 314	164 319	164 314	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 864	157 864				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 455	6 450				
		Wydatki bieżące			157 864	157 864	-	-
		z tego :						
		wynagrodzenia			3 473	3 473		
		pochodne od wynagrodzeń			717	717		
		pozostałe wydatki			153 674	153 674		
		Wydatki majątkowe			6 455	6 450		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 031	1 031	1 031	1 031	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawmi	1 031	1 031			-	-
		Wydatki bieżące			1 031	1 031		
		z tego:						
		pozostałe wydatki			1 031	1 031	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 136	20 779	21 136	20 779		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 136	20 779				
		Wydatki bieżące			21 136	20 779		
		z tego :						
		pochodne od wynagrodzeń			1 087	1 087		
		pozostałe wydatki			20 049	19 692		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 144	1 144	1 144	1 144	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144	1 144				
		Wydatki bieżące			1 144	1 144		
		w tym:						
		pozostałe wydatki			1 144	1 144		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	17 736	17 736	17 736	17 736		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 736	17736				
		Wydatki bieżące			17 736	17 736		
		z tego:						
		wynagrodzenia			14 634	14 634		
		pochodne od wynagrodzeń			2 977	2 977		
		pozostałe wydatki			125	125		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 082**	**17 081**	**17 082**	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	17 082	17 081	17 082	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 082	17 081				
		Wydatki bieżące			17 082	-		
		z tego :						
		pozostałe wydatki			17 082	-	-	-
		O G Ó Ł E M :	**267 733**	**267 370**	**267 733**	**250 289**	**6 500**	**11 116**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**287**	300	**287**
	71035	**Cmentarze**	**300**	**287**	**300**	**287**
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	300	287		
		wydatki bieżące			300	287
		z tego:				
		pozostałe wydatki			300	287
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	92116	**Biblioteki**	**3 000**	**3 000**	3 000	**3 000**
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	3 000	3 000		
		wydatki bieżące			3 000	3 000
		z tego :				
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			3 000	3 000
		OGÓŁEM	**3 300**	**3 287**	**3 300**	**3 287**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szalik

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2004

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	7 594	7 594	7 594	7 594
	75414	Obrona cywilna	7 594	7 594	7 594	7 594
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 594	7 594		
		Wydatki bieżące			7 594	7 594
		z tego;				
		wynagrodzenia			5 805	5 805
		pochodne od wynagrodzeń			1 141	1 141
		pozostałe wydatki			648	648
		OGÓŁEM	**7 594**	**7 594**	**7 594**	**7 594**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antonia Szulik

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO ZA ROK 2004

/w zł/

Dział	Rozdział		Nazwa	Przychody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**64 310**	**46 696**	**64 310**	**46 788**
	85401		Świetlice szkolne	64 310	46 696	64 310	46 788
		0830	Wpływy z usług	63 260	46 486		
		0920	Pozostałe odsetki	50	10		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	-
		4220	Zakup środków żywności			63 260	46 538
		4300	Zakup usług pozostałych			550	250
			OGÓŁEM	**64 310**	**46 696**	**64 310**	**46 788**

Dane uzupełniające

Stan środka specjalnego na początek roku – 476 zł
Stan środka specjalnego na koniec roku - 384 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

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

		Plan	Wykonanie
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**20 253**	**20 253**
II.	**Przychody ogółem**	**300**	**96**
	w tym:		
	oprocentowanie r-ku bankowego	300	96
III.	**Wydatki ogółem**	**20 300**	**14 068**
	w tym:		
	1.Opracowanie programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami	8 395	8 395
	2. Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców gminy	3 391	1 758
	w tym:		
	1) 1913 worków żółtych , 1814 worków zielonych oraz 381 worków czerwonych – ogółem 4 108 szt.		
	3. Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów poprzez 30 % dopłaty do zakupionych przez mieszkańców gminy kubłów na śmieci (16 osób 18 kubłów)	2 000	563
	4. Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz wydatki związane z akcją „sprzątanie świata"	800	514
	5. Urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	500	-
	6. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2 000	2 000
	7. Dofinansowanie do utylizacji eternitu	2 714	600
	8. Opłaty bankowe	500	238
IV.	**Stan funduszu na koniec roku**	**253**	**6 281**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2004 rok

- zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 400	2 400	x	2 400	x	2 420	2 420	x	2 420	x	100,8	100,8	x	100,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	139 041	139 041	139 041	x	x	332 855	332 855	332 855	x	x	239,4	239,4	239,4	x	x
500	Handel	575 000	575 000	575 000	x	x	556 827	556 827	556 827	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
600	Transport i łączność	92 758 793	92 758 793	236 773	92 522 020	x	99 122 982	99 122 982	350 962	98 772 020	x	106,9	106,9	148,2	106,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 571 313	32 883 415	30 583 460	2 299 955	687 898	42 306 138	41 618 485	35 888 990	5 729 495	687 653	126,0	126,6	117,3	249,1	100,0
710	Działalność usługowa	796 360	1 211	x	1 211	795 149	792 878	363	200	163	792 515	99,6	30,0	x	13,5	99,7
750	Administracja publiczna	12 365 004	10 511 600	2 397 500	8 114 100	1 853 404	12 783 896	10 930 633	2 438 184	8 492 449	1 853 263	103,4	104,0	101,7	104,7	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 394	x	x	x	800 394	800 382	x	x	x	800 382	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 873 136	2 365 611	2 299 500	66 111	9 507 525	12 052 773	2 545 257	2 478 740	66 517	9 507 516	101,5	107,6	107,8	100,6	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	455 770 800	455 770 800	406 466 300	49 304 500	x	485 060 922	485 060 922	433 484 783	51 576 139	x	106,4	106,4	106,6	104,6	x
758	Różne rozliczenia	207 511 242	207 391 935	93 858 213	113 533 722	119 307	212 212 357	212 093 050	98 559 328	113 533 722	119 307	102,3	102,3	105,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	6 950 606	6 950 606	5 805 953	1 144 653	x	7 589 860	7 589 860	6 351 353	1 238 507	x	109,2	109,2	109,4	108,2	x

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
803	Szkolnictwo wyższe	60 000	60 000	60 000	x	x	60 000	60 000	60 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851	Ochrona zdrowia	2 864 689	856 440	736 440	120 000	2 008 249	2 758 329	820 901	758 020	62 881	1 937 428	96,3	95,9	102,9	52,4	96,5
852	Pomoc społeczna	42 543 443	13 434 806	4 843 983	8 590 823	29 108 637	42 757 807	13 650 178	4 988 290	8 661 888	29 107 629	100,5	101,6	103,0	100,8	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 247	3 218 247	3 006 682	211 565	220 000	3 375 296	3 155 296	2 943 683	211 613	220 000	98,2	98,0	97,9	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 214 894	1 214 894	642 180	572 714	x	1 339 801	1 339 801	519 723	820 078	x	110,3	110,3	80,9	143,2	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 687 810	29 426 185	29 326 185	100 000	3 261 625	12 180 780	8 919 155	8 819 155	100 000	3 261 625	37,3	30,3	30,1	x	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 700	842 700	550 000	292 700	x	296 860	296 860	4 160	292 700	x	35,2	35,2	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	612 650	612 650	612 650	x	x	768 217	768 217	768 217	x	x	125,4	125,4	125,4	x	x
	OGÓŁEM	**907 378 522**	**859 016 334**	**582 139 860**	**276 876 474**	**48 362 188**	**937 151 380**	**888 864 062**	**599 303 470**	**289 560 592**	**48 287 318**	**103,3**	**103,5**	**102,9**	**104,6**	**99,8**
	w tym:															
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	**438 311**	**364 311**	**41 405**	**322 906**	**74 000**	**439 613**	**365 613**	**42 716**	**322 897**	**74 000**	**100,3**	**100,4**	**103,2**	**100,0**	**100,0**
710	Działalność usługowa	74 000	x	x	x	74 000	74 000	x	x	x	74 000	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	15 105	15 105	15 105	x	x	16 416	16 416	16 416	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
852	Pomoc społeczna	45 792	45 792	23 300	22 492	x	45 791	45 791	23 300	22 491	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 714	7 714	x	7 714	x	7 706	7 706	x	7 706	x	99,9	99,9	x	99,9	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 700	295 700	3 000	292 700	x	295 700	295 700	3 000	292 700	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
050		Rybołówstwo i rybactwo	2 400	2 400	x	2 400	x	2 420	2 420	x	2 420	x	100,8	100,8	x	100,8	x
	05095	*Pozostała działalność*	*2 400*	*2 400*	*x*	*2 400*	*x*	*2 420*	*2 420*	*x*	*2 420*	*x*	*100,8*	*100,8*	*x*	*100,8*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	x	2 400	x	2 420	2 420	x	2 420	x	100,8	100,8	x	100,8	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	139 041	139 041	139 041	x	x	332 855	332 855	332 855	x	x	239,4	239,4	239,4	x	x
	10095	*Pozostała działalność*	*139 041*	*139 041*	*139 041*	*x*	*x*	*332 855*	*332 855*	*332 855*	*x*	*x*	*239,4*	*239,4*	*239,4*	*x*	*x*
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	124	124	124	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	139 041	139 041	139 041	x	x	332 731	332 731	332 731	x	x	239,3	239,3	239,3	x	x
500		Handel	575 000	575 000	575 000	x	x	556 827	556 827	556 827	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
	50095	*Pozostała działalność*	*575 000*	*575 000*	*575 000*	*x*	*x*	*556 827*	*556 827*	*556 827*	*x*	*x*	*96,8*	*96,8*	*96,8*	*x*	*x*
	§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	575 000	575 000	575 000	x	x	556 827	556 827	556 827	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
600		Transport i łączność	92 758 793	92 758 793	236 773	92 522 020	x	99 122 982	99 122 982	350 962	98 772 020	x	106,9	106,9	148,2	106,8	x
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*92 522 020*	*92 522 020*	*x*	*92 522 020*	*x*	*98 772 020*	*98 772 020*	*x*	*98 772 020*	*x*	*106,8*	*106,8*	*x*	*106,8*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 852	27 852	x	27 852	x	6 277 852	6 277 852	x	6 277 852	x	22 540,0	22 540,0	x	22 540,0	x
	§ 0974	Wpływy z różnych dochodów	19 684	19 684	x	19 684	x	19 684	19 684	x	19 684	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6434	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	92 474 484	92 474 484	x	92 474 484	x	92 474 484	92 474 484	x	92 474 484	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*236 773*	*236 773*	*236 773*	*x*	*x*	*350 962*	*350 962*	*350 962*	*x*	*x*	*148,2*	*148,2*	*148,2*	*x*	*x*
	§ 0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	x	x	15 595	15 595	15 595	x	x	156,0	156,0	156,0	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	226 773	226 773	226 773	x	x	335 367	335 367	335 367	x	x	147,9	147,9	147,9	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 571 313	32 883 415	30 583 460	2 299 955	687 898	42 306 138	41 618 485	35 888 990	5 729 495	687 653	126,0	126,6	117,3	249,1	100,0
	70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*13 904*	*13 904*	*13 904*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	451	451	451	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	13 453	13 453	13 453	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*33 348 953*	*32 661 055*	*30 361 100*	*2 299 955*	*687 898*	*42 279 892*	*41 592 239*	*35 862 744*	*5 729 495*	*687 653*	*126,8*	*127,3*	*118,1*	*249,1*	*100,0*
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300 000	9 300 000	9 300 000	x	x	9 534 249	9 534 249	9 534 249	x	x	102,5	102,5	102,5	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	71 100	71 100	71 100	x	x	-21 477	-21 477	-21 477	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400 000	5 400 000	5 400 000	x	x	5 560 271	5 560 271	5 560 271	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	540 000	540 000	540 000	x	x	562 200	562 200	562 200	x	x	104,1	104,1	104,1	x	x
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 200 000	14 200 000	14 200 000	x	x	19 193 730	19 193 730	19 193 730	x	x	135,2	135,2	135,2	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	150 000	x	x	147 095	147 095	147 095	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	763 115	763 115	700 000	63 115	x	950 757	950 757	886 676	64 081	x	124,6	124,6	126,7	101,5	x
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 898	x	x	x	687 898	687 653	x	x	x	687 653	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 236 840	2 236 840	x	2 236 840	x	5 665 414	5 665 414	x	5 665 414	x	253,3	253,3	x	253,3	x
	70095	*Pozostała działalność*	*222 360*	*222 360*	*222 360*	*x*	*x*	*12 342*	*12 342*	*12 342*	*x*	*x*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*x*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 360	222 360	222 360	x	x	-1 344	-1 344	-1 344	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	13 686	13 686	13 686	x	x	x	x	x	x	x
710		**Działalność usługowa**	**796 360**	**1 211**	**x**	**1 211**	**795 149**	**792 878**	**363**	**200**	**163**	**792 515**	**99,6**	**30,0**	**x**	**13,5**	**99,7**

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*64 152*	*x*	*x*	*x*	*64 152*	*64 152*	*x*	*x*	*x*	*64 152*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 152	x	x	x	64 152	64 152	x	x	x	64 152	100,0	x	x	x	100,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*166 567*	*x*	*x*	*x*	*166 567*	*166 567*	*x*	*x*	*x*	*166 567*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 567	x	x	x	166 567	166 567	x	x	x	166 567	100,0	x	x	x	100,0
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*32 265*	*x*	*x*	*x*	*32 265*	*32 262*	*x*	*x*	*x*	*32 262*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 265	x	x	x	32 265	32 262	x	x	x	32 262	100,0	x	x	x	100,0
	71015	*Nadzór budowlany*	*459 376*	*1 211*	*x*	*1 211*	*458 165*	*455 697*	*163*	*x*	*163*	*455 534*	*99,2*	*13,5*	*x*	*13,5*	*99,4*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 785	x	x	x	429 785	427 155	x	x	x	427 155	99,4	x	x	x	99,4
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211	1 211	x	1 211	x	163	163	x	163	x	13,5	13,5	x	13,5	x
	§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 380	x	x	x	28 380	28 379	x	x	x	28 379	100,0	x	x	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*x*	*x*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	*x*	*x*	*74 000*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 000	x	x	x	74 000	74 000	x	x	x	74 000	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71095	*Pozostała działalność*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*200*	*200*	*200*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	200	200	200	x	x	x	x	x	x	x
750		**Administracja publiczna**	**12 365 004**	**10 511 600**	**2 397 500**	**8 114 100**	**1 853 404**	**12 783 896**	**10 930 633**	**2 438 184**	**8 492 449**	**1 853 263**	**103,4**	**104,0**	**101,7**	**104,7**	**100,0**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 814 304*	*54 400*	*54 400*	*x*	*1 759 904*	*1 820 976*	*61 072*	*61 072*	*x*	*1 759 904*	*100,4*	*112,3*	*112,3*	*x*	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	988 904	x	x	x	988 904	988 904	x	x	x	988 904	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 000	x	x	x	771 000	771 000	x	x	x	771 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400	54 400	54 400	x	x	61 072	61 072	61 072	x	x	112,3	112,3	112,3	x	x
	75020	*Starostwa powiatowe*	*8 114 100*	*8 114 100*	*x*	*8 114 100*	*x*	*8 492 449*	*8 492 449*	*x*	*8 492 449*	*x*	*104,7*	*104,7*	*x*	*104,7*	*x*
	§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 093 000	8 093 000	x	8 093 000	x	8 485 028	8 485 028	x	8 485 028	x	104,8	104,8	x	104,8	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	21 100	21 100	x	21 100	x	7 421	7 421	x	7 421	x	35,2	35,2	x	35,2	x
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*6 307*	*6 307*	*6 307*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	6 307	6 307	6 307	x	x	x	x	x	x	x
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 343 100*	*2 343 100*	*2 343 100*	*x*	*x*	*2 360 462*	*2 360 462*	*2 360 462*	*x*	*x*	*100,7*	*100,7*	*100,7*	*x*	*x*
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000	240 000	240 000	x	x	249 861	249 861	249 861	x	x	104,1	104,1	104,1	x	x
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	x	x	x	x	x	446	446	446	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	470 000	470 000	x	x	398 334	398 334	398 334	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :								
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 468 100	1 468 100	1 468 100	x	x	1 326 588	1 326 588	1 326 588	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 500	4 500	4 500	x	x	23 351	23 351	23 351	x	x	518,9	518,9	518,9	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	3 337	3 337	3 337	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	160 500	160 500	160 500	x	x	358 545	358 545	358 545	x	x	223,4	223,4	223,4	x	x
	75045	*Komisje poborowe*	*93 500*	*x*	*x*	*x*	*93 500*	*93 359*	*x*	*x*	*x*	*93 359*	*99,8*	*x*	*x*	*x*	*99,8*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500	x	x	x	93 500	93 359	x	x	x	93 359	99,8	x	x	x	99,8
	75095	*Pozostała działalność*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*10 343*	*10 343*	*10 343*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	10 343	10 343	10 343	x	x	x	x	x	x	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800 394**	x	x	x	**800 394**	**800 382**	x	x	x	**800 382**	**100,0**	x	x	x	**100,0**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*47 210*	*x*	*x*	*x*	*47 210*	*47 204*	*x*	*x*	*x*	*47 204*	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 210	x	x	x	47 210	47 204	x	x	x	47 204	100,0	x	x	x	100,0
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*375 004*	*x*	*x*	*x*	*375 004*	*375 001*	*x*	*x*	*x*	*375 001*	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 004	x	x	x	375 004	375 001	x	x	x	375 001	100,0	x	x	x	100,0
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*378 180*	*x*	*x*	*x*	*378 180*	*378 177*	*x*	*x*	*x*	*378 177*	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
				Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
						gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 180	x	x	x	378 180	378 177	x	x	x	378 177	100,0	x	x	x	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 873 136**	**2 365 611**	**2 299 500**	**66 111**	**9 507 525**	**12 052 773**	**2 545 257**	**2 478 740**	**66 517**	**9 507 516**	**101,5**	**107,6**	**107,8**	**100,6**	**100,0**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 441 380*	*211*	*x*	*211*	*9 441 169*	*9 441 778*	*617*	*x*	*617*	*9 441 161*	100,0	292,4	x	292,4	100,0
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 075 200	x	x	x	9 075 200	9 075 192	x	x	x	9 075 192	100,0	x	x	x	100,0
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	x	211	x	617	617	x	617	x	292,4	292,4	x	292,4	x
		§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 969	x	x	x	365 969	365 969	x	x	x	365 969	100,0	x	x	x	100,0
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*47 900*	*47 900*	*x*	*47 900*	*x*	*63 129*	*63 129*	*15 229*	*47 900*	*x*	131,8	131,8	x	100,0	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	x	x	x	x	x	3 274	3 274	3 274	x	x	x	x	x	x	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	182	182	182	x	x	x	x	x	x	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	47 900	47 900	x	47 900	x	59 673	59 673	11 773	47 900	x	124,6	124,6	x	100,0	x
	75414		*Obrona cywilna*	*66 356*	*x*	*x*	*x*	*66 356*	*82 203*	*15 848*	*15 848*	*x*	*66 355*	123,9	x	x	x	100,0
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	15 848	15 848	15 848	x	x	x	x	x	x	x
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 356	x	x	x	66 356	66 355	x	x	x	66 355	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416	*Straż Miejska*	*360 500*	*360 500*	*360 500*	*x*	*x*	*508 663*	*508 663*	*508 663*	*x*	*x*	141,1	141,1	141,1	x	x
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	360 000	360 000	360 000	x	x	501 617	501 617	501 617	x	x	139,3	139,3	139,3	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	x	x	7 046	7 046	*7 046*	x	x	1 409,2	1 409,2	1 409,2	x	x
	75495	*Pozostała działalność*	*1 957 000*	*1 957 000*	*1 939 000*	*18 000*	*x*	*1 957 000*	*1 957 000*	*1 939 000*	*18 000*	*x*	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957 000	1 957 000	1 939 000	18 000	x	1 957 000	1 957 000	1 939 000	18 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**455 770 800**	**455 770 800**	**406 466 300**	**49 304 500**	x	**485 060 922**	**485 060 922**	**433 484 783**	**51 576 139**	x	**106,4**	**106,4**	**106,6**	**104,6**	x
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*1 492 000*	*1 492 000*	*1 492 000*	*x*	*x*	*1 577 425*	*1 577 425*	*1 577 425*	*x*	*x*	*105,7*	*105,7*	*105,7*	*x*	*x*
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 410 000	1 410 000	1 410 000	x	x	1 514 373	1 514 373	1 514 373	x	x	107,4	107,4	107,4	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	82 000	82 000	x	x	63 052	63 052	63 052	x	x	76,9	76,9	76,9	x	x
	75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych*	*168 315 700*	*168 315 700*	*168 315 700*	*x*	*x*	*180 478 279*	*180 478 279*	*180 478 279*	*x*	*x*	*107,2*	*107,2*	*107,2*	*x*	*x*
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	142 700 000	142 700 000	142 700 000	x	x	150 424 072	150 424 072	150 424 072	x	x	105,4	105,4	105,4	x	x
	§ 0320	Podatek rolny	156 900	156 900	156 900	x	x	157 344	157 344	157 344	x	x	100,3	100,3	100,3	x	x
	§ 0330	Podatek leśny	45 600	45 600	45 600	x	x	46 542	46 542	46 542	x	x	102,1	102,1	102,1	x	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	7 774 530	7 774 530	7 774 530	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	3 040 000	3 040 000	3 040 000	x	x	3 241 923	3 241 923	3 241 923	x	x	106,6	106,6	106,6	x	x
	§ 0370	Podatek od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	x	x	175 386	175 386	175 386	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 710 000	3 710 000	3 710 000	x	x	3 125 570	3 125 570	3 125 570	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
	§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	7 000	7 000	x	x	9 180	9 180	9 180	x	x	131,1	131,1	131,1	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 765 000	9 765 000	9 765 000	x	x	12 611 419	12 611 419	12 611 419	x	x	129,1	129,1	129,1	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 191 200	1 191 200	1 191 200	x	x	2 912 313	2 912 313	2 912 313	x	x	244,5	244,5	244,5	x	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*12 707 800*	*12 707 800*	*12 707 800*	*x*	*x*	*16 079 946*	*16 079 946*	*16 079 946*	*x*	*x*	*126,5*	*126,5*	*126,5*	*x*	*x*
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 400 000	8 400 000	8 400 000	x	x	9 828 158	9 828 158	9 828 158	x	x	117,0	117,0	117,0	x	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 800 000	3 800 000	3 800 000	x	x	5 773 204	5 773 204	5 773 204	x	x	151,9	151,9	151,9	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	507 000	507 000	507 000	x	x	461 915	461 915	461 915	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	800	x	x	16 669	16 669	16 669	x	x	2 083,6	2 083,6	2 083,6	x	x
	75619	*Wpływy z różnych rozliczeń*	*19 520 000*	*19 520 000*	*19 520 000*	*x*	*x*	*19 475 239*	*19 475 239*	*19 475 239*	*x*	*x*	*99,8*	*99,8*	*99,8*	*x*	*x*
	§ 0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	x	x	x	x	x	-138 384	-138 384	-138 384	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	17 000 000	17 000 000	17 000 000	x	x	17 094 459	17 094 459	17 094 459	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 520 000	2 520 000	2 520 000	x	x	2 519 164	2 519 164	2 519 164	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*203 830 800*	*203 830 800*	*203 830 800*	*x*	*x*	*215 273 894*	*215 273 894*	*215 273 894*	*x*	*x*	*105,6*	*105,6*	*105,6*	*x*	*x*
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	185 830 800	185 830 800	185 830 800	x	x	190 893 189	190 893 189	190 893 189	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	x	x	24 380 705	24 380 705	24 380 705	x	x	135,4	135,4	135,4	x	x
	75622	*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*49 304 500*	*49 304 500*	*x*	*49 304 500*	*x*	*51 576 139*	*51 576 139*	*x*	*51 576 139*	*x*	*104,6*	*104,6*	*x*	*104,6*	*x*
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 804 500	43 804 500	x	43 804 500	x	44 997 777	44 997 777	x	44 997 777	x	102,7	102,7	x	102,7	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	x	5 500 000	x	6 578 362	6 578 362	x	6 578 362	x	119,6	119,6	x	119,6	x
	75624	*Dywidendy*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*x*	*x*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	600 000	600 000	600 000	x	x	600 000	600 000	600 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
758		**Różne rozliczenia**	**207 511 242**	**207 391 935**	**93 858 213**	**113 533 722**	**119 307**	**212 212 357**	**212 093 050**	**98 559 328**	**113 533 722**	**119 307**	**102,3**	**102,3**	**105,0**	**100,0**	**100,0**
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*173 243 861*	*173 243 861*	*87 652 581*	*85 591 280*	*x*	*173 243 861*	*173 243 861*	*87 652 581*	*85 591 280*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 243 861	173 243 861	87 652 581	85 591 280	x	173 243 861	173 243 861	87 652 581	85 591 280	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*27 942 442*	*27 942 442*	*x*	*27 942 442*	*x*	*27 942 442*	*27 942 442*	*x*	*27 942 442*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	737 442	737 442	x	737 442	x	737 442	737 442	x	737 442	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	25 205 000	25 205 000	x	25 205 000	x	25 205 000	25 205 000	x	25 205 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75805	*Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin*	*666 955*	*666 955*	*666 955*	x	x	*666 955*	*666 955*	*666 955*	x	x	*100,0*	*100,0*	*100,0*	x	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 955	666 955	666 955	x	x	666 955	666 955	666 955	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*5 657 984*	*5 538 677*	*5 538 677*	x	*119 307*	*10 352 466*	*10 233 159*	*10 233 159*	x	*119 307*	*183,0*	*184,8*	*184,8*	x	*100,0*
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	x	x	x	x	x	-35	-35	-35	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	x	x	x	x	-2 368	-2 368	-2 368	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	x	x	-38	-38	-38	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 538 677	5 538 677	5 538 677	x	x	10 235 600	10 235 600	10 235 600	x	x	184,8	184,8	184,8	x	x
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 307	x	x	x	119 307	119 307	x	x	x	119 307	100,0	x	x	x	100,0
	75815	*Wpływy do wyjaśnienia*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*6 633*	*6 633*	*6 633*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	6 633	6 633	6 633	x	x	x	x	x	x	x
801		**Oświata i wychowanie**	**6 950 606**	**6 950 606**	**5 805 953**	**1 144 653**	x	**7 589 860**	**7 589 860**	**6 351 353**	**1 238 507**	x	**109,2**	**109,2**	**109,4**	**108,2**	x
	80101	*Szkoły podstawowe*	*970 657*	*970 657*	*970 657*	*x*	*x*	*1 252 603*	*1 252 603*	*1 252 603*	*x*	*x*	*129,0*	*129,0*	*129,0*	*x*	*x*
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	x	x	x	x	x	124	124	124	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 499	3 499	3 499	x	x	3 727	3 727	3 727	x	x	106,5	106,5	106,5	x	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 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	804 342	804 342	804 342	x	x	1 054 627	1 054 627	1 054 627	x	x	131,1	131,1	131,1	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	228	228	228	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	1 888	1 888	1 888	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 899	14 899	14 899	x	x	44 098	44 098	44 098	x	x	296,0	296,0	296,0	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 650	45 650	45 650	x	x	45 648	45 648	45 648	x		100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 267	102 267	102 267	x	x	102 263	102 263	102 263	x		100,0	100,0	100,0	x	x
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*86 460*	*86 460*	*x*	*86 460*	*x*	*70 569*	*70 569*	*x*	*70 569*	*x*	*81,6*	*81,6*	*x*	*81,6*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	12	12	x	12	x	x	x	x	x	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 254	84 254	x	84 254	x	65 549	65 549	x	65 549	x	77,8	77,8	x	77,8	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	93	93	x	93	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 206	2 206	x	2 206	x	4 915	4 915	x	4 915	x	222,8	222,8	x	222,8	x
	80104	*Przedszkola*	*4 650 699*	*4 650 699*	*4 650 699*	*x*	*x*	*4 850 618*	*4 850 618*	*4 850 618*	*x*	*x*	*104,3*	*104,3*	*104,3*	*x*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	70	70	70	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 013	129 013	129 013	x	x	163 479	163 479	163 479	x	x	126,7	126,7	126,7	x	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0830	Wpływy z usług	4 490 979	4 490 979	4 490 979	x	x	4 641 121	4 641 121	4 641 121	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	299	299	299	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 149	18 149	18 149	x	x	33 091	33 091	33 091	x	x	182,3	182,3	182,3	x	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 558	12 558	12 558	x	x	12 558	12 558	12 558	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80105	*Przedszkola specjalne*	*130*	*130*	*130*	*x*	*x*	*155*	*155*	*155*	*x*	*x*	*119,2*	*119,2*	*119,2*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	130	x	x	155	155	155	x	x	119,2	119,2	119,2	x	x
	80110	*Gimnazja*	*150 227*	*150 227*	*150 227*	*x*	*x*	*214 467*	*214 467*	*214 467*	*x*	*x*	*142,8*	*142,8*	*142,8*	*x*	*x*
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	x	x	x	x	x	124	124	124	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	880	880	880	x	x	1 571	1 571	1 571	x	x	178,5	178,5	178,5	x	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 300	81 300	81 300	x	x	142 833	142 833	142 833	x	x	175,7	175,7	175,7	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	1 274	1 274	1 274	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	33	33	33	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 768	12 768	12 768	x	x	12 045	12 045	12 045	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 547	2 547	2 547	x	x	3 858	3 858	3 858	x	x	151,5	151,5	151,5	x	x
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 732	52 732	52 732	x	x	52 729	52 729	52 729	x		100,0	100,0	100,0	x	x
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 200*	*1 200*	*x*	*1 200*	*x*	*905*	*905*	*x*	*905*	*x*	*75,4*	*75,4*	*x*	*75,4*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	x	1 200	x	905	905	x	905	x	75,4	75,4	x	75,4	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*x*	*x*	*3 532*	*3 532*	*3 532*	*x*	*x*	*353,2*	*353,2*	*353,2*	*x*	*x*
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	417	417	417	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	x	x	3 115	3 115	3 115	x	x	311,5	311,5	311,5	x	x
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*208 039*	*208 039*	*x*	*208 039*	*x*	*276 938*	*276 938*	*x*	*276 938*	*x*	*133,1*	*133,1*	*x*	*133,1*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	617	617	x	617	x	3 519	3 519	x	3 519	x	570,3	570,3	x	570,3	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 465	146 465	x	146 465	x	209 058	209 058	x	209 058	x	142,7	142,7	x	142,7	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	1 747	1 747	x	1 747	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 605	33 605	x	33 605	x	35 262	35 262	x	35 262	x	104,9	104,9	x	104,9	x
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 352	27 352	x	27 352	x	27 352	27 352	x	27 352	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*60*	*60*	*x*	*60*	*x*	*948*	*948*	*x*	*948*	*x*	*1 580,0*	*1 580,0*	*x*	*1 580,0*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	x	60	x	948	948	x	948	x	1 580,0	1 580,0	x	1 580,0	x
	80123	*Licea profilowane*	*260*	*260*	*x*	*260*	*x*	*2 057*	*2 057*	*x*	*2 057*	*x*	*791,2*	*791,2*	*x*	*791,2*	*x*
	§ 0920	Pozostałe odsetki	90	90	x	90	x	1 692	1 692	x	1 692	x	1 880,0	1 880,0	x	1 880,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	x	170	x	365	365	x	365	x	214,7	214,7	x	214,7	x
	80130	*Szkoły zawodowe*	*844 424*	*844 424*	*x*	*844 424*	*x*	*878 396*	*878 396*	*x*	*878 396*	*x*	*104,0*	*104,0*	*x*	*104,0*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 576	3 576	x	3 576	x	7 266	7 266	x	7 266	x	203,2	203,2	x	203,2	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 726	710 726	x	710 726	x	726 479	726 479	x	726 479	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	§ 0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	x	2 000	x	4 567	4 567	x	4 567	x	228,4	228,4	x	228,4	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	2 721	2 721	x	2 721	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	254	254	x	254	x	3 232	3 232	x	3 232	x	1 272,4	1 272,4	x	1 272,4	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 570	17 570	x	17 570	x	23 834	23 834	x	23 834	x	135,7	135,7	x	135,7	x
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 298	110 298	x	110 298	x	110 297	110 297	x	110 297	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 050*	*4 050*	*x*	*4 050*	*x*	*8 594*	*8 594*	*x*	*8 594*	*x*	*212,2*	*212,2*	*x*	*212,2*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850	3 850	x	3 850	x	4 805	4 805	x	4 805	x	124,8	124,8	x	124,8	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	250	250	x	250	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	x	200	x	3 539	3 539	x	3 539	x	1 769,5	1 769,5	x	1 769,5	x
	80144	*Inne formy kształcenia osobno niewymienione*	*310*	*310*	*150*	*160*	*x*	*154*	*154*	*54*	*100*	*x*	*49,7*	*49,7*	*36,0*	*62,5*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	310	310	150	160	x	154	154	54	100	x	49,7	49,7	36,0	62,5	x
	80195	*Pozostała działalność*	*33 090*	*33 090*	*33 090*	*x*	*x*	*29 924*	*29 924*	*29 924*	*x*	*x*	*90,4*	*90,4*	*90,4*	*x*	*x*
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 090	33 090	33 090	x	x	29 924	29 924	29 924	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
803		**Szkolnictwo wyższe**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**x**	**x**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	80395	*Pozostała działalność*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*x*	*x*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	60 000	x	x	60 000	60 000	60 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851		**Ochrona zdrowia**	**2 864 689**	**856 440**	**736 440**	**120 000**	**2 008 249**	**2 758 329**	**820 901**	**758 020**	**62 881**	**1 937 428**	**96,3**	**95,9**	**102,9**	**52,4**	**96,5**
	85111	*Szpitale ogólne*	*58 000*	*58 000*	*x*	*58 000*	*x*	*39 273*	*39 273*	*x*	*39 273*	*x*	*67,7*	*67,7*	*x*	*67,7*	*x*
	§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 000	58 000	x	58 000	x	39 273	39 273	x	39 273	x	67,7	67,7	x	67,7	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*446 440*	*446 440*	*384 440*	*62 000*	*x*	*408 048*	*408 048*	*384 440*	*23 608*	*x*	*91,4*	*91,4*	*100,0*	*38,1*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	384 440	384 440	384 440	x	x	384 440	384 440	384 440	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 000	62 000	x	62 000	x	23 608	23 608	x	23 608	x	38,1	38,1	x	38,1	x
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*6 750*	*6 750*	*6 750*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	6 750	6 750	6 750	x	x	x	x	x	x	x
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 008 249*	*x*	*x*	*x*	*2 008 249*	*1 937 428*	*x*	*x*	*x*	*1 937 428*	*96,5*	*x*	*x*	*x*	*96,5*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 249	x	x	x	2 008 249	1 937 428	x	x	x	1 937 428	96,5	x	x	x	96,5
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*352 000*	*352 000*	*352 000*	*x*	*x*	*366 830*	*366 830*	*366 830*	*x*	*x*	*104,2*	*104,2*	*104,2*	*x*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	5 064	5 064	5 064	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	347 000	347 000	347 000	x	x	347 729	347 729	347 729	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	8 126	8 126	8 126	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	x	x	5 911	5 911	5 911	x	x	118,2	118,2	118,2	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**42 543 443**	**13 434 806**	**4 843 983**	**8 590 823**	**29 108 637**	**42 757 807**	**13 650 178**	**4 988 290**	**8 661 888**	**29 107 629**	**100,5**	**101,6**	**103,0**	**100,8**	**100,0**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*4 381 353*	*4 381 353*	*x*	*4 381 353*	*x*	*4 391 424*	*4 391 424*	*x*	*4 391 424*	*x*	*100,2*	*100,2*	*x*	*100,2*	*x*
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	31 920	31 920	x	31 920	x	27 286	27 286	x	27 286	x	85,5	85,5	x	85,5	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 120	33 120	x	33 120	x	32 680	32 680	x	32 680	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940	5 940	x	5 940	x	21 085	21 085	x	21 085	x	355,0	355,0	x	355,0	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 310 373	4 310 373	x	4 310 373	x	4 310 373	4 310 373	x	4 310 373	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*4 179 478*	*4 179 478*	8 500	4 170 978	x	*4 206 185*	*4 206 185*	6 116	4 200 069	x	*100,6*	*100,6*	*72,0*	*100,7*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	x	1 000	x	210	210	x	210	x	21,0	21,0	x	21,0	x
	§ 0830	Wpływy z usług	1 293 900	1 293 900	8 500	1 285 400	x	1 325 431	1 325 431	6 116	1 319 315	x	102,4	102,4	72,0	102,6	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	1 556	1 556	x	1 556	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	x	600	x	25 885	25 885	x	25 885	x	4 314,2	4 314,2	x	4 314,2	x
	§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 883 978	2 883 978	x	2 883 978	x	2 853 103	2 853 103	x	2 853 103	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 389 232*	*315 700*	*315 700*	*x*	*1 073 532*	*1 435 936*	*362 431*	*362 431*	*x*	*1 073 505*	*103,4*	*114,8*	*114,8*	*x*	*100,0*
	§ 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	275 000	275 000	275 000	x	x	315 110	315 110	315 110	x	x	114,6	114,6	114,6	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	40 700	40 700	40 700	x	x	40 498	40 498	40 498	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	6 823	6 823	6 823	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	671 183	x	x	x	671 183	671 156	x	x	x	671 156	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 349	x	x	x	402 349	402 349	x	x	x	402 349	100,0	x	x	x	100,0
	85204	*Rodziny zastępcze*	38 492	38 492	*x*	*38 492*	*x*	70 395	70 395	*x*	*70 395*	*x*	182,9	182,9	x	182,9	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	x	10 000	x	7 658	7 658	x	7 658	x	76,6	76,6	x	76,6	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	x	6 000	x	40 246	40 246	x	40 246	x	670,8	670,8	x	670,8	x
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 492	22 492	x	22 492	x	22 491	22 491	x	22 491	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*20 887 053*	x	x	x	*20 887 053*	*20 886 316*	x	x	x	*20 886 316*	*100,0*	x	x	x	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 792 138	x	x	x	20 792 138	20 792 138	x	x	x	20 792 138	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 950	x	x	x	11 950	11 213	x	x	x	11 213	93,8	x	x	x	93,8
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 965	x	x	x	82 965	82 965	x	x	x	82 965	100,0	x	x	x	100,0
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*373 070*	x	x	x	*373 070*	*373 070*	x	x	x	*373 070*	*100,0*	x	x	x	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 070	x	x	x	373 070	373 070	x	x	x	373 070	100,0	x	x	x	100,0
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*7 117 781*	*2 126 602*	*2 126 602*	x	*4 991 179*	*7 162 755*	*2 171 576*	*2 171 576*	x	*4 991 179*	*100,6*	*102,1*	*102,1*	x	*100,0*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000	x	x	59 974	59 974	59 974	x	x	399,8	399,8	399,8	x	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 991 179	x	x	x	4 991 179	4 991 179	x	x	x	4 991 179	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 111 602	2 111 602	2 111 602	x	x	2 111 602	2 111 602	2 111 602	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*15 796*	*15 796*	*15 796*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	15 796	15 796	15 796	x	x	x	x	x	x	x
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*223 482*	*x*	*x*	*x*	*223 482*	*223 481*	*x*	*x*	*x*	*223 481*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 432	x	x	x	212 432	212 431	x	x	x	212 431	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 050	x	x	x	11 050	11 050	x	x	x	11 050	100,0	x	x	x	100,0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*3 335 505*	*2 059 447*	*2 059 447*	*x*	*1 276 058*	*3 372 615*	*2 096 800*	*2 096 800*	*x*	*1 275 815*	*101,1*	*101,8*	*101,8*	*x*	*100,0*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	37 353	37 353	37 353	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266 058	x	x	x	1 266 058	1 266 057	x	x	x	1 266 057	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 059 447	2 059 447	2 059 447	x	x	2 059 447	2 059 447	2 059 447	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	x	x	x	10 000	9 758	x	x	x	9 758	97,6	x	x	x	97,6
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1 886*	*1 886*	*1 886*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	1 886	1 886	1 886	x	x	x	x	x	x	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*285 216*	*953*	*953*	*x*	*284 263*	*285 167*	*904*	*904*	*x*	*284 263*	*100,0*	*94,9*	*94,9*	*x*	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 263	x	x	x	284 263	284 263	x	x	x	284 263	100,0	x	x	x	100,0
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	953	953	953	x	x	904	904	904	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	85295	*Pozostała działalność*	*332 781*	*332 781*	*332 781*	*x*	*x*	*332 781*	*332 781*	*332 781*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 300	23 300	23 300	x	x	23 300	23 300	23 300	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 481	309 481	309 481	x	x	309 481	309 481	309 481	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 438 247**	**3 218 247**	**3 006 682**	**211 565**	**220 000**	**3 375 296**	**3 155 296**	**2 943 683**	**211 613**	**220 000**	**98,2**	**98,0**	**97,9**	**100,0**	**100,0**
	85305	*Żłobki*	*751 750*	*751 750*	*751 750*	*x*	*x*	*688 751*	*688 751*	*688 751*	*x*	*x*	*91,6*	*91,6*	*91,6*	*x*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 900	183 900	183 900	x	x	148 754	148 754	148 754	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	567 130	567 130	567 130	x	x	536 586	536 586	536 586	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	755	755	755	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	720	720	720	x	x	2 656	2 656	2 656	x	x	368,9	368,9	368,9	x	x
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*220 000*	*x*	*x*	*x*	*220 000*	*220 000*	*x*	*x*	*x*	*220 000*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000	x	x	x	220 000	220 000	x	x	x	220 000	100,0	x	x	x	100,0
	85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*2 374 497*	*2 374 497*	*2 254 932*	*119 565*	*x*	*2 374 771*	*2 374 771*	*2 254 932*	*119 839*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,2*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	119 565	119 565	x	119 565	x	119 839	119 839	x	119 839	x	100,2	100,2	x	100,2	x
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 254 932	2 254 932	2 254 932	x	x	2 254 932	2 254 932	2 254 932	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*8 973*	*8 973*	*x*	*8 973*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	x	x	x	x	x	1 456	1 456	x	1 456	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	7 517	7 517	x	7 517	x	x	x	x	x	x
	85395	*Pozostała działalność*	*92 000*	*92 000*	*x*	*92 000*	*x*	*82 801*	*82 801*	*x*	*82 801*	*x*	*90,0*	*90,0*	*x*	*90,0*	*x*
	§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000	92 000	x	92 000	x	82 801	82 801	x	82 801	x	90,0	90,0	x	90,0	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 214 894**	**1 214 894**	**642 180**	**572 714**	**x**	**1 339 801**	**1 339 801**	**519 723**	**820 078**	**x**	**110,3**	**110,3**	**80,9**	**143,2**	**x**
	85401	*Świetlice szkolne*	*1 080*	*1 080*	*1 080*	*x*	*x*	*723*	*723*	*723*	*x*	*x*	*66,9*	*66,9*	*66,9*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080	1 080	1 080	x	x	723	723	723	x	x	66,9	66,9	66,9	x	x
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*84 064*	*84 064*	*x*	*84 064*	*x*	*80 478*	*80 478*	*x*	*80 478*	*x*	*95,7*	*95,7*	*x*	*95,7*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700	40 700	x	40 700	x	37 226	37 226	x	37 226	x	91,5	91,5	x	91,5	x
	§ 0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	x	35 000	x	34 604	34 604	x	34 604	x	98,9	98,9	x	98,9	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	293	293	x	293	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	x	650	x	649	649	x	649	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 714	7 714	x	7 714	x	7 706	7 706	x	7 706	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*302 910*	*302 910*	x	*302 910*	x	*529 061*	*529 061*	x	*529 061*	x	*174,7*	*174,7*	x	*174,7*	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 380	157 380	x	157 380	x	338 957	338 957	x	338 957	x	215,4	215,4	x	215,4	x
	§ 0830	Wpływy z usług	133 890	133 890	x	133 890	x	177 140	177 140	x	177 140	x	132,3	132,3	x	132,3	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	x	1 300	x	1 177	1 177	x	1 177	x	90,5	90,5	x	90,5	x
	§ 2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	x	x	x	x	x	1 447	1 447	x	1 447	x	x	x	x	x	x
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 340	10 340	x	10 340	x	10 340	10 340	x	10 340	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*68 200*	*68 200*	x	*68 200*	x	*76 686*	*76 686*	x	*76 686*	x	*112,4*	*112,4*	x	*112,4*	x
	§ 0830	Wpływy z usług	68 000	68 000	x	68 000	x	76 555	76 555	x	76 555	x	112,6	112,6	x	112,6	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	x	200	x	131	131	x	131	x	65,5	65,5	x	65,5	x
	85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*641 100*	*641 100*	*641 100*	x	x	*519 000*	*519 000*	*519 000*	x	x	*81,0*	*81,0*	*81,0*	x	x
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	641 100	641 100	641 100	x	x	519 000	519 000	519 000	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*27 010*	*27 010*	x	*27 010*	x	*27 010*	*27 010*	x	*27 010*	x	*100,0*	*100,0*	x	*100,0*	x
	§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję bieżących zadań własnych powiatu	27 010	27 010	x	27 010	x	27 010	27 010	x	27 010	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*90 530*	*90 530*	x	*90 530*	x	*106 843*	*106 843*	x	*106 843*	x	*118,0*	*118,0*	x	*118,0*	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0830	Wpływy z usług	90 415	90 415	x	90 415	x	104 049	104 049	x	104 049	x	115,1	115,1	x	115,1	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	115	115	x	115	x	2 794	2 794	x	2 794	x	2 429,6	2 429,6	x	2 429,6	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 687 810**	**29 426 185**	**29 326 185**	**100 000**	**3 261 625**	**12 180 780**	**8 919 155**	**8 819 155**	**100 000**	**3 261 625**	**37,3**	**30,3**	**30,1**	**100,0**	**100,0**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*28 062 217*	*28 062 217*	*28 062 217*	*x*	*x*	*7 113 412*	*7 113 412*	*7 113 412*	*x*	*x*	*25,3*	*25,3*	*25,3*	*x*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	62 217	62 217	62 217	x	x	102 179	102 179	102 179	x	x	164,2	164,2	164,2	x	x
	§ 6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000 000	28 000 000	28 000 000	x	x	7 011 233	7 011 233	7 011 233	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
	90002	*Gospodarka odpadami*	*216 468*	*216 468*	*216 468*	*x*	*x*	*524 269*	*524 269*	*524 269*	*x*	*x*	*242,2*	*242,2*	*242,2*	*x*	*x*
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	3 965	3 965	3 965	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	x	x	x	x	x	-3 796	-3 796	-3 796	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	1 247	1 247	1 247	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	216 468	216 468	216 468	x	x	522 853	522 853	522 853	x	x	241,5	241,5	241,5	x	x
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*x*	*x*	*10 817*	*10 817*	*10 817*	*x*	*x*	*54,1*	*54,1*	*54,1*	*x*	*x*
	§ 0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	17 000	x	x	8 792	8 792	8 792	x	x	51,7	51,7	51,7	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	x	x	631	631	631	x	x	31,6	31,6	31,6	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	x	x	1 394	1 394	1 394	x	x	139,4	139,4	139,4	x	x
	90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*100 000*	*100 000*	*x*	*100 000*	*x*	*100 000*	*100 000*	*x*	*100 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	x	100 000	x	100 000	100 000	x	100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*3 411 625*	*150 000*	*150 000*	*x*	*3 261 625*	*3 427 542*	*165 917*	*165 917*	*x*	*3 261 625*	*100,5*	*110,6*	*110,6*	*x*	*100,0*

Dz	Roz-dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	x	x	8 981	8 981	8 981	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	1 610	1 610	1 610	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	150 000	x	x	155 326	155 326	155 326	x	x	103,6	103,6	103,6	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261 625	x	x	x	3 261 625	3 261 625	x	x	x	3 261 625	100,0	x	x	x	100,0
	90095	*Pozostała działalność*	*877 500*	*877 500*	*877 500*	*x*	*x*	*1 004 740*	*1 004 740*	*1 004 740*	*x*	*x*	*114,5*	*114,5*	*114,5*	*x*	*x*
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	877 500	877 500	877 500	x	x	897 963	897 963	897 963	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	10 981	10 981	10 981	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	3 900	3 900	3 900	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	91 896	91 896	91 896	x	x	x	x	x	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**842 700**	**842 700**	**550 000**	**292 700**	**x**	**296 860**	**296 860**	**4 160**	**292 700**	**x**	**35,2**	**35,2**	**0,8**	**100,0**	**x**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*547 000*	*547 000*	*547 000*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	547 000	547 000	547 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*197 700*	*197 700*	*x*	*197 700*	*x*	*197 700*	*197 700*	*x*	*197 700*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :								
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 700	197 700	x	197 700	x	197 700	197 700	x	197 700	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	*Biblioteki*	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000*	*x*	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000	x	60 000	x	60 000	60 000	x	60 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92195	*Pozostała działalność*	*28 000*	*28 000*	*3 000*	*25 000*	*x*	*29 160*	*29 160*	*4 160*	*25 000*	*x*	*104,1*	*104,1*	*138,7*	*100,0*	*x*
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	1 160	1 160	1 160	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	28 000	3 000	25 000	x	28 000	28 000	3 000	25 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
926		**Kultura fizyczna i sport**	**612 650**	**612 650**	**612 650**	x	x	**768 217**	**768 217**	**768 217**	x	x	**125,4**	**125,4**	**125,4**	x	x
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*612 650*	*612 650*	*612 650*	*x*	*x*	*768 217*	*768 217*	*768 217*	*x*	*x*	*125,4*	*125,4*	*125,4*	*x*	*x*
	§ 0830	Wpływy z usług	605 450	605 450	605 450	*x*	*x*	748 171	748 171	*748 171*	*x*	*x*	123,6	123,6	123,6	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	*x*	*x*	67	67	*67*	*x*	*x*	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	7 200	*x*	*x*	19 979	19 979	*19 979*	*x*	*x*	277,5	277,5	277,5	x	x
		OGÓŁEM	**907 378 522**	**859 016 334**	**582 139 860**	**276 876 474**	**48 362 188**	**937 151 380**	**888 864 062**	**599 303 470**	**289 560 592**	**48 287 318**	**103,3**	**103,5**	**102,9**	**104,6**	**99,8**
		w tym:															
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	**438 311**	**364 311**	**41 405**	**322 906**	**74 000**	**439 613**	**365 613**	**42 716**	**322 897**	**74 000**	**100,3**	**100,4**	**103,2**	**100,0**	**100,0**
710		**Działalność usługowa**	**74 000**	x	x	x	**74 000**	**74 000**	x	x	x	**74 000**	**100,0**	x	x	x	**100,0**
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*x*	*x*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	*x*	*x*	*74 000*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 000	x	x	x	74 000	74 000	x	x	x	74 000	100,0	x	x	x	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**15 105**	**15 105**	**15 105**	x	x	**16 416**	**16 416**	**16 416**	x	x	**108,7**	**108,7**	**108,7**	x	x
	80104	*Przedszkola*	*12 558*	*12 558*	*12 558*	*x*	*x*	*12 558*	*12 558*	*12 558*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 558	12 558	12 558	x	x	12 558	12 558	12 558	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80110	*Gimnazja*	*2 547*	*2 547*	*2 547*	*x*	*x*	*3 858*	*3 858*	*3 858*	*x*	*x*	*151,5*	*151,5*	*151,5*	*x*	*x*
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 547	2 547	2 547	x	x	3 858	3 858	3 858	x	x	151,5	151,5	151,5	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**45 792**	**45 792**	**23 300**	**22 492**	x	**45 791**	**45 791**	**23 300**	**22 491**	x	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	x
	85204	*Rodziny zastępcze*	*22 492*	*22 492*	*x*	*22 492*	*x*	*22 491*	*22 491*	*x*	*22 491*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 492	22 492	x	22 492	x	22 491	22 491	x	22 491	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85295	*Pozostała działalność*	*23 300*	*23 300*	*23 300*	*x*	*x*	*23 300*	*23 300*	*23 300*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 300	23 300	23 300	x	x	23 300	23 300	23 300		x	100,0	100,0	100,0	x	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 714**	**7 714**	x	**7 714**	x	**7 706**	**7 706**	x	**7 706**	x	**99,9**	**99,9**	x	**99,9**	x
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*7 714*	*7 714*	*x*	*7 714*	*x*	*7 706*	*7 706*	*x*	*7 706*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*	*99,9*	*x*
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 714	7 714	x	7 714	x	7 706	7 706	x	7 706	x	99,9	99,9	x	99,9	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**295 700**	**295 700**	**3 000**	**292 700**	x	**295 700**	**295 700**	**3 000**	**292 700**	x	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	x
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	*10 000*	*10 000*	x	10 000	x	*10 000*	*10 000*	x	10 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*197 700*	*197 700*	*x*	*197 700*	*x*	*197 700*	*197 700*	*x*	*197 700*	*x*	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Roz-dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*197 700*	*197 700*	x	197 700	x	*197 700*	*197 700*	x	197 700	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	*Biblioteki*	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000*	*x*	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000*	*x*	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*60 000*	*60 000*	x	60 000	x	*60 000*	*60 000*	x	60 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92195	*Pozostała działalność*	*28 000*	*28 000*	*3 000*	*25 000*	*x*	*28 000*	*28 000*	*3 000*	*25 000*	*x*	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*28 000*	*28 000*	3 000	25 000	x	*28 000*	*28 000*	3 000	25 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - *zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50* i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2004 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 898	x	687 898	687 653	x	687 653	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	795 149	74 000	721 149	792 515	74 000	718 515	99,7	100,0	99,6
750	Administracja publiczna	1 853 404	988 904	864 500	1 853 263	988 904	864 359	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 394	800 394	x	800 382	800 382	x	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 507 525	x	9 507 525	9 507 516	x	9 507 516	100,0	x	100,0
758	Różne rozliczenia	119 307	x	119 307	119 307	x	119 307	100,0	x	100,0
851	Ochrona zdrowia	2 008 249	x	2 008 249	1 937 428	x	1 937 428	96,5	x	96,5
852	Pomoc społeczna	29 108 637	28 683 288	425 349	29 107 629	28 683 017	424 612	100,0	100,0	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	x	220 000	220 000	x	220 000	100,0	x	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 625	3 261 625	x	3 261 625	3 261 625	x	100,0	100,0	x
	OGÓŁEM	**48 362 188**	**33 808 211**	**14 553 977**	**48 287 318**	**33 807 928**	**14 479 390**	**99,8**	**100,0**	**99,5**
	w tym:									
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	**74 000**	**74 000**	x	**74 000**	**74 000**	x	**100,0**	**100,0**	x
710	Działalność usługowa	74 000	74 000	x	74 000	74 000	x	100,0	100,0	x

Dz	Roz-dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**687 898**	**x**	**687 898**	**687 653**	**x**	**687 653**	**100,0**	**x**	**100,0**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*687 898*	*x*	*687 898*	*687 653*	*x*	*687 653*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 898	x	687 898	687 653	x	687 653	100,0	x	100,0
710		**Działalność usługowa**	**795 149**	**74 000**	**721 149**	**792 515**	**74 000**	**718 515**	**99,7**	**100,0**	**99,6**
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*64 152*	*x*	*64 152*	*64 152*	*x*	*64 152*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 152	x	64 152	64 152	x	64 152	100,0	x	100,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*166 567*	*x*	*166 567*	*166 567*	*x*	*166 567*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 567	x	166 567	166 567	x	166 567	100,0	x	100,0
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*32 265*	*x*	*32 265*	*32 262*	*x*	*32 262*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 265	x	32 265	32 262	x	32 262	100,0	x	100,0
	71015	*Nadzór budowlany*	*458 165*	*x*	*458 165*	*455 534*	*x*	*455 534*	*99,4*	*x*	*99,4*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 785	x	429 785	427 155	x	427 155	99,4	x	99,4
	§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 380	x	28 380	28 379	x	28 379	100,0	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*74 000*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 000	74 000	x	74 000	74 000	x	100,0	100,0	x
750		**Administracja publiczna**	**1 853 404**	**988 904**	**864 500**	**1 853 263**	**988 904**	**864 359**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 759 904*	*988 904*	*771 000*	*1 759 904*	*988 904*	*771 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	988 904	988 904	x	988 904	988 904	x	100,0	100,0	x
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 000	x	771 000	771 000	x	771 000	100,0	x	100,0
	75045	*Komisje poborowe*	*93 500*	*x*	*93 500*	*93 359*	*x*	*93 359*	*99,8*	*x*	*99,8*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500	x	93 500	93 359	x	93 359	99,8	x	99,8
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800 394**	**800 394**	**x**	**800 382**	**800 382**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*47 210*	*47 210*	*x*	*47 204*	*47 204*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 210	47 210	x	47 204	47 204	x	100,0	100,0	x
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*375 004*	*375 004*	*x*	*375 001*	*375 001*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 004	375 004	x	375 001	375 001	x	100,0	100,0	x
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*378 180*	*378 180*	*x*	*378 177*	*378 177*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 180	378 180	x	378 177	378 177	x	100,0	100,0	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 507 525**	**x**	**9 507 525**	**9 507 516**	**x**	**9 507 516**	**100,0**	**x**	**100,0**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 441 169*	*x*	*9 441 169*	*9 441 161*	*x*	*9 441 161*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 075 200	x	9 075 200	9 075 192	x	9 075 192	100,0	x	100,0
	§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 969	x	365 969	365 969	x	365 969	100,0	x	100,0
	75414	*Obrona cywilna*	*66 356*	*x*	*66 356*	*66 355*	*x*	*66 355*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 356	x	66 356	66 355	x	66 355	100,0	x	100,0
758		**Różne rozliczenia**	**119 307**	**x**	**119 307**	**119 307**	**x**	**119 307**	**100,0**	**x**	**100,0**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*119 307*	*x*	*119 307*	*119 307*	*x*	*119 307*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 307	x	119 307	119 307	x	119 307	100,0	x	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**2 008 249**	**x**	**2 008 249**	**1 937 428**	**x**	**1 937 428**	**96,5**	**x**	**96,5**
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 008 249*	*x*	*2 008 249*	*1 937 428*	*x*	*1 937 428*	*96,5*	*x*	*96,5*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 249	x	2 008 249	1 937 428	x	1 937 428	96,5	x	96,5

Dz	Roz-dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym : gmina	w tym : powiat	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym : gmina	w tym : powiat	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		**Pomoc społeczna**	**29 108 637**	**28 683 288**	**425 349**	**29 107 629**	**28 683 017**	**424 612**	**100,0**	**100,0**	**99,8**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 073 532*	*671 183*	*402 349*	*1 073 505*	*671 156*	*402 349*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	671 183	671 183	x	671 156	671 156	x	100,0	100,0	x
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 349	x	402 349	402 349	x	402 349	100,0	x	100,0
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*20 887 053*	*20 875 103*	*11 950*	*20 886 316*	*20 875 103*	*11 213*	*100,0*	*100,0*	*93,8*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 792 138	20 792 138	x	20 792 138	20 792 138	x	100,0	100,0	x
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 950	x	11 950	11 213	x	11 213	93,8	x	93,8
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 965	82 965	x	82 965	82 965	x	100,0	100,0	x
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*373 070*	*373 070*	*x*	*373 070*	*373 070*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 070	373 070	x	373 070	373 070	x	100,0	100,0	x
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*4 991 179*	*4 991 179*	*x*	*4 991 179*	*4 991 179*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*

Dz	Roz-dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 991 179	4 991 179	x	4 991 179	4 991 179	x	100,0	100,0	x
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*223 482*	*212 432*	*11 050*	*223 481*	*212 431*	*11 050*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 432	212 432	x	212 431	212 431	x	100,0	100,0	x
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 050	x	11 050	11 050	x	11 050	100,0	x	100,0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 276 058*	*1 276 058*	*x*	*1 275 815*	*1 275 815*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266 058	1 266 058	x	1 266 057	1 266 057	x	100,0	100,0	x
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000	x	9 758	9 758	x	97,6	97,6	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*284 263*	*284 263*	*x*	*284 263*	*284 263*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 263	284 263	x	284 263	284 263	x	100,0	100,0	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**220 000**	**x**	**220 000**	**220 000**	**x**	**220 000**	**100,0**	**x**	**100,0**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*220 000*	*x*	*220 000*	*220 000*	*x*	*220 000*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000	x	220 000	220 000	x	220 000	100,0	x	100,0

Dz	Roz-dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 261 625**	**3 261 625**	x	**3 261 625**	**3 261 625**	x	**100,0**	**100,0**	x
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*3 261 625*	*3 261 625*	*x*	*3 261 625*	*3 261 625*	*x*	***100,0***	***100,0***	***x***
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261 625	3 261 625	x	3 261 625	3 261 625	x	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	**48 362 188**	**33 808 211**	**14 553 977**	**48 287 318**	**33 807 928**	**14 479 390**	**99,8**	**100,0**	**99,5**
		w tym:									
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	**74 000**	**74 000**	x	**74 000**	**74 000**	x	**100,0**	**100,0**	x
710		**Działalność usługowa**	**74 000**	**74 000**	x	**74 000**	**74 000**	x	**100,0**	**100,0**	x
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*74 000*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	***100,0***	***100,0***	*x*
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 000	74 000	x	74 000	74 000	x	100,0	100,0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Ferajter

Załącznik nr 1 b

SPRAWOZDANIE

z wykonania podstawowych dochodów podatkowych

za 2004 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
1		2	3	4
A1.	**Ogółem podstawowe dochody podatkowe**	**421 300 785**	**8 379 718**	**7 803 538**
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	30 959 067	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	190 893 189	x	x
A4.	podatek rolny	157 344	x	5 427
A5.	podatek od nieruchomości	150 424 072	5 839 553	7 613 309
A6.	podatek leśny	46 542	x	x
A7.	podatek od środków transportowych	7 774 530	2 540 165	58 112
A8.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 514 373	x	125 124
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 609 051	x	x
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	9 828 158	x	1 566
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 094 459	x	x
	w tym:			
A12.	*od przedsiębiorstwa górniczego*	*17 094 459*	*x*	*x*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Ferajter

SPRAWOZDANIE załącznik nr 1c

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2004 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta						
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu	/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 328 603	x	4 328 603	2 091 763	x	2 236 840	23 143 053	x	23 143 053	17 477 639	x	5 665 414	534,7	x	534,7	835,5	x	253,3
710	Działalność usługowa	24 211	x	24 211	23 000	x	1 211	6 242	x	6 242	6 079	x	163	25,8	x	25,8	26,4	x	13,5
750	Administracja publiczna	1 088 000	1 088 000	x	1 033 600	54 400	0	1 236 650	1 236 650	x	1 175 578	61 072	x	113,7	113,7	x	113,7	112,3	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	12 759	x	12 759	12 142	x	617	303,0	x	303,0	303,6	x	292,4
852	Pomoc społeczna	19 053	19 053	x	18 100	953	x	106 090	106 090	x	105 186	904	x	556,8	556,8	x	581,1	94,9	x
	DOCHODY OGÓŁEM	**5 464 078**	**1 107 053**	**4 357 025**	**3 170 463**	**55 353**	**2 238 262**	**24 504 794**	**1 342 740**	**23 162 054**	**18 776 624**	**61 976**	**5 666 194**	**448,5**	**121,3**	**531,6**	**592,2**	**112,0**	**253,2**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 328 603**	**x**	**4 328 603**	**2 091 763**	**x**	**2 236 840**	**23 143 053**	**x**	**23 143 053**	**17 477 639**	**x**	**5 665 414**	**534,7**	**x**	**534,7**	**835,5**	**x**	**253,3**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*4 328 603*	*x*	*4 328 603*	*2 091 763*	*x*	*2 236 840*	*23 143 053*	*x*	*23 143 053*	*17 477 639*	*x*	*5 665 414*	*534,7*	*x*	*534,7*	*835,5*	*x*	*253,3*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 091 763	x	2 091 763	2 091 763	x	x	17 477 639	x	17 477 639	17 477 639	x	x	835,5	x	835,5	835,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 236 840	x	2 236 840	x	x	2 236 840	5 665 414	x	5 665 414	x	x	5 665 414	253,3	x	253,3	x	x	253,3
710		**Działalność usługowa**	**24 211**	**x**	**24 211**	**23 000**	**x**	**1 211**	**6 242**	**x**	**6 242**	**6 079**	**x**	**163**	**25,8**	**x**	**25,8**	**26,4**	**x**	**13,5**
	71015	*Nadzór budowlany*	*24 211*	*x*	*24 211*	*23 000*	*x*	*1 211*	*6 242*	*x*	*6 242*	*6 079*	*x*	*163*	*25,8*	*x*	*25,8*	*26,4*	*x*	*13,5*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000	x	23 000	23 000	x	x	6 079	x	6 079	6 079	x	0	26,4	x	26,4	26,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211	x	1 211	x	x	1 211	163	x	163	x	x	163	13,5	x	13,5	x	x	13,5
750		**Administracja publiczna**	**1 088 000**	**1 088 000**	**x**	**1 033 600**	**54 400**	**x**	**1 236 650**	**1 236 650**	**x**	**1 175 578**	**61 072**	**x**	**113,7**	**113,7**	**x**	**113,7**	**112,3**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 088 000*	*1 088 000*	*x*	*1 033 600*	*54 400*	*x*	*1 236 650*	*1 236 650*	*x*	*1 175 578*	*61 072*	*x*	*113,7*	*113,7*	*x*	*113,7*	*112,3*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 033 600	1 033 600	x	1 033 600	x	x	1 175 578	1 175 578	x	1 175 578	x	x	113,7	113,7	x	113,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400	54 400	x	x	54 400	x	61 072	61 072	x	x	61 072	x	112,3	112,3	x	x	112,3	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 211**	**x**	**4 211**	**4 000**	**x**	**211**	**12 759**	**x**	**12 759**	**12 142**	**x**	**617**	**303,0**	**x**	**303,0**	**303,6**	**x**	**292,4**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 211*	*x*	*4 211*	*4 000*	*x*	*211*	*12 759*	*x*	*12 759*	*12 142*	*x*	*617*	*303,0*	*x*	*303,0*	*303,6*	*x*	*292,4*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	12 142	x	12 142	12 142	x	x	303,6	x	303,6	303,6	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	x	211	x	x	211	617	x	617		x	617	292,4	x	292,4	x	x	292,4
852		**Pomoc społeczna**	**19 053**	**19 053**	**x**	**18 100**	**953**	**x**	**106 090**	**106 090**	**x**	**105 186**	**904**	**x**	**556,8**	**556,8**	**x**	**581,1**	**94,9**	**x**
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*78 660*	*78 660*	*x*	*78 660*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	78 660	78 660	x	78 660	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*9 349*	*9 349*	*x*	*9 349*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	9 349	9 349	x	9 349	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85328	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*19 053*	*19 053*	*x*	*18 100*	*953*	*x*	*18 081*	*18 081*	*x*	*17 177*	*904*	*x*	*94,9*	*94,9*	*x*	*94,9*	*94,9*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 100	18 100	x	18 100	x	x	17 177	17 177	x	17 177	x	x	94,9	94,9	x	94,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	953	953	x	x	953	x	904	904	x	x	904	x	94,9	94,9	x	x	94,9	x
		DOCHODY OGÓŁEM	**5 464 078**	**1 107 053**	**4 357 025**	**3 170 463**	**55 353**	**2 238 262**	**24 504 794**	**1 342 740**	**23 162 054**	**18 776 624**	**61 976**	**5 666 194**	**448,5**	**121,3**	**531,6**	**592,2**	**112,0**	**253,2**
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	**3 170 463**	**1 051 700**	**2 118 763**	**3 170 463**	**x**	**x**	**18 776 624**	**1 280 764**	**17 495 860**	**18 776 624**	**x**	**x**	**592,2**	**121,8**	**825,8**	**592,2**	**x**	**x**
		- dochody budżetu miasta	**2 293 615**	**55 353**	**2 238 262**	**x**	**55 353**	**2 238 262**	**5 728 170**	**61 976**	**5 666 194**	**x**	**61 976**	**5 666 194**	**249,7**	**112,0**	**253,2**	**x**	**112,0**	**253,2**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Ferajter

załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice

za 2004 rok - *zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 S*

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 058	5 058	5 058	x	x	3 769	3 769	3 769	x	x	74,5	74,5	74,5	x	x
020	Leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000	3 000	x	3 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 000	30 000	30 000	x	x	24 000	24 000	24 000	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
600	Transport i łączność	192 619 808	192 619 808	44 535 240	148 084 568	x	190 439 901	190 439 901	42 923 668	147 516 233	x	98,9	98,9	96,4	99,6	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 218 914	45 531 016	43 634 772	1 896 244	687 898	45 242 307	44 554 654	43 183 955	1 370 699	687 653	97,9	97,9	99,0	72,3	100,0
710	Działalność usługowa	3 689 029	2 893 880	2 873 880	20 000	795 149	3 125 446	2 332 931	2 312 931	20 000	792 515	84,7	80,6	80,5	100,0	99,7
750	Administracja publiczna	59 076 983	57 223 579	49 957 417	7 266 162	1 853 404	53 115 528	51 262 265	44 564 107	6 698 158	1 853 263	89,9	89,6	89,2	92,2	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 394	x	x	x	800 394	800 382	x	x	x	800 382	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 202 720	6 695 195	5 960 195	735 000	9 507 525	16 116 471	6 608 955	5 885 368	723 587	9 507 516	99,5	98,7	98,7	98,4	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 173 000	1 173 000	1 173 000	x	x	680 711	680 711	680 711	x	x	58,0	58,0	58,0	x	x
757	Obsługa długu publicznego	15 592 153	15 592 153	15 592 153	x	x	4 145 664	4 145 664	4 145 664	x	x	26,6	26,6	26,6	x	x
758	Różne rozliczenia	27 870 027	27 870 027	8 584 784	19 285 243	x	22 319 615	22 319 615	3 034 372	19 285 243	x	80,1	80,1	35,3	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	280 495 564	280 495 564	183 324 302	97 171 262	x	276 610 907	276 610 907	181 318 080	95 292 827	x	98,6	98,6	98,9	98,1	x
803	Szkolnictwo wyższe	3 010 000	3 010 000	3 010 000	x	x	2 539 615	2 539 615	2 539 615	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Ochrona zdrowia	11 425 467	9 417 218	8 246 818	1 170 400	2 008 249	10 937 351	8 999 923	8 155 875	844 048	1 937 428	95,7	95,6	98,9	72,1	96,5
852	Pomoc społeczna	108 956 839	79 848 202	60 502 485	19 345 717	29 108 637	102 250 611	73 142 982	54 901 804	18 241 178	29 107 629	93,8	91,6	90,7	94,3	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 835 268	9 615 268	5 342 799	4 272 469	220 000	9 364 200	9 144 200	5 196 155	3 948 045	220 000	95,2	95,1	97,3	92,4	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 377 397	24 377 397	6 239 180	18 138 217	x	23 670 952	23 670 952	5 812 389	17 858 563	x	97,1	97,1	93,2	98,5	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 855 954	119 855 954	115 044 954	4 811 000	x	71 485 894	71 485 894	66 766 594	4 719 300	x	59,6	59,6	58,0	98,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 946 692	29 946 692	23 170 587	6 776 105	x	28 698 694	28 698 694	22 052 715	6 645 979	x	95,8	95,8	95,2	98,1	x
926	Kultura fizyczna i sport	12 276 053	12 276 053	12 276 053	x	x	11 419 606	11 419 606	11 419 606	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	OGÓŁEM	**963 460 320**	**918 479 064**	**589 503 677**	**328 975 387**	**44 981 256**	**872 994 624**	**828 088 238**	**504 921 378**	**323 166 860**	**44 906 386**	**90,6**	**90,2**	**85,7**	**98,2**	**99,8**
	w tym:															
	Wydatki zadań zleconych realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa	**44 981 256**	**x**	**x**	**x**	**44 981 256**	**44 906 386**	**x**	**x**	**x**	**44 906 386**	**99,8**	**x**	**x**	**x**	**99,8**
	w tym:															
a/	**zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:**	**132 555 092**	**132 481 092**	**59 416**	**132 421 676**	**74 000**	**132 191 331**	**132 117 331**	**42 716**	**132 074 615**	**74 000**	**99,7**	**99,7**	**x**	**99,7**	**100,0**
600	Transport i łączność	131 974 484	131 974 484	x	131 974 484	x	131 673 484	131 673 484	x	131 673 484	x	99,8	99,8	x	99,8	x
710	Działalność usługowa	74 000	x	x	x	74 000	74 000	x	x	x	74 000	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	33 116	33 116	33 116	x	x	16 416	16 416	16 416	x	x	49,6	49,6	49,6	x	x
852	Pomoc społeczna	85 792	85 792	23 300	62 492	x	48 930	48 930	23 300	25 630	x	57,0	57,0	100,0	41,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000	92 000	x	92 000	x	82 801	82 801	x	82 801	x	90,0	90,0	x	90,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 700	295 700	3 000	292 700	x	295 700	295 700	3 000	292 700	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
b/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - razem	32 634 851	32 634 851	27 846 957	4 787 894	x	32 634 851	32 634 851	27 846 957	4 787 894	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	4 638 150	4 638 150	x	4 638 150	x	4 638 150	4 638 150	x	4 638 150	x	100,0	100,0	x	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 892 500	6 892 500	6 892 500	x	x	6 892 500	6 892 500	6 892 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710	Działalność usługowa	126 349	126 349	126 349	x	x	126 349	126 349	126 349	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750	Administracja publiczna	723 878	723 878	723 878	x	x	723 878	723 878	723 878	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 290	2 103 290	2 103 290	x	x	2 103 290	2 103 290	2 103 290	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	1 079 871	1 079 871	930 127	149 744	x	1 079 871	1 079 871	930 127	149 744	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 919 657	2 919 657	2 919 657	x	x	2 919 657	2 919 657	2 919 657	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 844 410	11 844 410	11 844 410	x	x	11 844 410	11 844 410	11 844 410	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 146	1 483 146	1 483 146	x	x	1 483 146	1 483 146	1 483 146	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	823 600	823 600	823 600	x	x	823 600	823 600	823 600	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 058**	**5 058**	**5 058**	**x**	**x**	**3 769**	**3 769**	**3 769**	**x**	**x**	**74,5**	**74,5**	**74,5**	**x**	**x**
	01030	*Izby rolnicze*	*5 058*	*5 058*	*5 058*	*x*	*x*	*3 769*	*3 769*	*3 769*	*x*	*x*	*74,5*	*74,5*	*74,5*	*x*	*x*
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 058	5 058	5 058	x	x	3 769	3 769	3 769	x	x	74,5	74,5	74,5	x	x
020		**Leśnictwo**	**3 000**	**3 000**	**x**	**3 000**	**x**	**3 000**	**3 000**	**x**	**3 000**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
	02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*3 000*	*3 000*	*x*	*3 000*	*x*	*3 000*	*3 000*	*x*	*3 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000	3 000	x	3 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**x**	**x**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**x**	**x**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**x**	**x**
	10001	*Górnictwo węgla kamiennego*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*x*	*x*	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*x*	*x*	*80,0*	*80,0*	*80,0*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	x	x	24 000	24 000	24 000	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
600		**Transport i łączność**	**192 619 808**	**192 619 808**	**44 535 240**	**148 084 568**	**x**	**190 439 901**	**190 439 901**	**42 923 668**	**147 516 233**	**x**	**98,9**	**98,9**	**96,4**	**99,6**	**x**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*25 340 000*	*25 340 000*	*25 340 000*	*x*	*x*	*25 039 766*	*25 039 766*	*25 039 766*	*x*	*x*	*98,8*	*98,8*	*98,8*	*x*	*x*
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innnych jedn.samorz.terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 340 000	25 340 000	25 340 000	x	x	25 039 766	25 039 766	25 039 766	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*148 034 568*	*148 034 568*	*x*	*148 034 568*	*x*	*147 516 233*	*147 516 233*	*x*	*147 516 233*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*	*99,6*	*x*
	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 684	19 684	x	19 684	x	19 684	19 684	x	19 684	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 510 000	5 510 000	x	5 510 000	x	5 478 263	5 478 263	x	5 478 263	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	400	x	400	x	262	262	x	262	x	65,5	65,5	x	65,5	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530 000	10 530 000	x	10 530 000	x	10 344 540	10 344 540	x	10 344 540	x	98,2	98,2	x	98,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6634	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 974 484	131 974 484	x	131 974 484	x	131 673 484	131 673 484	x	131 673 484	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*19 195 240*	*19 195 240*	*19 195 240*	*x*	*x*	*17 883 902*	*17 883 902*	*17 883 902*	*x*	*x*	*93,2*	*93,2*	*93,2*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	185 000	185 000	x	x	179 298	179 298	179 298	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 030	2 030	2 030	x	x	2 027	2 027	2 027	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015 457	6 015 457	6 015 457	x	x	5 758 385	5 758 385	5 758 385	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 847	425 847	425 847	x	x	384 745	384 745	384 745	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 253	1 147 253	1 147 253	x	x	1 029 547	1 029 547	1 029 547	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	157 811	157 811	157 811	x	x	148 185	148 185	148 185	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 226	26 226	26 226	x	x	25 342	25 342	25 342	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666 285	3 666 285	3 666 285	x	x	3 665 918	3 665 918	3 665 918	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	520 000	520 000	520 000	x	x	520 000	520 000	520 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 195 000	3 195 000	3 195 000	x	x	3 190 918	3 190 918	3 190 918	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	x	x	14 949	14 949	14 949	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000	2 110 000	2 110 000	x	x	2 109 193	2 109 193	2 109 193	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	x	x	5 258	5 258	5 258	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	105 000	105 000	105 000	x	x	104 319	104 319	104 319	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 823	164 823	164 823	x	x	164 823	164 823	164 823	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	44 263	44 263	44 263	x	x	43 820	43 820	43 820	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	x	x	24 708	24 708	24 708	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4580	Pozostałe odsetki	1 893	1 893	1 893	x	x	1 892	1 892	1 892	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 333	11 333	11 333	x	x	11 331	11 331	11 331	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019	1 019	1 019	x	x	1 018	1 018	1 018	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	570 000	570 000	x	x	439 728	439 728	439 728	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	740 000	740 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	60 000	x	x	58 498	58 498	58 498	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	60095	*Pozostała działalność*	*50 000*	*50 000*	*x*	*50 000*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	x	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 218 914**	**45 531 016**	**43 634 772**	**1 896 244**	**687 898**	**45 242 307**	**44 554 654**	**43 183 955**	**1 370 699**	**687 653**	**97,9**	**97,9**	**99,0**	**72,3**	**100,0**
	70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*23 246 546*	*23 246 546*	*23 246 546*	*x*	*x*	*23 174 965*	*23 174 965*	*23 174 965*	*x*	*x*	*99,7*	*99,7*	*99,7*	*x*	*x*
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 551 546	12 551 546	12 551 546	x	x	12 551 546	12 551 546	12 551 546	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 695 000	10 695 000	10 695 000	x	x	10 623 419	10 623 419	10 623 419	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*x*	*x*	*4 780*	*4 780*	*4 780*	*x*	*x*	*59,8*	*59,8*	*59,8*	*x*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	x	x	4 209	4 209	4 209	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	x	x	571	571	571	x	x	19,0	19,0	19,0	x	x
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*13 756 528*	*13 068 630*	*11 172 386*	*1 896 244*	*687 898*	*13 090 748*	*12 403 095*	*11 032 396*	*1 370 699*	*687 653*	*95,2*	*94,9*	*98,7*	*72,3*	*100,0*
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	x	x	13 724	13 724	13 724	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 400	x	x	1 951	1 951	1 951	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 788 154	2 738 154	915 154	1 823 000	50 000	2 203 578	2 153 822	856 367	1 297 455	49 756	79,0	78,7	93,6	71,2	99,5
	§ 4430	Różne opłaty i składki	252 182	247 000	245 000	2 000	5 182	245 061	239 879	237 879	2 000	5 182	97,2	97,1	97,1	100,0	100,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100	x	x	54	54	54	x	x	54,0	54,0	54,0	x	x
	§ 4580	Pozostałe odsetki	4 266	3 976	3 976	x	290	4 265	3 975	3 975	x	290	100,0	100,0	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 648 016	1 015 590	1 008 432	7 158	632 426	1 639 497	1 007 072	999 914	7 158	632 425	99,5	99,2	99,2	100,0	100,0
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 474	85 474	21 388	64 086	x	85 474	85 474	21 388	64 086	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 936	23 936	23 936	x	x	23 936	23 936	23 936	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935 000	8 935 000	8 935 000	x	x	8 873 208	8 873 208	8 873 208	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	70021	*Towarzystwa budownictwa społecznego*	*7 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*	*x*	*x*	*7 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	100,0	100,0	*100,0*	x	x
	70095	*Pozostała działalność*	*2 207 840*	*2 207 840*	*2 207 840*	*x*	*x*	*1 971 814*	*1 971 814*	*1 971 814*	*x*	*x*	*89,3*	*89,3*	*89,3*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	x	x	11 534	11 534	11 534	x	x	76,9	76,9	76,9	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	95 000	x	x	2 373	2 373	2 373	x	x	2,5	2,5	2,5	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 840	2 097 840	2 097 840	x	x	1 957 907	1 957 907	1 957 907	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
710		**Działalność usługowa**	**3 689 029**	**2 893 880**	**2 873 880**	**20 000**	**795 149**	**3 125 446**	**2 332 931**	**2 312 931**	**20 000**	**792 515**	**84,7**	**80,6**	**80,5**	**100,0**	**99,7**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*x*	*x*	*78 631*	*78 631*	*78 631*	*x*	*x*	*87,4*	*87,4*	*87,4*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	x	x	78 631	78 631	78 631	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*510 000*	*510 000*	*510 000*	*x*	*x*	*303 298*	*303 298*	*303 298*	*x*	*x*	*59,5*	*59,5*	*59,5*	*x*	*x*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 480	16 480	16 480	x	x	5 356	5 356	5 356	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	493 520	493 520	493 520	x	x	297 942	297 942	297 942	x	x	60,4	60,4	60,4	x	x
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*64 152*	*x*	*x*	*x*	*64 152*	*64 152*	*x*	*x*	*x*	*64 152*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527	x	x	x	45 527	45 527	x	x	x	45 527	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	x	x	x	3 650	3 650	x	x	x	3 650	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588	x	x	x	8 588	8 588	x	x	x	8 588	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177	x	x	x	1 177	1 177	x	x	x	1 177	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210	x	x	x	5 210	5 210	x	x	x	5 210	100,0	x	x	x	100,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*166 567*	*x*	*x*	*x*	*166 567*	*166 567*	*x*	*x*	*x*	*166 567*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	166 567	x	x	x	166 567	166 567	x	x	x	166 567	100,0	x	x	x	100,0
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*408 635*	*376 370*	*356 370*	*20 000*	*32 265*	*316 124*	*283 862*	*263 862*	*20 000*	*32 262*	*77,4*	*75,4*	*74,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	408 635	376 370	356 370	20 000	32 265	316 124	283 862	263 862	20 000	32 262	77,4	75,4	74,0	100,0	100,0
	71015	*Nadzór budowlany*	*458 165*	*x*	*x*	*x*	*458 165*	*455 534*	*x*	*x*	*x*	*455 534*	*99,4*	*x*	*x*	*x*	*99,4*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*458*	*x*	*x*	*x*	*458*	210	x	*x*	x	*210*	45,9	x	x	x	45,9
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600	x	x	x	58 600	58 600	x	x	x	58 600	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 884	x	x	x	217 884	217 883	x	x	x	217 883	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 989	x	x	x	17 989	17 989	x	x	x	17 989	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 537	x	x	x	51 537	51 166	x	x	x	51 166	99,3	x	x	x	99,3
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107	x	x	x	7 107	7 031	x	x	x	7 031	98,9	x	x	x	98,9
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432	x	x	x	22 432	21 519	x	x	x	21 519	95,9	x	x	x	95,9
	§ 4260	Zakup energii	7 800	x	x	x	7 800	7 719	x	x	x	7 719	99,0	x	x	x	99,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100	x	x	x	1 100	267	x	x	x	267	24,3	x	x	x	24,3
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260	x	x	x	260	260	x	x	x	260	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 060	x	x	x	34 060	33 956	x	x	x	33 956	99,7	x	x	x	99,7
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 548	x	x	x	2 548	2 548	x	x	x	2 548	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 669	x	x	x	1 669	1 669	x	x	x	1 669	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913	x	x	x	5 913	5 913	x	x	x	5 913	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	408	x	x	x	408	408	x	x	x	408	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20	x	x	x	20	17	x	x	x	17	85,0	x	x	x	85,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 380	x	x	x	28 380	28 379	x	x	x	28 379	100,0	x	x	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*1 301 510*	*1 227 510*	*1 227 510*	*x*	*74 000*	*1 301 437*	*1 227 437*	*1 227 437*	*x*	*74 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 201 960	1 201 960	1 201 960	x	x	1 201 960	1 201 960	1 201 960	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000	x	x	x	34 000	34 000	x	x	x	34 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 550	25 550	25 550	x	x	25 477	25 477	25 477	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	71095	*Pozostała działalność*	*690 000*	*690 000*	*690 000*	*x*	*x*	*439 703*	*439 703*	*439 703*	*x*	*x*	*63,7*	*63,7*	*63,7*	*x*	*x*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	x	x	60 000	60 000	60 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	630 000	630 000	630 000	x	x	379 703	379 703	379 703	x	x	60,3	60,3	60,3	x	x
750		**Administracja publiczna**	**59 076 983**	**57 223 579**	**49 957 417**	**7 266 162**	**1 853 404**	**53 115 528**	**51 262 265**	**44 564 107**	**6 698 158**	**1 853 263**	**89,9**	**89,6**	**89,2**	**92,2**	**100,0**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 759 904*	*x*	*x*	*x*	*1 759 904*	*1 759 904*	*x*	*x*	*x*	*1 759 904*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 024	x	x	x	1 326 024	1 326 024	x	x	x	1 326 024	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 648	x	x	x	97 648	97 648	x	x	x	97 648	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 366	x	x	x	235 366	235 366	x	x	x	235 366	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 250	x	x	x	32 250	32 250	x	x	x	32 250	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 616	x	x	x	68 616	68 616	x	x	x	68 616	100,0	x	x	x	100,0
	75020	*Starostwa powiatowe*	*7 266 162*	*7 266 162*	*x*	*7 266 162*	*x*	*6 698 158*	*6 698 158*	*x*	*6 698 158*	*x*	*92,2*	*92,2*	*x*	*92,2*	*x*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 818	3 351 818	x	3 351 818	x	3 018 408	3 018 408	x	3 018 408	x	90,1	90,1	x	90,1	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 298	232 298	x	232 298	x	228 045	228 045	x	228 045	x	98,2	98,2	x	98,2	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 877	611 877	x	611 877	x	535 198	535 198	x	535 198	x	87,5	87,5	x	87,5	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88 179	88 179	x	88 179	x	76 506	76 506	x	76 506	x	86,8	86,8	x	86,8	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	x	18 000	x	10 314	10 314	x	10 314	x	57,3	57,3	x	57,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 895 200	2 895 200	x	2 895 200	x	2 760 897	2 760 897	x	2 760 897	x	95,4	95,4	x	95,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 790	68 790	x	68 790	x	68 790	68 790	x	68 790	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 092 300*	*1 092 300*	*1 092 300*	*x*	*x*	*942 669*	*942 669*	*942 669*	*x*	*x*	*86,3*	*86,3*	*86,3*	*x*	*x*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950 000	950 000	950 000	x	x	853 238	853 238	853 238	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	x	x	22 901	22 901	22 901	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	x	x	18 415	18 415	18 415	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	x	x	264	264	264	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	x	x	39 016	39 016	39 016	x	x	65,0	65,0	65,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	x	x	4 293	4 293	4 293	x	x	47,7	47,7	47,7	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	7 000	x	x	4 542	4 542	4 542	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*47 854 617*	*47 854 617*	*47 854 617*	*x*	*x*	*42 744 012*	*42 744 012*	*42 744 012*	*x*	*x*	*89,3*	*89,3*	*89,3*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 410	31 410	31 410	x	x	16 430	16 430	16 430	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 537 357	27 537 357	27 537 357	x	x	25 197 857	25 197 857	25 197 857	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958 974	1 958 974	1 958 974	x	x	1 913 925	1 913 925	1 913 925	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 013 908	5 013 908	5 013 908	x	x	4 295 820	4 295 820	4 295 820	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	726 294	726 294	726 294	x	x	634 695	634 695	634 695	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000	162 000	162 000	x	x	161 194	161 194	161 194	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569 000	1 569 000	1 569 000	x	x	1 503 028	1 503 028	1 503 028	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	1 400 340	1 400 340	1 400 340	x	x	1 162 561	1 162 561	1 162 561	x	x	83,0	83,0	83,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	618 520	618 520	618 520	x	x	497 498	497 498	497 498	x	x	80,4	80,4	80,4	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000	37 000	37 000	x	x	32 422	32 422	32 422	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 773 755	5 773 755	5 773 755	x	x	4 695 005	4 695 005	4 695 005	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	174 000	174 000	174 000	x	x	162 766	162 766	162 766	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	130 000	130 000	130 000	x	x	108 342	108 342	108 342	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	207 700	207 700	207 700	x	x	86 659	86 659	86 659	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 567	474 567	474 567	x	x	474 567	474 567	474 567	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	160 000	160 000	160 000	x	x	37 450	37 450	37 450	x	x	23,4	23,4	23,4	x	x
	§ 4580	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 500	x	x	3 439	3 439	3 439	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000	x	x	61 584	61 584	61 584	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000	x	x	24 821	24 821	24 821	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 292	1 751 292	1 751 292	x	x	1 673 949	1 673 949	1 673 949	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	75045	*Komisje poborowe*	*93 500*	*x*	*x*	*x*	*93 500*	*93 359*	*x*	*x*	*x*	*93 359*	*99,8*	*x*	*x*	*x*	*99,8*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500	x	x	x	34 500	34 488	x	x	x	34 488	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291	x	x	x	5 291	5 290	x	x	x	5 290	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	753	x	x	x	753	752	x	x	x	752	99,9	x	x	x	99,9
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 431	x	x	x	18 431	18 424	x	x	x	18 424	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 525	x	x	x	33 525	33 406	x	x	x	33 406	99,6	x	x	x	99,6
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	x	x	x	1 000	999	x	x	x	999	99,9	x	x	x	99,9
	75095	*Pozostała działalność*	*1 010 500*	*1 010 500*	*1 010 500*	*x*	*x*	*877 426*	*877 426*	*877 426*	*x*	*x*	*86,8*	*86,8*	*86,8*	*x*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 283	228 283	228 283	x	x	216 652	216 652	216 652	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	482 217	482 217	482 217	x	x	401 450	401 450	401 450	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000	300 000	x	x	259 324	259 324	259 324	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800 394**	x	x	x	**800 394**	**800 382**	x	x	x	**800 382**	**100,0**	x	x	x	**100,0**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*47 210*	*x*	*x*	*x*	*47 210*	*47 204*	*x*	*x*	*x*	*47 204*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	x	x	x	29 000	29 000	x	x	x	29 000	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	x	x	x	5 000	4 997	x	x	x	4 997	99,9	x	x	x	99,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	713	x	x	x	713	710	x	x	x	710	99,6	x	x	x	99,6
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	x	x	x	10 000	10 000	x	x	x	10 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 497	x	x	x	2 497	2 497	x	x	x	2 497	100,0	x	x	x	100,0
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*375 004*	*x*	*x*	*x*	*375 004*	*375 001*	*x*	*x*	*x*	*375 001*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 100	x	x	x	230 100	230 099	x	x	x	230 099	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	x	x	x	41 000	41 000	x	x	x	41 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284	x	x	x	6 284	6 284	x	x	x	6 284	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005	x	x	x	1 005	1 005	x	x	x	1 005	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403	x	x	x	51 403	51 402	x	x	x	51 402	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 212	x	x	x	45 212	45 211	x	x	x	45 211	100,0	x	x	x	100,0
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*378 180*	*x*	*x*	*x*	*378 180*	*378 177*	*x*	*x*	*x*	*378 177*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 460	x	x	x	236 460	236 460	x	x	x	236 460	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	x	x	x	40 000	40 000	x	x	x	40 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894	x	x	x	6 894	6 892	x	x	x	6 892	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	980	x	x	x	980	980	x	x	x	980	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 315	x	x	x	49 315	49 315	x	x	x	49 315	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 531	x	x	x	44 531	44 530	x	x	x	44 530	100,0	x	x	x	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 202 720**	**6 695 195**	**5 960 195**	**735 000**	**9 507 525**	**16 116 471**	**6 608 955**	**5 885 368**	**723 587**	**9 507 516**	**99,5**	**98,7**	**98,7**	**98,4**	**100,0**
	75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*20 000*	*20 000*	*x*	*20 000*	*x*	*20 000*	*20 000*	*x*	*20 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	*20 000*	*20 000*	*x*	20 000	x	*20 000*	*20 000*	*x*	20 000	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 651 169*	*210 000*	*x*	*210 000*	*9 441 169*	*9 651 161*	*210 000*	*x*	*210 000*	*9 441 161*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*100,0*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem				
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166 232	10 000	x	10 000	1 156 232	1 166 232	10 000	x	10 000	1 156 232	100,0	100,0	x	100,0	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305	x	x	x	28 305	28 305	x	x	x	28 305	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925	x	x	x	1 925	1 925	x	x	x	1 925	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 191 963	x	x	x	6 191 963	6 191 963	x	x	x	6 191 963	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 881	x	x	x	86 881	86 881	x	x	x	86 881	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	485 946	x	x	x	485 946	485 945	x	x	x	485 945	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 933	x	x	x	91 933	91 933	x	x	x	91 933	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042	x	x	x	1 042	1 041	x	x	x	1 041	99,9	x	x	x	99,9
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 962	200 000	x	200 000	349 962	549 962	200 000	x	200 000	349 962	100,0	100,0	x	100,0	100,0
	§ 4220	Zakup środków żywności	1 500	x	x	x	1 500	1 500	x	x	x	1 500	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 000	x	x	x	22 000	22 000	x	x	x	22 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	243 028	x	x	x	243 028	243 024	x	x	x	243 024	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	132 000	x	x	x	132 000	132 000	x	x	x	132 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	x	x	x	15 000	15 000	x	x	x	15 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	213 000	x	x	x	213 000	213 000	x	x	x	213 000	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	x	x	x	28 500	28 500	x	x	x	28 500	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 600	x	x	x	2 600	2 600	x	x	x	2 600	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446	x	x	x	1 446	1 445	x	x	x	1 445	99,9	x	x	x	99,9
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	21 521	x	x	x	21 521	21 520	x	x	x	21 520	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162	x	x	x	162	162	x	x	x	162	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254	x	x	x	254	254	x	x	x	254	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 969	x	x	x	365 969	365 969	x	x	x	365 969	100,0	x	x	x	100,0
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*709 750*	*709 750*	*209 750*	*500 000*	*x*	*682 269*	*682 269*	*193 659*	*488 610*	*x*	*96,1*	*96,1*	*92,3*	*97,7*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 916	75 916	75 916	x	x	75 548	75 548	75 548	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	x	x	46 722	46 722	46 722	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	x	x	11 998	11 998	11 998	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 084	46 084	46 084	x	x	44 443	44 443	44 443	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	x	x	600	600	600	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 150	15 150	15 150	x	x	14 348	14 348	14 348	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	x	500 000	x	488 610	488 610	x	488 610	x	97,7	97,7	x	97,7	x
	75414	*Obrona cywilna*	*129 156*	*62 800*	*62 800*	*x*	*66 356*	*127 799*	*61 444*	*61 444*	*x*	*66 355*	*98,9*	*97,8*	*97,8*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 360	x	x	x	43 360	43 360	x	x	x	43 360	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228	x	x	x	3 228	3 228	x	x	x	3 228	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028	x	x	x	8 028	8 028	x	x	x	8 028	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	x	x	x	1 100	1 100	x	x	x	1 100	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510	19 510	19 510	x	x	19 487	19 487	19 487	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4260	Zakup energii	4 800	4 800	4 800	x	x	3 599	3 599	3 599	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000	3 000	3 000	x	8 000	10 998	2 999	2 999	x	7 999	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400	5 400	x	x	5 287	5 287	5 287	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640	x	x	x	2 640	2 640	x	x	x	2 640	100,0	x	x	x	100,0
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 090	30 090	30 090	x	x	30 072	30 072	30 072	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75416	*Straż Miejska*	*3 425 245*	*3 425 245*	*3 425 245*	*x*	*x*	*3 387 056*	*3 387 056*	*3 387 056*	*x*	*x*	*98,9*	*98,9*	*98,9*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 905	85 905	85 905	x	x	84 361	84 361	84 361	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 941	2 067 941	2 067 941	x	x	2 067 896	2 067 896	2 067 896	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 557	156 557	156 557	x	x	156 556	156 556	156 556	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 903	365 903	365 903	x	x	363 569	363 569	363 569	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 758	52 758	52 758	x	x	52 464	52 464	52 464	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 750	16 750	16 750	x	x	16 710	16 710	16 710	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 695	198 695	198 695	x	x	193 868	193 868	193 868	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	§ 4260	Zakup energii	31 000	31 000	31 000	x	x	26 927	26 927	26 927	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	34 030	34 030	34 030	x	x	26 561	26 561	26 561	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	x	x	580	580	580	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 180	117 180	117 180	x	x	114 055	114 055	114 055	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	750	x	x	747	747	747	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	14 250	14 250	14 250	x	x	14 174	14 174	14 174	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 843	54 843	54 843	x	x	54 843	54 843	54 843	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 663	1 663	1 663	x	x	1 663	1 663	1 663	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200	2 200	2 200	x	x	1 520	1 520	1 520	x	x	69,1	69,1	69,1	x	x
	§ 4580	Pozostałe odsetki	120	120	120	x	x	101	101	101	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000	224 000	224 000	x	x	210 461	210 461	210 461	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	75495	*Pozostała działalność*	*2 267 400*	*2 267 400*	*2 262 400*	*5 000*	*x*	*2 248 186*	*2 248 186*	*2 243 209*	*4 977*	*x*	*99,2*	*99,2*	*99,2*	*99,5*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 244	26 244	24 744	1 500	x	25 956	25 956	24 463	1 493	x	98,9	98,9	98,9	99,5	x
	§ 4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500	x	x	1 288	1 288	1 288	x	x	85,9	85,9	85,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	x	x	1 774	1 774	1 774	x	x	39,4	39,4	39,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 156	127 156	123 656	3 500	x	111 196	111 196	107 712	3 484	x	87,4	87,4	87,1	99,5	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 050	5 050	5 050	x	x	5 022	5 022	5 022	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 950	2 094 950	2 094 950	x	x	2 094 950	2 094 950	2 094 950	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	x	x	8 000	8 000	8 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 173 000**	**1 173 000**	**1 173 000**	x	x	**680 711**	**680 711**	**680 711**	x	x	**58,0**	**58,0**	**58,0**	x	x
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*1 173 000*	*1 173 000*	*1 173 000*	x	x	*680 711*	*680 711*	*680 711*	x	x	*58,0*	*58,0*	*58,0*	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800	26 800	26 800	x	x	23 694	23 694	23 694	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670	3 670	3 670	x	x	3 369	3 369	3 369	x	x	91,8	91,8	91,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	x	x	20 505	20 505	20 505	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	886 530	886 530	886 530	x	x	408 176	408 176	408 176	x	x	46,0	46,0	46,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	226 000	226 000	x	x	224 967	224 967	224 967	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
757		**Obsługa długu publicznego**	**15 592 153**	**15 592 153**	**15 592 153**	x	x	**4 145 664**	**4 145 664**	**4 145 664**	x	x	**26,6**	**26,6**	**26,6**	x	x
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*4 599 481*	*4 599 481*	*4 599 481*	x	x	*4 145 664*	*4 145 664*	*4 145 664*	x	x	*90,1*	*90,1*	*90,1*	x	x
	§ 8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych...	4 599 481	4 599 481	4 599 481	x	x	4 145 664	4 145 664	4 145 664	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
	75704	*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*	*10 992 672*	*10 992 672*	*10 992 672*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 992 672	10 992 672	10 992 672	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		**Różne rozliczenia**	**27 870 027**	**27 870 027**	**8 584 784**	**19 285 243**	x	**22 319 615**	**22 319 615**	**3 034 372**	**19 285 243**	x	**80,1**	**80,1**	**35,3**	**100,0**	x
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*22 353 192*	*22 353 192*	*3 067 949*	*19 285 243*	x	*22 319 615*	*22 319 615*	*3 034 372*	*19 285 243*	x	*99,8*	*99,8*	*98,9*	*100,0*	x
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	22 053 192	22 053 192	2 767 949	19 285 243	x	22 053 192	22 053 192	2 767 949	19 285 243	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	x	x	266 423	266 423	266 423	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*5 516 835*	*5 516 835*	*5 516 835*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4810	Rezerwy	5 516 835	5 516 835	5 516 835	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		**Oświata i wychowanie**	**280 495 564**	**280 495 564**	**183 324 302**	**97 171 262**	**x**	**276 610 907**	**276 610 907**	**181 318 080**	**95 292 827**	**x**	**98,6**	**98,6**	**98,9**	**98,1**	**x**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*73 856 921*	*73 856 921*	*73 856 921*	*x*	*x*	*73 350 320*	*73 350 320*	*73 350 320*	*x*	*x*	*99,3*	*99,3*	*99,3*	*x*	*x*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 787	1 476 787	1 476 787	x	x	1 465 460	1 465 460	1 465 460	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 355	292 355	292 355	x	x	289 109	289 109	289 109	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 650	45 650	45 650	x	x	45 648	45 648	45 648	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 047 743	45 047 743	45 047 743	x	x	44 856 847	44 856 847	44 856 847	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497 070	3 497 070	3 497 070	x	x	3 497 062	3 497 062	3 497 062	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510 297	8 510 297	8 510 297	x	x	8 433 319	8 433 319	8 433 319	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160 478	1 160 478	1 160 478	x	x	1 150 992	1 150 992	1 150 992	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 694	22 694	22 694	x	x	21 722	21 722	21 722	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464 670	1 464 670	1 464 670	x	x	1 464 004	1 464 004	1 464 004	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 545	23 545	23 545	x	x	23 544	23 544	23 544	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670 008	670 008	670 008	x	x	669 823	669 823	669 823	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100	x	x	100	100	100	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	6 459 556	6 459 556	6 459 556	x	x	6 311 314	6 311 314	6 311 314	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	56 275	56 275	56 275	x	x	52 630	52 630	52 630	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	857 613	857 613	857 613	x	x	818 484	818 484	818 484	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	9 571	9 571	9 571	x	x	9 570	9 570	9 570	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27 550	27 550	27 550	x	x	27 546	27 546	27 546	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	37	37	37	x	x	36	36	36	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500	x	x	2 500	2 500	2 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 811	68 811	68 811	x	x	68 811	68 811	68 811	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	42 536	42 536	42 536	x	x	39 811	39 811	39 811	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	§ 4437	Różne opłaty i składki	203	203	203	x	x	202	202	202	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717 230	2 717 230	2 717 230	x	x	2 716 526	2 716 526	2 716 526	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	429	429	429	x	x	374	374	374	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 928	11 928	11 928	x	x	10 977	10 977	10 977	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285	285	285	x	x	285	285	285	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 000	1 391 000	1 391 000	x	x	1 373 624	1 373 624	1 373 624	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	***9 123 884***	***9 123 884***	*x*	***9 123 884***	*x*	***8 849 563***	***8 849 563***	*x*	***8 849 563***	*x*	***97,0***	***97,0***	*x*	***97,0***	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 266	25 266	x	25 266	x	24 586	24 586	x	24 586	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311 810	6 311 810	x	6 311 810	x	6 131 354	6 131 354	x	6 131 354	x	97,1	97,1	x	97,1	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 506	470 506	x	470 506	x	470 504	470 504	x	470 504	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 700	1 147 700	x	1 147 700	x	1 115 181	1 115 181	x	1 115 181	x	97,2	97,2	x	97,2	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	161 023	161 023	x	161 023	x	156 437	156 437	x	156 437	x	97,2	97,2	x	97,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 314	92 314	x	92 314	x	89 861	89 861	x	89 861	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	800	800	x	800	x	441	441	x	441	x	55,1	55,1	x	55,1	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 520	101 520	x	101 520	x	101 490	101 490	x	101 490	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	313 754	313 754	x	313 754	x	280 694	280 694	x	280 694	x	89,5	89,5	x	89,5	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010	5 010	x	5 010	x	4 556	4 556	x	4 556	x	90,9	90,9	x	90,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 341	89 341	x	89 341	x	69 635	69 635	x	69 635	x	77,9	77,9	x	77,9	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 130	2 130	x	2 130	x	2 114	2 114	x	2 114	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 710	402 710	x	402 710	x	402 710	402 710	x	402 710	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	*Przedszkola*	*43 956 906*	*43 956 906*	*43 956 906*	x	x	*43 494 361*	*43 494 361*	*43 494 361*	x	x	*98,9*	*98,9*	*98,9*	x	x
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700	16 700	*16 700*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 909	1 085 909	*1 085 909*	x	x	1 061 520	1 061 520	1 061 520	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
	§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	488 924	488 924	*488 924*	x	x	475 352	475 352	475 352	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 198	112 198	*112 198*	x	x	108 275	108 275	108 275	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 207 069	27 207 069	27 207 069	x	x	27 061 247	27 061 247	27 061 247	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039 912	2 039 912	2 039 912	x	x	2 039 912	2 039 912	2 039 912	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094 458	5 094 458	5 094 458	x	x	5 053 673	5 053 673	5 053 673	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	693 798	693 798	693 798	x	x	688 219	688 219	688 219	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 190	1 190	1 190	x	x	1 183	1 183	1 183	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 646	870 646	870 646	x	x	863 955	863 955	863 955	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312 082	312 082	312 082	x	x	311 054	311 054	311 054	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4260	Zakup energii	3 044 474	3 044 474	3 044 474	x	x	2 856 999	2 856 999	2 856 999	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	86 300	86 300	86 300	x	x	81 353	81 353	81 353	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 172 831	1 172 831	1 172 831	x	x	1 162 638	1 162 638	1 162 638	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 858	22 858	22 858	x	x	22 858	22 858	22 858	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 993	2 993	2 993	x	x	2 113	2 113	2 113	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517 664	1 517 664	1 517 664	x	x	1 517 664	1 517 664	1 517 664	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768	1 768	1 768	x	x	1 525	1 525	1 525	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132	132	132	x	x	108	108	108	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	185 000	185 000	x	x	184 713	184 713	184 713	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	80105	*Przedszkola specjalne*	*1 463 352*	*1 463 352*	*1 463 352*	*x*	*x*	*1 364 971*	*1 364 971*	*1 364 971*	*x*	*x*	*93,3*	*93,3*	*93,3*	*x*	*x*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 331	154 331	154 331	x	x	140 144	140 144	140 144	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 406	3 406	3 406	x	x	1 521	1 521	1 521	x	x	44,7	44,7	44,7	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 669	845 669	845 669	x	x	844 325	844 325	844 325	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 006	61 006	61 006	x	x	61 006	61 006	61 006	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 649	185 649	185 649	x	x	154 600	154 600	154 600	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 473	21 473	21 473	x	x	21 446	21 446	21 446	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 609	12 609	12 609	x	x	6 434	6 434	6 434	x	x	51,0	51,0	51,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 154	25 154	25 154	x	x	20 662	20 662	20 662	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
	§ 4260	Zakup energii	84 229	84 229	84 229	x	x	55 418	55 418	55 418	x	x	65,8	65,8	65,8	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	x	x	225	225	225	x	x	32,1	32,1	32,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 502	20 502	20 502	x	x	10 566	10 566	10 566	x	x	51,5	51,5	51,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 624	48 624	48 624	x	x	48 624	48 624	48 624	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80110	*Gimnazja*	*48 399 302*	*48 399 302*	*48 399 302*	*x*	*x*	*47 882 468*	*47 882 468*	*47 882 468*	*x*	*x*	*98,9*	*98,9*	*98,9*	*x*	*x*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 643	1 224 643	1 224 643	x	x	1 211 705	1 211 705	1 211 705	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 868	190 868	190 868	x	x	189 873	189 873	189 873	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 504 372	29 504 372	29 504 372	x	x	29 325 791	29 325 791	29 325 791	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220 958	2 220 958	2 220 958	x	x	2 220 953	2 220 953	2 220 953	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446 199	5 446 199	5 446 199	x	x	5 372 883	5 372 883	5 372 883	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	763 086	763 086	763 086	x	x	742 387	742 387	742 387	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 490	18 490	18 490	x	x	14 947	14 947	14 947	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 551	883 551	883 551	x	x	880 644	880 644	880 644	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503	8 503	8 503	x	x	8 502	8 502	8 502	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516 354	516 354	516 354	x	x	512 406	512 406	512 406	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425	425	425	x	x	425	425	425	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	2 705 432	2 705 432	2 705 432	x	x	2 650 911	2 650 911	2 650 911	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	32 105	32 105	32 105	x	x	30 395	30 395	30 395	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	541 474	541 474	541 474	x	x	538 230	538 230	538 230	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	6 842	6 842	6 842	x	x	6 841	6 841	6 841	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 985	15 985	15 985	x	x	15 125	15 125	15 125	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 962	36 962	36 962	x	x	36 961	36 961	36 961	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	27 150	27 150	27 150	x	x	25 535	25 535	25 535	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776 617	1 776 617	1 776 617	x	x	1 776 617	1 776 617	1 776 617	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	462	462	462	x	x	382	382	382	x	x	82,7	82,7	82,7	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 790	13 790	13 790	x	x	12 176	12 176	12 176	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34	34	34	x	x	33	33	33	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000	2 465 000	2 465 000	x	x	2 308 746	2 308 746	2 308 746	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
	80111	*Gimnazja specjalne*	*6 001 105*	*6 001 105*	*x*	*6 001 105*	*x*	*5 844 988*	*5 844 988*	*x*	*5 844 988*	*x*	*97,4*	*97,4*	*x*	*97,4*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328	7 328	x	7 328	x	6 482	6 482	x	6 482	x	88,5	88,5	x	88,5	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 553	4 196 553	x	4 196 553	x	4 081 533	4 081 533	x	4 081 533	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 574	288 574	x	288 574	x	288 573	288 573	x	288 573	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 565	765 565	x	765 565	x	743 328	743 328	x	743 328	x	97,1	97,1	x	97,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	107 375	107 375	x	107 375	x	104 089	104 089	x	104 089	x	96,9	96,9	x	96,9	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 966	51 966	x	51 966	x	47 146	47 146	x	47 146	x	90,7	90,7	x	90,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 199	81 199	x	81 199	x	80 895	80 895	x	80 895	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	§ 4260	Zakup energii	211 887	211 887	x	211 887	x	206 190	206 190	x	206 190	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 292	4 292	x	4 292	x	4 049	4 049	x	4 049	x	94,3	94,3	x	94,3	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 813	51 813	x	51 813	x	48 500	48 500	x	48 500	x	93,6	93,6	x	93,6	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 264	1 264	x	1 264	x	1 263	1 263	x	1 263	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 783	3 783	x	3 783	x	3 434	3 434	x	3 434	x	90,8	90,8	x	90,8	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 506	229 506	x	229 506	x	229 506	229 506	x	229 506	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*547 941*	*547 941*	*351 907*	*196 034*	*x*	*535 138*	*535 138*	*341 639*	*193 499*	*x*	*97,7*	*97,7*	*97,1*	*98,7*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	547 941	547 941	351 907	196 034	x	535 138	535 138	341 639	193 499	x	97,7	97,7	97,1	98,7	x
	80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*4 091 442*	*4 091 442*	*4 091 442*	*x*	*x*	*4 064 027*	*4 064 027*	*4 064 027*	*x*	*x*	*99,3*	*99,3*	*99,3*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	15 200	15 200	x	x	15 199	15 199	15 199	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 123	2 731 123	2 731 123	x	x	2 731 120	2 731 120	2 731 120	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 988	207 988	207 988	x	x	207 988	207 988	207 988	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 029	507 029	507 029	x	x	484 423	484 423	484 423	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71 147	71 147	71 147	x	x	69 114	69 114	69 114	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	x	x	11 866	11 866	11 866	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700	125 700	125 700	x	x	124 946	124 946	124 946	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	71 861	71 861	71 861	x	x	71 568	71 568	71 568	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	x	x	3 999	3 999	3 999	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 900	250 900	250 900	x	x	249 443	249 443	249 443	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	19 300	19 300	x	x	19 299	19 299	19 299	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500	x	x	10 369	10 369	10 369	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 635	64 635	64 635	x	x	64 635	64 635	64 635	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59	59	59	x	x	58	58	58	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*27 489 019*	*27 489 019*	*x*	*27 489 019*	*x*	*27 163 251*	*27 163 251*	*x*	*27 163 251*	*x*	*98,8*	*98,8*	*x*	*98,8*	*x*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 253	1 121 253	x	1 121 253	x	1 061 276	1 061 276	x	1 061 276	x	94,7	94,7	x	94,7	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 660	70 660	x	70 660	x	66 996	66 996	x	66 996	x	94,8	94,8	x	94,8	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 886 171	16 886 171	x	16 886 171	x	16 777 957	16 777 957	x	16 777 957	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 556	1 238 556	x	1 238 556	x	1 238 545	1 238 545	x	1 238 545	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 436	3 179 436	x	3 179 436	x	3 126 001	3 126 001	x	3 126 001	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	435 140	435 140	x	435 140	x	427 906	427 906	x	427 906	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 896	20 896	x	20 896	x	16 615	16 615	x	16 615	x	79,5	79,5	x	79,5	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 206	663 206	x	663 206	x	659 990	659 990	x	659 990	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	x	1 200	x	1 200	1 200	x	1 200	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482 951	482 951	x	482 951	x	481 271	481 271	x	481 271	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	x	1 000	x	1 000	1 000	x	1 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	1 542 907	1 542 907	x	1 542 907	x	1 481 743	1 481 743	x	1 481 743	x	96,0	96,0	x	96,0	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	24 701	24 701	x	24 701	x	19 682	19 682	x	19 682	x	79,7	79,7	x	79,7	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	640 601	640 601	x	640 601	x	626 208	626 208	x	626 208	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 486	8 486	x	8 486	x	8 486	8 486	x	8 486	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 459	17 459	x	17 459	x	15 773	15 773	x	15 773	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 350	3 350	x	3 350	x	3 301	3 301	x	3 301	x	98,5	98,5	x	98,5	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 666	16 666	x	16 666	x	16 666	16 666	x	16 666	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	58 330	58 330	x	58 330	x	56 585	56 585	x	56 585	x	97,0	97,0	x	97,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 832	975 832	x	975 832	x	975 832	975 832	x	975 832	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	218	218	x	218	x	218	218	x	218	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	x	100 000	x	100 000	100 000	x	100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*706 240*	*706 240*	*x*	*706 240*	*x*	*680 545*	*680 545*	*x*	*680 545*	*x*	*96,4*	*96,4*	*x*	*96,4*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685	685	x	685	x	667	667	x	667	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 889	484 889	x	484 889	x	469 161	469 161	x	469 161	x	96,8	96,8	x	96,8	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 398	22 398	x	22 398	x	22 398	22 398	x	22 398	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650	88 650	x	88 650	x	85 649	85 649	x	85 649	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 440	12 440	x	12 440	x	12 018	12 018	x	12 018	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	x	10 800	x	10 431	10 431	x	10 431	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 820	27 820	x	27 820	x	27 630	27 630	x	27 630	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	§ 4260	Zakup energii	29 950	29 950	x	29 950	x	26 088	26 088	x	26 088	x	87,1	87,1	x	87,1	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	x	300	x	300	300	x	300	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 740	4 740	x	4 740	x	2 635	2 635	x	2 635	x	55,6	55,6	x	55,6	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568	23 568	x	23 568	x	23 568	23 568	x	23 568	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80123	*Licea profilowane*	1 654 092	1 654 092	*x*	*1 654 092*	*x*	1 595 878	1 595 878	*x*	*1 595 878*	*x*	96,5	96,5	x	96,5	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 971	4 971	x	4 971	x	2 547	2 547	x	2 547	x	51,2	51,2	x	51,2	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 169	1 055 169	x	1 055 169	x	1 028 723	1 028 723	x	1 028 723	x	97,5	97,5	x	97,5	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 477	59 477	x	59 477	x	59 476	59 476	x	59 476	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 291	193 291	x	193 291	x	186 280	186 280	x	186 280	x	96,4	96,4	x	96,4	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 149	27 149	x	27 149	x	26 181	26 181	x	26 181	x	96,4	96,4	x	96,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 374	48 374	x	48 374	x	46 961	46 961	x	46 961	x	97,1	97,1	x	97,1	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 694	68 694	x	68 694	x	68 074	68 074	x	68 074	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	§ 4260	Zakup energii	64 866	64 866	x	64 866	x	52 469	52 469	x	52 469	x	80,9	80,9	x	80,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574	1 574	x	1 574	x	1 278	1 278	x	1 278	x	81,2	81,2	x	81,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 678	55 678	x	55 678	x	50 545	50 545	x	50 545	x	90,8	90,8	x	90,8	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 718	2 718	x	2 718	x	1 456	1 456	x	1 456	x	53,6	53,6	x	53,6	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 168	1 168	x	1 168	x	925	925	x	925	x	79,2	79,2	x	79,2	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 963	70 963	x	70 963	x	70 963	70 963	x	70 963	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80130	*Szkoły zawodowe*	*45 190 341*	*45 190 341*	*x*	*45 190 341*	*x*	*44 348 871*	*44 348 871*	*x*	*44 348 871*	*x*	*98,1*	*98,1*	*x*	*98,1*	*x*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 241 744	3 241 744	x	3 241 744	x	3 205 655	3 205 655	x	3 205 655	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną....	1 414 114	1 414 114	x	1 414 114	x	1 358 943	1 358 943	x	1 358 943	x	96,1	96,1	x	96,1	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 290	321 290	x	321 290	x	247 205	247 205	x	247 205	x	76,9	76,9	x	76,9	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 435 997	25 435 997	x	25 435 997	x	25 222 269	25 222 269	x	25 222 269	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936 319	1 936 319	x	1 936 319	x	1 936 310	1 936 310	x	1 936 310	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693 293	4 693 293	x	4 693 293	x	4 582 831	4 582 831	x	4 582 831	x	97,6	97,6	x	97,6	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	659 407	659 407	x	659 407	x	643 052	643 052	x	643 052	x	97,5	97,5	x	97,5	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 150	25 150	x	25 150	x	22 030	22 030	x	22 030	x	87,6	87,6	x	87,6	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 264	1 083 264	x	1 083 264	x	1 075 335	1 075 335	x	1 075 335	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082	8 082	x	8 082	x	8 082	8 082	x	8 082	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	826 261	826 261	x	826 261	x	824 739	824 739	x	824 739	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 554	2 554	x	2 554	x	2 554	2 554	x	2 554	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	2 450 099	2 450 099	x	2 450 099	x	2 266 695	2 266 695	x	2 266 695	x	92,5	92,5	x	92,5	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57 986	57 986	x	57 986	x	49 735	49 735	x	49 735	x	85,8	85,8	x	85,8	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 009 689	1 009 689	x	1 009 689	x	959 758	959 758	x	959 758	x	95,1	95,1	x	95,1	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	53 282	53 282	x	53 282	x	53 282	53 282	x	53 282	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	33 539	33 539	x	33 539	x	31 645	31 645	x	31 645	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	346	346	x	346	x	346	346	x	346	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	x	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 843	45 843	x	45 843	x	45 842	45 842	x	45 842	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	113 612	113 612	x	113 612	x	110 621	110 621	x	110 621	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	§ 4437	Różne opłaty i składki	191	191	x	191	x	191	191	x	191	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573 276	1 573 276	x	1 573 276	x	1 571 125	1 571 125	x	1 571 125	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 572	2 572	x	2 572	x	2 360	2 360	x	2 360	x	91,8	91,8	x	91,8	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	x	300	x	298	298	x	298	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131	131	x	131	x	37	37	x	37	x	28,2	28,2	x	28,2	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	x	200 000	x	127 931	127 931	x	127 931	x	64,0	64,0	x	64,0	x
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1 617 677*	*1 617 677*	*x*	*1 617 677*	*x*	*1 562 652*	*1 562 652*	*x*	*1 562 652*	*x*	*96,6*	*96,6*	*x*	*96,6*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184	2 184	x	2 184	x	2 183	2 183	x	2 183	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 641	969 641	x	969 641	x	936 799	936 799	x	936 799	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996	65 996	x	65 996	x	65 996	65 996	x	65 996	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 034	181 034	x	181 034	x	177 812	177 812	x	177 812	x	98,2	98,2	x	98,2	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 068	25 068	x	25 068	x	24 254	24 254	x	24 254	x	96,8	96,8	x	96,8	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 921	20 921	x	20 921	x	20 465	20 465	x	20 465	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	x	23 000	x	22 990	22 990	x	22 990	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	56 147	56 147	x	56 147	x	40 692	40 692	x	40 692	x	72,5	72,5	x	72,5	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	x	1 400	x	836	836	x	836	x	59,7	59,7	x	59,7	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 648	30 648	x	30 648	x	29 015	29 015	x	29 015	x	94,7	94,7	x	94,7	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	x	700	x	690	690	x	690	x	98,6	98,6	x	98,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500	500	x	500	x	483	483	x	483	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 991	55 991	x	55 991	x	55 991	55 991	x	55 991	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447	447	x	447	x	446	446	x	446	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	184 000	x	184 000	x	184 000	184 000	x	184 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80144	*Inne formy kształcenia osobno niewymienione*	*1 341 823*	*1 341 823*	*817 609*	*524 214*	*x*	*1 246 387*	*1 246 387*	*759 193*	*487 194*	*x*	*92,9*	*92,9*	*92,9*	*92,9*	*x*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 241	510 241	283 848	226 393	x	507 440	507 440	281 354	226 086	x	99,5	99,5	99,1	99,9	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 526	39 526	20 507	19 019	x	39 421	39 421	20 440	18 981	x	99,7	99,7	99,7	99,8	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 159	100 159	53 503	46 656	x	95 081	95 081	52 960	42 121	x	94,9	94,9	99,0	90,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 935	13 935	7 389	6 546	x	13 221	13 221	7 305	5 916	x	94,9	94,9	98,9	90,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	5 370	2 810	2 560	x	5 071	5 071	2 584	2 487	x	94,4	94,4	92,0	97,1	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 714	6 714	2 714	4 000	x	5 896	5 896	2 384	3 512	x	87,8	87,8	87,8	87,8	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	581 475	581 475	395 848	185 627	x	516 352	516 352	350 993	165 359	x	88,8	88,8	88,7	89,1	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50 096	50 096	32 855	17 241	x	29 598	29 598	23 038	6 560	x	59,1	59,1	70,1	38,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 307	34 307	18 135	16 172	x	34 307	34 307	18 135	16 172	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	80195	*Pozostała działalność*	*15 055 519*	*15 055 519*	*10 386 863*	*4 668 656*	*x*	*14 627 487*	*14 627 487*	*10 061 101*	*4 566 386*	*x*	*97,2*	*97,2*	*96,9*	*97,8*	*x*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 811	29 811	29 811	x	x	28 138	28 138	28 138	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	324	324	x	x	233	233	233	x	x	71,9	71,9	71,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46	46	46	x	x	33	33	33	x	x	71,7	71,7	71,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781	1 781	1 781	x	x	1 780	1 780	1 780	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 438 797	11 438 797	7 730 588	3 708 209	x	11 201 277	11 201 277	7 589 139	3 612 138	x	97,9	97,9	98,2	97,4	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 440	1 440	1 440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422 788	1 422 788	979 895	442 893	x	1 422 788	1 422 788	979 895	442 893	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 612	1 699 612	1 221 856	477 756	x	1 516 329	1 516 329	1 044 683	471 646	x	89,2	89,2	85,5	98,7	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 920	460 920	421 122	39 798	x	456 909	456 909	417 200	39 709	x	99,1	99,1	99,1	99,8	x
803		**Szkolnictwo wyższe**	**3 010 000**	**3 010 000**	**3 010 000**	x	x	**2 539 615**	**2 539 615**	**2 539 615**	x	x	**84,4**	**84,4**	**84,4**	x	x
	80395	*Pozostała działalność*	*3 010 000*	*3 010 000*	*3 010 000*	*x*	*x*	*2 539 615*	*2 539 615*	*2 539 615*	*x*	*x*	*84,4*	*84,4*	*84,4*	*x*	*x*
	§ 2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	3 010 000	3 010 000	3 010 000	x	x	2 539 615	2 539 615	2 539 615	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
851		**Ochrona zdrowia**	**11 425 467**	**9 417 218**	**8 246 818**	**1 170 400**	**2 008 249**	**10 937 351**	**8 999 923**	**8 155 875**	**844 048**	**1 937 428**	**95,7**	**95,6**	**98,9**	**72,1**	**96,5**
	85111	*Szpitale ogólne*	*1 758 000*	*1 758 000*	*1 700 000*	*58 000*	*x*	*1 736 933*	*1 736 933*	*1 697 660*	*39 273*	*x*	*98,8*	*98,8*	*99,9*	*67,7*	*x*
	§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	58 000	58 000	x	58 000	x	39 273	39 273	x	39 273	x	67,7	67,7	x	67,7	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000	1 700 000	x	x	1 697 660	1 697 660	1 697 660	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*1 562 000*	*1 562 000*	*1 500 000*	*62 000*	*x*	*1 523 607*	*1 523 607*	*1 499 999*	*23 608*	*x*	*97,5*	*97,5*	*100,0*	*38,1*	*x*
	§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	62 000	62 000	*x*	62 000	*x*	23 608	23 608	*x*	*23 608*	*x*	38,1	38,1	x	38,1	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 499 999	1 499 999	1 499 999	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*860 400*	*860 400*	*x*	*860 400*	*x*	*607 703*	*607 703*	*x*	*607 703*	*x*	*70,6*	*70,6*	*x*	*70,6*	*x*
	§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	219 500	219 500	x	219 500	x	211 970	211 970	x	211 970	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 190	42 190	x	42 190	x	29 190	29 190	x	29 190	x	69,2	69,2	x	69,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	598 710	598 710	x	598 710	x	366 543	366 543	x	366 543	x	61,2	61,2	x	61,2	x
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*x*	*x*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*3 832 345*	*3 832 345*	*3 832 345*	*x*	*x*	*3 775 400*	*3 775 400*	*3 775 400*	*x*	*x*	*98,5*	*98,5*	*98,5*	*x*	*x*
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 324	10 324	10 324	x	x	10 324	10 324	10 324	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 766	249 766	249 766	x	x	227 306	227 306	227 306	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 066	120 066	120 066	x	x	120 065	120 065	120 065	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	870	870	x	x	870	870	870	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 500	x	x	11 783	11 783	11 783	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 946	1 370 946	1 370 946	x	x	1 370 945	1 370 945	1 370 945	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 701	103 701	103 701	x	x	103 184	103 184	103 184	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 716	318 716	318 716	x	x	308 420	308 420	308 420	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 499	43 499	43 499	x	x	41 964	41 964	41 964	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 704	2 704	2 704	x	x	2 704	2 704	2 704	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 676	104 676	104 676	x	x	103 959	103 959	103 959	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	157 130	157 130	157 130	x	x	156 912	156 912	156 912	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	110	110	110	x	x	109	109	109	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 580	36 580	36 580	x	x	35 953	35 953	35 953	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	110 890	110 890	110 890	x	x	110 649	110 649	110 649	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	34 850	34 850	34 850	x	x	34 849	34 849	34 849	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495	1 495	1 495	x	x	1 474	1 474	1 474	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 077 807	1 077 807	1 077 807	x	x	1 060 367	1 060 367	1 060 367	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 627	5 627	5 627	x	x	5 626	5 626	5 626	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	6 200	x	x	5 672	5 672	5 672	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 115	37 115	37 115	x	x	37 115	37 115	37 115	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	19 074	19 074	19 074	x	x	18 836	18 836	18 836	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 699	6 699	6 699	x	x	6 314	6 314	6 314	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 008 249*	*x*	*x*	*x*	*2 008 249*	*1 937 428*	*x*	*x*	*x*	*1 937 428*	*96,5*	*x*	*x*	*x*	*96,5*
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 008 249	x	x	x	2 008 249	1 937 428	x	x	x	1 937 428	96,5	x	x	x	96,5
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*948 073*	*948 073*	*948 073*	*x*	*x*	*941 393*	*941 393*	*941 393*	*x*	*x*	*99,3*	*99,3*	*99,3*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	x	x	1 221	1 221	1 221	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 640	536 640	536 640	x	x	536 638	536 638	536 638	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 269	44 269	44 269	x	x	43 724	43 724	43 724	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 482	106 482	106 482	x	x	105 871	105 871	105 871	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 132	15 132	15 132	x	x	14 993	14 993	14 993	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 413	1 413	1 413	x	x	1 108	1 108	1 108	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500	31 500	x	x	31 498	31 498	31 498	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	250	250	250	x	x	249	249	249	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 500	6 500	6 500	x	x	6 461	6 461	6 461	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	29 000	29 000	29 000	x	x	28 994	28 994	28 994	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	x	x	7 994	7 994	7 994	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	x	x	486	486	486	x	x	48,6	48,6	48,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 000	129 000	129 000	x	x	128 981	128 981	128 981	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	x	x	1 199	1 199	1 199	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	x	x	7 866	7 866	7 866	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 187	16 187	16 187	x	x	16 187	16 187	16 187	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	x	x	7 923	7 923	7 923	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	85195	*Pozostała działalność*	*436 400*	*436 400*	*246 400*	*190 000*	*x*	*394 887*	*394 887*	*221 423*	*173 464*	x	*90,5*	*90,5*	*89,9*	*91,3*	x
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 900	22 900	22 900	x	x	22 900	22 900	22 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 400	168 400	168 400	x	x	148 177	148 177	148 177	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	x	x	939	939	939	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	244 100	244 100	54 100	190 000	x	222 871	222 871	49 407	173 464	x	91,3	91,3	91,3	91,3	x
852		**Pomoc społeczna**	**108 956 839**	**79 848 202**	**60 502 485**	**19 345 717**	**29 108 637**	**102 250 611**	**73 142 982**	**54 901 804**	**18 241 178**	**29 107 629**	**93,8**	**91,6**	**90,7**	**94,3**	**100,0**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*6 952 135*	*6 952 135*	*x*	*6 952 135*	*x*	*6 440 628*	*6 440 628*	*x*	*6 440 628*	x	*92,6*	*92,6*	*x*	*92,6*	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 759	13 759	x	13 759	x	13 617	13 617	x	13 617	x	99,0	99,0	x	99,0	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	382 432	382 432	x	382 432	x	296 835	296 835	x	296 835	x	77,6	77,6	x	77,6	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 373	3 820 373	x	3 820 373	x	3 500 954	3 500 954	x	3 500 954	x	91,6	91,6	x	91,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 785	278 785	x	278 785	x	277 662	277 662	x	277 662	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 219	729 219	x	729 219	x	649 408	649 408	x	649 408	x	89,1	89,1	x	89,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100 090	100 090	x	100 090	x	90 314	90 314	x	90 314	x	90,2	90,2	x	90,2	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 150	5 150	x	5 150	x	5 150	5 150	x	5 150	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 372	301 372	x	301 372	x	301 056	301 056	x	301 056	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	273 075	273 075	x	273 075	x	269 644	269 644	x	269 644	x	98,7	98,7	x	98,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 600	18 600	x	18 600	x	18 598	18 598	x	18 598	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	7 800	x	7 800	x	7 716	7 716	x	7 716	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	§ 4260	Zakup energii	231 650	231 650	x	231 650	x	230 552	230 552	x	230 552	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	281 814	281 814	x	281 814	x	274 575	274 575	x	274 575	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 083	4 083	x	4 083	x	3 948	3 948	x	3 948	x	96,7	96,7	x	96,7	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	247 513	247 513	x	247 513	x	247 396	247 396	x	247 396	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 549	3 549	x	3 549	x	3 388	3 388	x	3 388	x	95,5	95,5	x	95,5	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 901	9 901	x	9 901	x	9 632	9 632	x	9 632	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 610	208 610	x	208 610	x	206 719	206 719	x	206 719	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800	x	3 800	x	3 408	3 408	x	3 408	x	89,7	89,7	x	89,7	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60	x	60	x	60	60	x	60	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	30 500	x	30 500	x	29 996	29 996	x	29 996	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*6 310 862*	*6 310 862*	*291 976*	*6 018 886*	*x*	*6 218 289*	*6 218 289*	*201 237*	*6 017 052*	*x*	*98,5*	*98,5*	*68,9*	*100,0*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 830	32 830	x	32 830	x	32 830	32 830	x	32 830	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 279	2 615 279	x	2 615 279	x	2 615 279	2 615 279	x	2 615 279	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 109	208 109	x	208 109	x	208 109	208 109	x	208 109	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 038	488 038	x	488 038	x	486 614	486 614	x	486 614	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	67 198	67 198	x	67 198	x	66 811	66 811	x	66 811	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 248	392 248	x	392 248	x	392 248	392 248	x	392 248	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	564 320	564 320	x	564 320	x	564 320	564 320	x	564 320	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120 500	120 500	x	120 500	x	120 500	120 500	x	120 500	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	327 434	327 434	x	327 434	x	327 433	327 433	x	327 433	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	709 023	709 023	x	709 023	x	709 022	709 022	x	709 022	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680	5 680	x	5 680	x	5 680	5 680	x	5 680	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	556 866	556 866	291 976	264 890	x	466 127	466 127	201 237	264 890	x	83,7	83,7	68,9	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 040	4 040	x	4 040	x	4 024	4 024	x	4 024	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	13 266	13 266	x	13 266	x	13 262	13 262	x	13 262	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 654	96 654	x	96 654	x	96 654	96 654	x	96 654	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 287	30 287	x	30 287	x	30 287	30 287	x	30 287	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 090	14 090	x	14 090	x	14 089	14 089	x	14 089	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000	x	65 000	x	65 000	65 000	x	65 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*6 063 129*	*4 989 597*	*4 989 597*	*x*	*1 073 532*	*6 060 542*	*4 987 037*	*4 987 037*	*x*	*1 073 505*	*100,0*	*99,9*	*99,9*	*x*	*100,0*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 592	10 592	10 592	x	x	10 315	10 315	10 315	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803	512 803	512 803	x	x	512 803	512 803	512 803	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 509	39 509	39 509	x	x	39 509	39 509	39 509	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 605	96 605	96 605	x	x	96 605	96 605	96 605	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 205	13 205	13 205	x	x	13 205	13 205	13 205	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 166	1 166	1 166	x	x	1 166	1 166	1 166	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 475	13 175	13 175	x	3 300	16 475	13 175	13 175	x	3 300	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4220	Zakup środków żywności	58 527	58 527	58 527	x	x	58 527	58 527	58 527	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	50	x	x	50	50	50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	373 548	373 548	373 548	x	x	373 548	373 548	373 548	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	643 354	641 154	641 154	x	2 200	643 132	640 932	640 932	x	2 200	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	126	126	126	x	x	100	100	100	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 239 910	3 171 878	3 171 878	x	1 068 032	4 239 096	3 171 091	3 171 091	x	1 068 005	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 164	2 164	2 164	x	x	2 164	2 164	2 164	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 573	1 573	1 573	x	x	1 573	1 573	1 573	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038	15 038	15 038	x	x	15 038	15 038	15 038	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 328	27 328	27 328	x	x	26 081	26 081	26 081	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 320	9 320	9 320	x	x	9 319	9 319	9 319	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 836	1 836	1 836	x	x	1 836	1 836	1 836	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85204	*Rodziny zastępcze*	*5 530 790*	*5 530 790*	*x*	*5 530 790*	*x*	*4 964 569*	*4 964 569*	*x*	*4 964 569*	*x*	*89,8*	*89,8*	*x*	*89,8*	*x*
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	*x*	40 000	*x*	3 139	3 139	*x*	*3 139*	*x*	7,8	7,8	x	7,8	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5 223 663	5 223 663	*x*	5 223 663	*x*	4 762 176	4 762 176	*x*	*4 762 176*	*x*	91,2	91,2	x	91,2	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 627	38 627	*x*	38 627	*x*	27 778	27 778	*x*	*27 778*	*x*	71,9	71,9	x	71,9	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337	5 337	*x*	5 337	*x*	3 839	3 839	*x*	*3 839*	*x*	71,9	71,9	x	71,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	223 163	223 163	*x*	223 163	*x*	167 637	167 637	x	167 637	x	75,1	75,1	x	75,1	x
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*21 748 893*	*861 840*	*861 840*	*x*	*20 887 053*	*21 655 300*	*768 984*	*768 984*	*x*	*20 886 316*	*99,6*	*89,2*	*89,2*	*x*	*100,0*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	490	490	x	110	600	490	490	x	110	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 3110	Świadczenia społeczne	20 138 020	x	x	x	20 138 020	20 137 283	x	x	x	20 137 283	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 406	50 305	50 305	x	191 101	241 406	50 305	50 305	x	191 101	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 203	8 920	8 920	x	240 283	249 203	8 920	8 920	x	240 283	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 581	1 240	1 240	x	6 341	7 581	1 240	1 240	x	6 341	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	963	756	756	x	207	963	756	756	x	207	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 721	69 801	69 801	x	86 920	124 706	37 786	37 786	x	86 920	79,6	54,1	54,1	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	11 438	8 958	8 958	x	2 480	9 055	6 575	6 575	x	2 480	79,2	73,4	73,4	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	177 847	176 147	176 147	x	1 700	177 263	175 563	175 563	x	1 700	99,7	99,7	99,7	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	360	290	290	x	70	360	290	290	x	70	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	353 355	217 909	217 909	x	135 446	296 029	160 583	160 583	x	135 446	83,8	73,7	73,7	x	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	633	513	513	x	120	633	513	513	x	120	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	57	57	57	x	x	57	57	57	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 969	4 679	4 679	x	1 290	5 421	4 131	4 131	x	1 290	90,8	88,3	88,3	x	100,0
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 740	321 775	321 775	x	82 965	404 740	321 775	321 775	x	82 965	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*373 070*	*x*	*x*	*x*	*373 070*	*373 070*	*x*	*x*	*x*	*373 070*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdowotne	373 070	x	x	x	373 070	373 070	x	x	x	373 070	100,0	x	x	x	100,0
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*21 029 069*	*16 037 890*	*16 037 890*	*x*	*4 991 179*	*21 023 363*	*16 032 184*	*16 032 184*	*x*	*4 991 179*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	20 879 523	16 035 130	16 035 130	x	4 844 393	20 874 966	16 030 573	16 030 573	x	4 844 393	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 546	1 760	1 760	x	146 786	147 402	616	616	x	146 786	99,2	35,0	35,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	x	x	995	995	995	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*25 660 000*	*25 660 000*	*25 660 000*	*x*	*x*	*20 315 874*	*20 315 874*	*20 315 874*	*x*	*x*	*79,2*	*79,2*	*79,2*	*x*	*x*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	25 500 000	25 500 000	25 500 000	x	x	20 262 717	20 262 717	20 262 717	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	x	x	53 157	53 157	53 157	x	x	33,2	33,2	33,2	x	x
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*223 482*	*x*	*x*	*x*	*223 482*	*223 481*	*x*	*x*	*x*	*223 481*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	223 482	x	x	x	223 482	223 481	x	x		223 481	100,0	x	x	x	100,0
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*84 655*	*84 655*	*x*	*84 655*	*x*	*63 967*	*63 967*	*x*	*63 967*	*x*	*75,6*	*75,6*	*x*	*75,6*	*x*
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 655	84 655	x	84 655	x	63 967	63 967	x	63 967	x	75,6	75,6	x	75,6	x
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*9 683 887*	*8 407 829*	*8 407 829*	*x*	*1 276 058*	*9 647 222*	*8 371 407*	*8 371 407*	*x*	*1 275 815*	*99,6*	*99,6*	*99,6*	*x*	*100,0*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 210	39 783	39 783	x	4 427	43 691	39 264	39 264	x	4 427	98,8	98,7	98,7	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898 846	5 165 729	5 165 729	x	733 117	5 865 976	5 132 859	5 132 859	x	733 117	99,4	99,4	99,4	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 253	281 068	281 068	x	158 185	439 252	281 068	281 068	x	158 184	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 474	928 144	928 144	x	155 330	1 083 474	928 144	928 144	x	155 330	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	149 984	114 332	114 332	x	35 652	149 984	114 332	114 332	x	35 652	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 933	12 481	12 481	x	1 452	13 933	12 481	12 481	x	1 452	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 164	258 572	258 572	x	33 592	292 164	258 572	258 572	x	33 592	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	165 752	139 130	139 130	x	26 622	165 752	139 130	139 130	x	26 622	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	321 474	315 793	315 793	x	5 681	319 477	313 796	313 796	x	5 681	99,4	99,4	99,4	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 842	5 485	5 485	x	357	5 452	5 095	5 095	x	357	93,3	92,9	92,9	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	596 922	529 927	529 927	x	66 995	596 892	529 897	529 897	x	66 995	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	49 468	43 556	43 556	x	5 912	49 468	43 556	43 556	x	5 912	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 110	5 086	5 086	x	24	4 802	4 778	4 778	x	24	94,0	93,9	93,9	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296	131 330	131 330	x	28 966	160 296	131 330	131 330	x	28 966	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 627	7 716	7 716	x	8 911	16 331	7 420	7 420	x	8 911	98,2	96,2	96,2	x	100,0
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 252	2 427	2 427	x	825	3 241	2 416	2 416	x	825	99,7	99,5	99,5	x	100,0
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	885	875	875	x	10	884	874	874	x	10	99,9	99,9	99,9	x	100,0
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 395	426 395	426 395	x	10 000	436 153	426 395	426 395	x	9 758	99,9	100,0	100,0	x	97,6
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*771 311*	*771 311*	*12 060*	*759 251*	*x*	*767 016*	*767 016*	*12 054*	*754 962*	*x*	*99,4*	*99,4*	*100,0*	*99,4*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262	2 262	x	2 262	x	1 846	1 846	x	1 846	x	81,6	81,6	x	81,6	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 089	392 089	x	392 089	x	388 224	388 224	x	388 224	x	99,0	99,0	x	99,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450	29 450	x	29 450	x	29 450	29 450	x	29 450	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 031	73 031	x	73 031	x	73 031	73 031	x	73 031	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085	10 085	x	10 085	x	10 085	10 085	x	10 085	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	826	826	x	826	x	826	826	x	826	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 165	43 165	1 184	41 981	x	43 165	43 165	1 184	41 981	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	37 649	37 649	10 072	27 577	x	37 649	37 649	10 072	27 577	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 417	7 417	36	7 381	x	7 405	7 405	30	7 375	x	99,8	99,8	83,3	99,9	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	463	463	x	463	x	463	463	x	463	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 070	145 070	768	144 302	x	145 070	145 070	768	144 302	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 245	15 245	x	15 245	x	15 245	15 245	x	15 245	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	704	704	x	704	x	704	704	x	704	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 406	10 406	x	10 406	x	10 406	10 406	x	10 406	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 764	2 764	x	2 764	x	2 763	2 763	x	2 763	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685	685	x	685	x	684	684	x	684	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 958 013*	*1 673 750*	*1 673 750*	*x*	*284 263*	*1 958 013*	*1 673 750*	*1 673 750*	*x*	*284 263*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 958 013	1 673 750	1 673 750	x	284 263	1 958 013	1 673 750	1 673 750	x	284 263	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	85295	*Pozostała działalność*	*2 567 543*	*2 567 543*	*2 567 543*	*x*	*x*	*2 539 277*	*2 539 277*	*2 539 277*	*x*	*x*	*98,9*	*98,9*	*98,9*	*x*	*x*
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 793	12 793	12 793	x	x	12 793	12 793	12 793	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 477	296 477	296 477	x	x	296 477	296 477	296 477	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	805 530	805 530	805 530	x	x	777 264	777 264	777 264	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 429 443	1 429 443	1 429 443	x	x	1 429 443	1 429 443	1 429 443	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060	15 060	15 060	x	x	15 060	15 060	15 060	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 134	8 134	8 134	x	x	8 134	8 134	8 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	106	x	x	106	106	106	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 835 268**	**9 615 268**	**5 342 799**	**4 272 469**	**220 000**	**9 364 200**	**9 144 200**	**5 196 155**	**3 948 045**	**220 000**	**95,2**	**95,1**	**97,3**	**92,4**	**100,0**
	85305	*Żłobki*	*5 342 799*	*5 342 799*	*5 342 799*	x	x	*5 196 155*	*5 196 155*	*5 196 155*	x	x	*97,3*	*97,3*	*97,3*	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 571	13 571	13 571	x	x	13 570	13 570	13 570	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 442	3 102 442	3 102 442	x	x	3 052 786	3 052 786	3 052 786	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 693	246 693	246 693	x	x	246 692	246 692	246 692	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 727	576 727	576 727	x	x	555 000	555 000	555 000	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79 040	79 040	79 040	x	x	76 605	76 605	76 605	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 260	5 260	5 260	x	x	4 510	4 510	4 510	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 275	68 275	68 275	x	x	67 619	67 619	67 619	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	177 160	177 160	177 160	x	x	174 144	174 144	174 144	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	1 000	1 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	532 016	532 016	532 016	x	x	469 130	469 130	469 130	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	243 000	243 000	243 000	x	x	241 094	241 094	241 094	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020	5 020	5 020	x	x	4 734	4 734	4 734	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000	79 000	x	x	77 045	77 045	77 045	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 120	5 120	5 120	x	x	5 085	5 085	5 085	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	x	x	4 785	4 785	4 785	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 468	96 468	96 468	x	x	96 468	96 468	96 468	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	58 414	58 414	58 414	x	x	58 413	58 413	58 413	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 593	27 593	27 593	x	x	27 593	27 593	27 593	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	x	x	19 882	19 882	19 882	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*220 000*	*x*	*x*	*x*	*220 000*	*220 000*	*x*	*x*	*x*	*220 000*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 511	x	x	x	56 511	56 511	x	x	x	56 511	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	x	x	x	3 672	3 671	x	x	x	3 671	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590	x	x	x	13 590	13 590	x	x	x	13 590	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857	x	x	x	1 857	1 857	x	x	x	1 857	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128	x	x	x	128	128	x	x	x	128	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076	x	x	x	13 076	13 076	x	x	x	13 076	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	6 950	x	x	x	6 950	6 950	x	x	x	6 950	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 719	x	x	x	1 719	1 719	x	x	x	1 719	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35	x	x	x	35	35	x	x	x	35	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 431	x	x	x	120 431	120 433	x	x	x	120 433	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	126	x	x	x	126	126	x	x	x	126	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388	x	x	x	1 388	1 388	x	x	x	1 388	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	517	x	x	x	517	516	x	x	x	516	99,8	x	x	x	99,8
	85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*120 641*	*120 641*	*x*	*120 641*	*x*	*120 641*	*120 641*	*x*	*120 641*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 624	45 624	x	45 624	x	45 624	45 624	x	45 624	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	3 740	x	3 740	x	3 740	3 740	x	3 740	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765	8 765	x	8 765	x	8 765	8 765	x	8 765	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	1 211	x	1 211	x	1 211	1 211	x	1 211	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	802	802	x	802	x	802	802	x	802	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 137	37 137	x	37 137	x	37 137	37 137	x	37 137	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	3 742	3 742	x	3 742	x	3 742	3 742	x	3 742	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4270	Zakup usług remontowych	700	700	x	700	x	700	700	x	700	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35	x	35	x	35	35	x	35	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 647	16 647	x	16 647	x	16 647	16 647	x	16 647	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	x	400	x	400	400	x	400	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	385	385	x	385	x	385	385	x	385	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145	1 145	x	1 145	x	1 145	1 145	x	1 145	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	308	308	x	308	x	308	308	x	308	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*2 051 024*	*2 051 024*	x	*2 051 024*	x	*2 051 024*	*2 051 024*	x	*2 051 024*	x	*100,0*	*100,0*	x	*100,0*	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 937	972 937	x	*972 937*	x	972 937	972 937	x	*972 937*	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 845	99 845	x	*99 845*	x	99 845	99 845	x	*99 845*	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 841	182 841	x	182 841	x	182 841	182 841	x	182 841	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 703	43 703	x	43 703	x	43 703	43 703	x	43 703	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 405	30 405	x	30 405	x	30 405	30 405	x	30 405	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	237 689	237 689	x	237 689	x	237 689	237 689	x	237 689	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 685	8 685	x	8 685	x	8 685	8 685	x	8 685	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 740	x	1 740	x	1 740	1 740	x	1 740	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 474	375 474	x	375 474	x	375 474	375 474	x	375 474	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 971	6 971	x	6 971	x	6 971	6 971	x	6 971	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	102	102	x	102	x	102	102	x	102	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 164	7 164	x	7 164	x	7 164	7 164	x	7 164	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 552	62 552	x	62 552	x	62 552	62 552	x	62 552	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	20 916	20 916	x	20 916	x	20 916	20 916	x	20 916	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85346	*Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli*	*25 746*	*25 746*	x	*25 746*	x	*9 011*	*9 011*	x	*9 011*	x	*35,0*	*35,0*	x	*35,0*	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 746	23 746	x	23 746	x	8 430	8 430	x	8 430	x	35,5	35,5	x	35,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	x	2 000	x	581	581	x	581	x	29,1	29,1	x	29,1	x
	85395	*Pozostała działalność*	*2 075 058*	*2 075 058*	*x*	*2 075 058*	*x*	*1 767 369*	*1 767 369*	*x*	*1 767 369*	*x*	*85,2*	*85,2*	*x*	*85,2*	*x*
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	198 602	198 602	x	198 602	x	122 514	122 514	x	122 514	x	61,7	61,7	x	61,7	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 857	207 857	x	207 857	x	198 416	198 416	x	198 416	x	95,5	95,5	x	95,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 550 541	1 550 541	x	1 550 541	x	1 337 580	1 337 580	x	1 337 580	x	86,3	86,3	x	86,3	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	26 058	26 058	x	26 058	x	26 058	26 058	x	26 058	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000	92 000	x	92 000	x	82 801	82 801	x	82 801	x	90,0	90,0	x	90,0	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 377 397**	**24 377 397**	**6 239 180**	**18 138 217**	x	**23 670 952**	**23 670 952**	**5 812 389**	**17 858 563**	x	**97,1**	**97,1**	**93,2**	**98,5**	x
	85401	*Świetlice szkolne*	*4 525 359*	*4 525 359*	*4 525 359*	*x*	*x*	*4 479 525*	*4 479 525*	*4 479 525*	*x*	*x*	*99,0*	*99,0*	*99,0*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 406	4 406	4 406	x	x	4 279	4 279	4 279	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 675	3 282 675	3 282 675	x	x	3 254 326	3 254 326	3 254 326	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 123	251 123	251 123	x	x	251 117	251 117	251 117	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 173	626 173	626 173	x	x	613 007	613 007	613 007	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	85 529	85 529	85 529	x	x	83 714	83 714	83 714	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550	550	550	x	x	486	486	486	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 082	47 082	47 082	x	x	45 483	45 483	45 483	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 188	24 188	24 188	x	x	23 581	23 581	23 581	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	x	x	99	99	99	x	x	49,5	49,5	49,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 433	203 433	203 433	x	x	203 433	203 433	203 433	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85402	*Specjalne ośrodki wychowawcze*	*4 640 802*	*4 640 802*	*x*	*4 640 802*	*x*	*4 635 353*	*4 635 353*	*x*	*4 635 353*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*	*99,9*	*x*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 640 802	4 640 802	x	4 640 802	x	4 635 353	4 635 353	x	4 635 353	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*3 848 798*	*3 848 798*	*x*	*3 848 798*	*x*	*3 792 339*	*3 792 339*	*x*	*3 792 339*	*x*	*98,5*	*98,5*	*x*	*98,5*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	x	5 250	x	5 142	5 142	x	5 142	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 248	2 598 248	x	2 598 248	x	2 560 871	2 560 871	x	2 560 871	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 539	193 539	x	193 539	x	193 538	193 538	x	193 538	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 689	465 689	x	465 689	x	461 808	461 808	x	461 808	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 350	64 350	x	64 350	x	63 480	63 480	x	63 480	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	x	3 500	x	2 418	2 418	x	2 418	x	69,1	69,1	x	69,1	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 866	62 866	x	62 866	x	61 274	61 274	x	61 274	x	97,5	97,5	x	97,5	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 294	17 294	x	17 294	x	17 150	17 150	x	17 150	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	§ 4260	Zakup energii	161 826	161 826	x	161 826	x	152 245	152 245	x	152 245	x	94,1	94,1	x	94,1	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	x	2 500	x	2 165	2 165	x	2 165	x	86,6	86,6	x	86,6	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 921	105 921	x	105 921	x	104 646	104 646	x	104 646	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	x	3 900	x	3 765	3 765	x	3 765	x	96,5	96,5	x	96,5	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	632	632	x	632	x	554	554	x	554	x	87,7	87,7	x	87,7	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 189	162 189	x	162 189	x	162 189	162 189	x	162 189	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 094	x	1 094	x	1 094	1 094	x	1 094	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*7 822 930*	*7 822 930*	*x*	*7 822 930*	*x*	*7 667 374*	*7 667 374*	*x*	*7 667 374*	*x*	*98,0*	*98,0*	*x*	*98,0*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 466	53 466	x	53 466	x	50 952	50 952	x	50 952	x	95,3	95,3	x	95,3	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 760	4 440 760	x	4 440 760	x	4 359 377	4 359 377	x	4 359 377	x	98,2	98,2	x	98,2	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 702	339 702	x	339 702	x	339 700	339 700	x	339 700	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 090	828 090	x	828 090	x	805 517	805 517	x	805 517	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	114 394	114 394	x	114 394	x	111 613	111 613	x	111 613	x	97,6	97,6	x	97,6	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	13 800	x	13 800	x	13 800	13 800	x	13 800	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 785	324 785	x	324 785	x	324 678	324 678	x	324 678	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	48 201	48 201	x	48 201	x	48 201	48 201	x	48 201	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 608	42 608	x	42 608	x	42 603	42 603	x	42 603	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	955 754	955 754	x	955 754	x	930 401	930 401	x	930 401	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	x	8 000	x	6 680	6 680	x	6 680	x	83,5	83,5	x	83,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	336 495	336 495	x	336 495	x	331 685	331 685	x	331 685	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 742	10 742	x	10 742	x	10 741	10 741	x	10 741	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	x	10 000	x	8 605	8 605	x	8 605	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 460	12 460	x	12 460	x	12 221	12 221	x	12 221	x	98,1	98,1	x	98,1	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 177	246 177	x	246 177	x	246 177	246 177	x	246 177	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 496	1 496	x	1 496	x	1 496	1 496	x	1 496	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	x	36 000	x	22 927	22 927	x	22 927	x	63,7	63,7	x	63,7	x
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*943 426*	*943 426*	*x*	*943 426*	*x*	*920 168*	*920 168*	*x*	*920 168*	*x*	*97,5*	*97,5*	*x*	*97,5*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 538	5 538	x	5 538	x	5 492	5 492	x	5 492	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 458	402 458	x	402 458	x	396 629	396 629	x	396 629	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 428	42 428	x	42 428	x	42 427	42 427	x	42 427	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 265	78 265	x	78 265	x	73 061	73 061	x	73 061	x	93,4	93,4	x	93,4	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 982	10 982	x	10 982	x	10 252	10 252	x	10 252	x	93,4	93,4	x	93,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 291	138 291	x	138 291	x	137 985	137 985	x	137 985	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	§ 4260	Zakup energii	179 000	179 000	x	179 000	x	172 734	172 734	x	172 734	x	96,5	96,5	x	96,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	x	1 200	x	898	898	x	898	x	74,8	74,8	x	74,8	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 941	58 941	x	58 941	x	54 368	54 368	x	54 368	x	92,2	92,2	x	92,2	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	x	300	x	299	299	x	299	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	x	3 500	x	3 500	3 500	x	3 500	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 523	22 523	x	22 523	x	22 523	22 523	x	22 523	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*1 713 821*	*1 713 821*	*1 713 821*	*x*	*x*	*1 332 864*	*1 332 864*	*1 332 864*	*x*	*x*	*77,8*	*77,8*	*77,8*	*x*	*x*
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 531	74 531	74 531	x	x	49 124	49 124	49 124	x	x	65,9	65,9	65,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276	10 276	10 276	x	x	6 755	6 755	6 755	x	x	65,7	65,7	65,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 629 014	1 629 014	1 629 014	x	x	1 276 985	1 276 985	1 276 985	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*27 010*	*27 010*	*x*	*27 010*	*x*	*27 010*	*27 010*	*x*	*27 010*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 010	27 010	x	27 010	x	27 010	27 010	x	27 010	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*421 841*	*421 841*	*x*	*421 841*	*x*	*393 210*	*393 210*	*x*	*393 210*	*x*	*93,2*	*93,2*	*x*	*93,2*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 525	3 525	x	3 525	x	3 407	3 407	x	3 407	x	96,7	96,7	x	96,7	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 551	170 551	x	170 551	x	161 340	161 340	x	161 340	x	94,6	94,6	x	94,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401	14 401	x	14 401	x	14 401	14 401	x	14 401	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175	36 175	x	36 175	x	30 419	30 419	x	30 419	x	84,1	84,1	x	84,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077	5 077	x	5 077	x	4 268	4 268	x	4 268	x	84,1	84,1	x	84,1	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 863	35 863	x	35 863	x	34 143	34 143	x	34 143	x	95,2	95,2	x	95,2	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	1 137	1 137	x	1 137	x	1 136	1 136	x	1 136	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	§ 4260	Zakup energii	112 236	112 236	x	112 236	x	103 550	103 550	x	103 550	x	92,3	92,3	x	92,3	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	x	400	x	206	206	x	206	x	51,5	51,5	x	51,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 120	33 120	x	33 120	x	30 984	30 984	x	30 984	x	93,6	93,6	x	93,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	x	300	x	300	300	x	300	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 056	9 056	x	9 056	x	9 056	9 056	x	9 056	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85495	*Pozostała działalność*	*433 410*	*433 410*	*x*	*433 410*	*x*	*423 109*	*423 109*	*x*	*423 109*	*x*	*97,6*	*97,6*	*x*	*97,6*	*x*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	331 991	331 991	x	331 991	x	321 742	321 742	x	321 742	x	96,9	96,9	x	96,9	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440	42 440	x	42 440	x	42 440	42 440	x	42 440	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 979	58 979	x	58 979	x	58 927	58 927	x	58 927	x	99,9	99,9	x	99,9	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**119 855 954**	**119 855 954**	**115 044 954**	**4 811 000**	x	**71 485 894**	**71 485 894**	**66 766 594**	**4 719 300**	x	**59,6**	**59,6**	**58,0**	**98,1**	x
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*77 710 140*	*77 710 140*	*77 710 140*	*x*	*x*	*32 603 750*	*32 603 750*	*32 603 750*	*x*	*x*	*42,0*	*42,0*	*42,0*	*x*	*x*
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413	2 413	2 413	x	x	2 412	2 412	2 412	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343	343	x	x	343	343	343	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	x	x	30 446	30 446	30 446	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 140	8 140	8 140	x	x	8 138	8 138	8 138	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 662 000	19 662 000	19 662 000	x	x	18 081 822	18 081 822	18 081 822	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
	§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 997 244	57 997 244	57 997 244	x	x	14 480 589	14 480 589	14 480 589	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
	90002	*Gospodarka odpadami*	*3 977 477*	*3 977 477*	*3 977 477*	*x*	*x*	*2 218 131*	*2 218 131*	*2 218 131*	*x*	*x*	*55,8*	*55,8*	*55,8*	*x*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 723	22 723	22 723	x	x	22 723	22 723	22 723	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 754	134 754	134 754	x	x	117 966	117 966	117 966	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000	3 820 000	3 820 000	x	x	2 077 442	2 077 442	2 077 442	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*8 005 523*	*8 005 523*	*4 034 523*	*3 971 000*	*x*	*7 905 761*	*7 905 761*	*3 934 763*	*3 970 998*	*x*	*98,8*	*98,8*	*97,5*	*100,0*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	x	x	19 908	19 908	19 908	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 985 523	7 985 523	4 014 523	3 971 000	x	7 885 853	7 885 853	3 914 855	3 970 998	x	98,8	98,8	97,5	100,0	x
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*8 245 671*	*8 245 671*	*8 245 671*	*x*	*x*	*8 138 181*	*8 138 181*	*8 138 181*	*x*	*x*	*98,7*	*98,7*	*98,7*	*x*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000	x	x	49 976	49 976	49 976	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 060	4 200 060	4 200 060	x	x	4 183 917	4 183 917	4 183 917	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 600	320 600	320 600	x	x	320 589	320 589	320 589	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 936	786 936	786 936	x	x	775 322	775 322	775 322	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	103 975	103 975	103 975	x	x	102 683	102 683	102 683	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	24 000	x	x	23 587	23 587	23 587	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000	840 000	840 000	x	x	838 890	838 890	838 890	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	x	x	147 686	147 686	147 686	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	895 000	895 000	895 000	x	x	866 929	866 929	866 929	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 570	16 570	16 570	x	x	15 894	15 894	15 894	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	535 707	535 707	535 707	x	x	524 157	524 157	524 157	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	6 200	x	x	5 921	5 921	5 921	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	x	x	14 000	14 000	14 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 693	112 693	112 693	x	x	112 693	112 693	112 693	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	142 830	142 830	142 830	x	x	139 323	139 323	139 323	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	9 100	x	x	8 963	8 963	8 963	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	x	x	7 651	7 651	7 651	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*1 120 000*	*1 120 000*	*1 090 000*	*30 000*	*x*	*1 114 372*	*1 114 372*	*1 088 508*	*25 864*	*x*	*99,5*	*99,5*	*99,9*	*86,2*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	x	30 000	x	25 864	25 864	x	25 864	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000	1 090 000	1 090 000	x	x	1 088 508	1 088 508	1 088 508	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*622 500*	*622 500*	*622 500*	*x*	*x*	*622 500*	*622 500*	*622 500*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	622 500	622 500	622 500	x	x	622 500	622 500	622 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*11 015 550*	*11 015 550*	*10 715 550*	*300 000*	*x*	*10 496 718*	*10 496 718*	*10 197 806*	*298 912*	*x*	*95,3*	*95,3*	*95,2*	*99,6*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	*3 200*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	*400*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4260	Zakup energii	9 325 242	9 325 242	9 325 242	x	x	9 034 444	9 034 444	9 034 444	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	425 000	425 000	425 000	x	x	413 879	413 879	413 879	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 708	1 249 708	949 708	300 000	x	1 048 395	1 048 395	749 483	298 912	x	83,9	83,9	78,9	99,6	x
	90095	*Pozostała działalność*	*9 159 093*	*9 159 093*	*8 649 093*	*510 000*	x	*8 386 481*	*8 386 481*	*7 962 955*	*423 526*	x	*91,6*	*91,6*	*92,1*	*83,0*	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820	2 820	x	x	2 820	2 820	2 820	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 100 839	3 100 839	2 850 839	250 000	x	2 888 065	2 888 065	2 654 524	233 541	x	93,1	93,1	93,1	93,4	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	950 624	950 624	690 624	260 000	x	668 799	668 799	478 814	189 985	x	70,4	70,4	69,3	73,1	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 273	43 273	43 273	x	x	43 273	43 273	43 273	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009 918	5 009 918	5 009 918	x	x	4 765 810	4 765 810	4 765 810	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 619	21 619	21 619	x	x	17 714	17 714	17 714	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 946 692**	**29 946 692**	**23 170 587**	**6 776 105**	x	**28 698 694**	**28 698 694**	**22 052 715**	**6 645 979**	x	**95,8**	**95,8**	**95,2**	**98,1**	x
	92106	*Teatry dramatyczne i lalkowe*	*2 133 940*	*2 133 940*	x	*2 133 940*	x	*2 133 750*	*2 133 750*	x	*2 133 750*	x	*100,0*	*100,0*	x	*100,0*	x
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 053 440	2 053 440	x	2 053 440	x	2 053 440	2 053 440	x	2 053 440	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 500	80 500	x	80 500	x	80 310	80 310	x	80 310	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	x	x	*599 994*	*599 994*	*599 994*	x	x	*100,0*	*100,0*	*100,0*	x	x
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	565 899	565 899	565 899	x	x	565 899	565 899	565 899	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 101	34 101	34 101	x	x	34 095	34 095	34 095	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*6 561 874*	*6 561 874*	*6 561 874*	*x*	*x*	*5 955 896*	*5 955 896*	*5 955 896*	*x*	*x*	*90,8*	*90,8*	*90,8*	*x*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 627 714	4 627 714	4 627 714	x	x	4 626 106	4 626 106	4 626 106	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 160	1 862 160	1 862 160	x	x	1 257 880	1 257 880	1 257 880	x	x	67,5	67,5	67,5	x	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	72 000	x	x	71 910	71 910	71 910	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*1 302 046*	*1 302 046*	*x*	*1 302 046*	*x*	*1 272 110*	*1 272 110*	*x*	*1 272 110*	*x*	*97,7*	*97,7*	*x*	*97,7*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 302 046	1 302 046	x	1 302 046	x	1 272 110	1 272 110	x	1 272 110	x	97,7	97,7	x	97,7	x
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*1 982 133*	*1 982 133*	*x*	*1 982 133*	*x*	*1 882 133*	*1 882 133*	*x*	*1 882 133*	*x*	*95,0*	*95,0*	*x*	*95,0*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 782 133	1 782 133	x	1 782 133	x	1 782 133	1 782 133	x	1 782 133	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	x	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	x	100 000	x	100 000	100 000	x	100 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*1 939 686*	*1 939 686*	*985 400*	*954 286*	*x*	*1 910 416*	*1 910 416*	*956 130*	*954 286*	*x*	*98,5*	*98,5*	*97,0*	*100,0*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 868 308	1 868 308	926 022	942 286	x	1 839 039	1 839 039	896 753	942 286	x	98,4	98,4	96,8	100,0	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 378	71 378	59 378	12 000	x	71 377	71 377	59 377	12 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	92116	*Biblioteki*	*7 685 980*	*7 685 980*	*7 625 980*	*60 000*	*x*	*7 676 610*	*7 676 610*	*7 616 610*	*60 000*	*x*	*99,9*	*99,9*	*99,9*	*100,0*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	7 471 380	7 471 380	7 411 380	60 000	x	7 471 380	7 471 380	7 411 380	60 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	214 600	214 600	214 600	x	x	205 230	205 230	205 230	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	92118	*Muzea*	*3 800 059*	*3 800 059*	*3 800 059*	*x*	*x*	*3 542 875*	*3 542 875*	*3 542 875*	*x*	*x*	*93,2*	*93,2*	*93,2*	*x*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 012 559	3 012 559	3 012 559	x	x	2 775 544	2 775 544	2 775 544	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500	17 500	17 500	x	x	17 331	17 331	17 331	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	750 000	750 000	x	x	750 000	750 000	750 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*2 178 700*	*2 178 700*	*1 835 000*	*343 700*	*x*	*1 994 295*	*1 994 295*	*1 650 595*	*343 700*	*x*	*91,5*	*91,5*	*90,0*	*100,0*	*x*
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	390 000	390 000	x	x	254 633	254 633	254 633	x	x	65,3	65,3	65,3	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 788 700	1 788 700	1 445 000	343 700	x	1 739 662	1 739 662	1 395 962	343 700	x	97,3	97,3	96,6	100,0	x
	92195	*Pozostała działalność*	*1 762 274*	*1 762 274*	*1 762 274*	*x*	*x*	*1 730 615*	*1 730 615*	*1 730 615*	*x*	*x*	*98,2*	*98,2*	*98,2*	*x*	*x*
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 332	94 332	94 332	x	x	86 000	86 000	86 000	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000	114 000	114 000	x	x	110 180	110 180	110 180	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000	x	x	5 540	5 540	5 540	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	x	x	4 422	4 422	4 422	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 542 942	1 542 942	1 542 942	x	x	1 524 473	1 524 473	1 524 473	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
926		**Kultura fizyczna i sport**	**12 276 053**	**12 276 053**	**12 276 053**	**x**	**x**	**11 419 606**	**11 419 606**	**11 419 606**	**x**	**x**	**93,0**	**93,0**	**93,0**	**x**	**x**
	92601	*Obiekty sportowe*	*4 185 000*	*4 185 000*	*4 185 000*	*x*	*x*	*3 833 849*	*3 833 849*	*3 833 849*	*x*	*x*	*91,6*	*91,6*	*91,6*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000	4 185 000	4 185 000	x	x	3 833 849	3 833 849	3 833 849	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*6 505 703*	*6 505 703*	*6 505 703*	*x*	*x*	*6 015 872*	*6 015 872*	*6 015 872*	*x*	*x*	*92,5*	*92,5*	*92,5*	*x*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 532	32 532	32 532	x	x	32 532	32 532	32 532	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 521	2 095 521	2 095 521	x	x	2 053 007	2 053 007	2 053 007	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 125	155 125	155 125	x	x	143 663	143 663	143 663	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 287	391 287	391 287	x	x	375 857	375 857	375 857	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 852	53 852	53 852	x	x	52 005	52 005	52 005	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 979	9 979	9 979	x	x	9 248	9 248	9 248	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 180	396 180	396 180	x	x	394 793	394 793	394 793	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4260	Zakup energii	860 800	860 800	860 800	x	x	809 154	809 154	809 154	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	511 830	511 830	511 830	x	x	210 855	210 855	210 855	x	x	41,2	41,2	41,2	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160	6 160	6 160	x	x	5 658	5 658	5 658	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 788 587	1 788 587	1 788 587	x	x	1 740 917	1 740 917	1 740 917	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	x	x	1 963	1 963	1 963	x	x	65,4	65,4	65,4	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	39 100	39 100	39 100	x	x	32 770	32 770	32 770	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 306	67 306	67 306	x	x	65 447	65 447	65 447	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	58 350	58 350	58 350	x	x	53 442	53 442	53 442	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236	1 236	1 236	x	x	1 236	1 236	1 236	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 718	13 718	13 718	x	x	12 918	12 918	12 918	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610	610	610	x	x	521	521	521	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4580	Pozostałe odsetki	5 160	5 160	5 160	x	x	5 150	5 150	5 150	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770	1 770	1 770	x	x	1 761	1 761	1 761	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	x	x	600	600	600	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	13 000	x	x	12 375	12 375	12 375	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*1 585 350*	*1 585 350*	*1 585 350*	*x*	*x*	*1 569 885*	*1 569 885*	*1 569 885*	*x*	*x*	*99,0*	*99,0*	*99,0*	*x*	*x*
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 330 000	1 330 000	1 330 000	x	x	1 323 529	1 323 529	1 323 529	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100	49 100	49 100	x	x	46 733	46 733	46 733	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 600	183 600	183 600	x	x	178 429	178 429	178 429	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 650	2 650	2 650	x	x	1 194	1 194	1 194	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
		RAZEM :	**963 460 320**	**918 479 064**	**589 503 677**	**328 975 387**	**44 981 256**	**872 994 624**	**828 088 238**	**504 921 378**	**323 166 860**	**44 906 386**	**90,6**	**90,2**	**85,7**	**98,2**	**99,8**
		w tym:															
		Wydatki zadań zleconych realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa	**44 981 256**	x	x	x	**44 981 256**	**44 906 386**	x	x	x	**44 906 386**	**99,8**	x	x	x	**99,8**
		A. Wydatki bieżące w tym :	**678 120 891**	**633 626 949**	**449 582 579**	**184 044 370**	**44 493 942**	**638 275 288**	**593 855 973**	**414 869 906**	**178 986 067**	**44 419 315**	**94,1**	**93,7**	**92,3**	**97,3**	**99,8**
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314 687 298	303 760 895	208 059 997	95 700 898	10 926 403	307 963 027	297 037 086	203 330 283	93 706 803	10 925 941	97,9	97,8	97,7	97,9	100,0
		dotacje	58 723 078	58 723 078	41 274 962	17 448 116	x	57 276 219	57 276 219	40 222 452	17 053 767	x	97,5	97,5	97,5	97,7	x
		w tym remonty:	*14 145 398*	*14 145 398*	*13 825 398*	*320 000*	*x*	*13 741 738*	*13 741 738*	*13 451 674*	*290 064*	*x*	*97,1*	*97,1*	*97,3*	*90,6*	*x*
		remonty w budżecie	30 548 490	30 356 090	19 204 587	11 151 503	192 400	29 518 865	29 327 299	18 337 558	10 989 741	191 566	96,6	96,6	95,5	98,5	99,6
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	4 599 481	4 599 481	4 599 481	x	x	4 145 664	4 145 664	4 145 664	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 992 672	10 992 672	10 992 672	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	**285 339 429**	**284 852 115**	**139 921 098**	**144 931 017**	**487 314**	**234 719 336**	**234 232 265**	**90 051 472**	**144 180 793**	**487 071**	**82,3**	**82,2**	**64,4**	**99,5**	**100,0**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym dotacje	146 577 113	146 577 113	14 318 129	132 258 984	x	146 183 093	146 183 093	14 234 498	131 948 595	x	99,7	99,7	99,4	99,8	x
	w tym:																
	a/	**zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:**	**132 555 092**	**132 481 092**	**59 416**	**132 421 676**	**74 000**	**132 191 331**	**132 117 331**	**42 716**	**132 074 615**	**74 000**	**99,7**	**99,7**	**71,9**	**99,7**	**100,0**
600		**Transport i łączność**	**131 974 484**	**131 974 484**	**x**	**131 974 484**	**x**	**131 673 484**	**131 673 484**	**x**	**131 673 484**	**x**	**99,8**	**99,8**	**x**	**99,8**	**x**
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*131 974 484*	*131 974 484*	*x*	*131 974 484*	*x*	*131 673 484*	*131 673 484*	*x*	*131 673 484*	*x*	*99,8*	*99,8*	*x*	*99,8*	*x*
	§ 6634	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 974 484	131 974 484	x	131 974 484	x	131 673 484	131 673 484	x	131 673 484	x	99,8	99,8	x	99,8	x
710		**Działalność usługowa**	**74 000**	**x**	**x**	**x**	**74 000**	**74 000**	**x**	**x**	**x**	**74 000**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*x*	*x*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	*x*	*x*	*74 000*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000	x	x	x	*40 000*	40 000	x	x	x	*40 000*	*100,0*	x	x	x	*100,0*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000	x	x	x	34 000	34 000	x	x	x	34 000	100,0	x	x	x	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**33 116**	**33 116**	**33 116**	**x**	**x**	**16 416**	**16 416**	**16 416**	**x**	**x**	**49,6**	**49,6**	**49,6**	**x**	**x**
	80104	*Przedszkola*	*29 258*	*29 258*	*29 258*	*x*	*x*	*12 558*	*12 558*	*12 558*	*x*	*x*	*42,9*	*42,9*	*42,9*	*x*	*x*
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700	16 700	16 700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 558	12 558	12 558	x	x	12 558	12 558	12 558	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80110	*Gimnazja*	*3 858*	*3 858*	*3 858*	*x*	*x*	*3 858*	*3 858*	*3 858*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203	3 203	3 203	x	x	3 203	3 203	3 203	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	576	576	x	x	576	576	576	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundus Pracy	79	79	79	x	x	79	79	79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**85 792**	**85 792**	**23 300**	**62 492**	**x**	**48 930**	**48 930**	**23 300**	**25 630**	**x**	**57,0**	**57,0**	**100,0**	**41,0**	**x**
	85204	*Rodziny zastępcze*	*62 492*	*62 492*	*x*	*62 492*	*x*	*25 630*	*25 630*	*x*	*25 630*	*x*	*41,0*	*41,0*	*x*	*41,0*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 3110	Świadczenia społeczne	22 492	22 492	x	22 492	x	22 491	22 491	x	22 491	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	x	40 000	x	3 139	3 139	x	3 139	x	7,8	7,8	x	7,8	x
	85295	*Pozostała działalność*	*23 300*	*23 300*	*23 300*	*x*	*x*	*23 300*	*23 300*	*23 300*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060	15 060	15 060	x	x	15 060	15 060	15 060	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 134	8 134	8 134	x	x	8 134	8 134	8 134	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	106	x	x	106	106	106	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**92 000**	**92 000**	**x**	**92 000**	**x**	**82 801**	**82 801**	**x**	**82 801**	**x**	**90,0**	**90,0**	**x**	**90,0**	**x**
	85395	*Pozostała działalność*	*92 000*	*92 000*	*x*	*92 000*	*x*	*82 801*	*82 801*	*x*	*82 801*	*x*	*90,0*	*90,0*	*x*	*90,0*	*x*
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*92 000*	*92 000*	x	92 000		*82 801*	*82 801*	x	82 801	x	*90,0*	*90,0*	x	*90,0*	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**295 700**	**295 700**	**3 000**	**292 700**	**x**	**295 700**	**295 700**	**3 000**	**292 700**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*x*	*x*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 000	3 000	3 000	x	x	3 000	3 000	3 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*25 000*	*25 000*	*x*	*25 000*	*x*	*25 000*	*25 000*	*x*	*25 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	25 000	25 000	x	25 000	x	25 000	25 000	x	25 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*197 700*	*197 700*	*x*	*197 700*	*x*	*197 700*	*197 700*	*x*	*197 700*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	197 700	197 700	x	197 700	x	197 700	197 700	x	197 700	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000	10 000	x	10 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	*Biblioteki*	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000*	*x*	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	60 000	60 000	x	60 000	x	60 000	60 000	x	60 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x

plan na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień został wyodrębniony z planu na wykonywanie całości zadań dotyczy rozdz. 80104, 80110, 85204 i działu 921

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	b/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - razem	32 634 851	32 634 851	27 846 957	4 787 894	x	32 634 851	32 634 851	27 846 957	4 787 894	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	4 638 150	4 638 150	x	4 638 150	x	4 638 150	4 638 150	x	4 638 150	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*4 638 150*	*4 638 150*	*x*	*4 638 150*	*x*	*4 638 150*	*4 638 150*	*x*	*4 638 150*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 650 000	x	1 650 000	x	1 650 000	1 650 000	x	1 650 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6634	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 988 150	2 988 150	x	2 988 150	x	2 988 150	2 988 150	x	2 988 150	x	100,0	100,0	x	100,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 892 500	6 892 500	6 892 500	x	x	6 892 500	6 892 500	6 892 500	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*3 692 500*	*3 692 500*	*3 692 500*	*x*	*x*	*3 692 500*	*3 692 500*	*3 692 500*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 692 500	3 692 500	3 692 500	x	x	*3 692 500*	*3 692 500*	3 692 500	x	x	*100,0*	*100,0*	*100,0*	x	x
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 200 000*	*3 200 000*	*3 200 000*	*x*	*x*	*3 200 000*	*3 200 000*	*3 200 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	x	x	*400 000*	*400 000*	400 000	x	x	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000	x	x	*2 800 000*	*2 800 000*	2 800 000	x	x	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
710		Działalność usługowa	126 349	126 349	126 349	x	x	126 349	126 349	126 349	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*126 349*	*126 349*	*126 349*	*x*	*x*	*126 349*	*126 349*	*126 349*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 349	126 349	126 349	x	x	126 349	126 349	126 349		x	100,0	100,0	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	723 878	723 878	723 878	x	x	723 878	723 878	723 878	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*723 878*	*723 878*	*723 878*	*x*	*x*	*723 878*	*723 878*	*723 878*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	x	x	20 000	20 000	20 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 878	703 878	703 878	x	x	703 878	703 878	703 878	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 290	2 103 290	2 103 290	x	x	2 103 290	2 103 290	2 103 290	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495	*Pozostała działalność*	*2 103 290*	*2 103 290*	*2 103 290*	*x*	*x*	*2 103 290*	*2 103 290*	*2 103 290*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	x	x	12 000	12 000	12 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 290	2 091 290	2 091 290	x	x	2 091 290	2 091 290	2 091 290	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801		**Oświata i wychowanie**	**1 079 871**	**1 079 871**	**930 127**	**149 744**	**x**	**1 079 871**	**1 079 871**	**930 127**	**149 744**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*130 728*	*130 728*	*130 728*	*x*	*x*	*130 728*	*130 728*	*130 728*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466	17 466	17 466	x	x	17 466	17 466	17 466	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100	x	x	100	100	100	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	7 279	7 279	7 279	x	x	7 279	7 279	7 279	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 877	48 877	48 877	x	x	48 877	48 877	48 877	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4437	Różne opłaty i składki	106	106	106	x	x	106	106	106	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900	56 900	56 900	x	x	56 900	56 900	56 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80110	*Gimnazja*	*433 754*	*433 754*	*433 754*	*x*	*x*	*433 754*	*433 754*	*433 754*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588	6 588	6 588	x	x	6 588	6 588	6 588	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425	425	425	x	x	425	425	425	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 283	3 283	3 283	x	x	3 283	3 283	3 283	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 458	23 458	23 458	x	x	23 458	23 458	23 458	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	x	x	400 000	400 000	400 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*23 271*	*23 271*	*x*	*23 271*	*x*	*23 271*	*23 271*	*x*	*23 271*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	x	1 200	x	1 200	1 200	x	1 200	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	x	1 000	x	1 000	1 000	x	1 000	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 466	8 466	x	8 466	x	8 466	8 466	x	8 466	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 605	12 605	x	12 605	x	12 605	12 605	x	12 605	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80130	*Szkoły zawodowe*	*76 473*	*76 473*	*x*	*76 473*	*x*	*76 473*	*76 473*	*x*	*76 473*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907	4 907	x	4 907	x	4 907	4 907	x	4 907	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 561	1 561	x	1 561	x	1 561	1 561	x	1 561	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	40 011	40 011	x	40 011	x	40 011	40 011	x	40 011	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	346	346	x	346	x	346	346	x	346	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 548	29 548	x	29 548	x	29 548	29 548	x	29 548	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4437	Różne opłaty i składki	100	100	x	100	x	100	100	x	100	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80195	*Pozostała działalność*	*415 645*	*415 645*	*365 645*	*50 000*	*x*	*415 645*	*415 645*	*365 645*	*50 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	111 900	111 900	111 900	x	x	111 900	111 900	111 900	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 745	303 745	253 745	50 000	x	303 745	303 745	253 745	50 000	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
851		**Ochrona zdrowia**	**2 919 657**	**2 919 657**	**2 919 657**	**x**	**x**	**2 919 657**	**2 919 657**	**2 919 657**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	85111	*Szpitale ogólne*	*1 450 000*	*1 450 000*	*1 450 000*	*x*	*x*	*1 450 000*	*1 450 000*	*1 450 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000	1 450 000	1 450 000	x	x	1 450 000	1 450 000	1 450 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*1 469 657*	*1 469 657*	*1 469 657*	*x*	*x*	*1 469 657*	*1 469 657*	*1 469 657*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 469 657	1 469 657	1 469 657	x	x	1 469 657	1 469 657	1 469 657	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 844 410**	**11 844 410**	**11 844 410**	**x**	**x**	**11 844 410**	**11 844 410**	**11 844 410**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*10 275 246*	*10 275 246*	*10 275 246*	*x*	*x*	*10 275 246*	*10 275 246*	*10 275 246*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 250	3 523 250	3 523 250	x	x	3 523 250	3 523 250	3 523 250	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ISPA)	6 751 996	6 751 996	6 751 996	x	x	6 751 996	6 751 996	6 751 996	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90002	*Gospodarka odpadami*	*504 334*	*504 334*	*504 334*	*x*	*x*	*504 334*	*504 334*	*504 334*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 334	504 334	504 334	x	x	504 334	504 334	504 334	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*1 061 830*	*1 061 830*	*1 061 830*	*x*	*x*	*1 061 830*	*1 061 830*	*1 061 830*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 830	1 061 830	1 061 830	x	x	1 061 830	1 061 830	1 061 830	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90095	*Pozostała działalność*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*x*	*x*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok					Wykonanie za 2004 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	x	x	3 000	3 000	3 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 483 146**	**1 483 146**	**1 483 146**	**x**	**x**	**1 483 146**	**1 483 146**	**1 483 146**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*591 591*	*591 591*	*591 591*	*x*	*x*	*591 591*	*591 591*	*591 591*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 591	591 591	591 591	x	x	591 591	591 591	591 591	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92116	*Biblioteki*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*x*	*x*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000	x	x	60 000	60 000	60 000	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*831 555*	*831 555*	*831 555*	*x*	*x*	*831 555*	*831 555*	*831 555*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	831 555	831 555	831 555	x	x	831 555	831 555	831 555	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926		**Kultura fizyczna i sport**	**823 600**	**823 600**	**823 600**	**x**	**x**	**823 600**	**823 600**	**823 600**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	92601	*Obiekty sportowe*	*823 600*	*823 600*	*823 600*	*x*	*x*	*823 600*	*823 600*	*823 600*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 600	823 600	823 600	x	x	823 600	823 600	823 600	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Ferajter

SPRAWOZDANIE załącznik nr 2a

z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2004 rok - *opracowane na podstawie sprawozdania Rb - 50*

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 898	x	687 898	687 653	x	687 653	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	795 149	74 000	721 149	792 515	74 000	718 515	99,7	100,0	99,6
750	Administracja publiczna	1 853 404	988 904	864 500	1 853 263	988 904	864 359	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 394	800 394	x	800 382	800 382	x	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 507 525	x	9 507 525	9 507 516	x	9 507 516	100,0	x	100,0
851	Ochrona zdrowia	2 008 249	x	2 008 249	1 937 428	x	1 937 428	96,5	x	96,5
852	Pomoc społeczna	29 108 637	28 683 288	425 349	29 107 629	28 683 017	424 612	100,0	100,0	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	x	220 000	220 000	x	220 000	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	**44 981 256**	**30 546 586**	**14 434 670**	**44 906 386**	**30 546 303**	**14 360 083**	**99,8**	**100,0**	**99,5**
	w tym:									
	Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	44 981 256	30 546 586	14 434 670	44 906 386	30 546 303	14 360 083	99,8	100,0	99,5
	zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	74 000	74 000	x	74 000	74 000	x	100,0	100,0	x
710	Działalność usługowa	74 000	74 000	x	74 000	74 000	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**687 898**	**x**	**687 898**	**687 653**	**x**	**687 653**	**100,0**	**x**	**100,0**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*687 898*	*x*	*687 898*	*687 653*	*x*	*687 653*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	x	50 000	49 756	x	49 756	99,5	x	99,5
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 182	x	5 182	5 182	x	5 182	100,0	x	100,0
	§ 4580	Pozostałe odsetki	290	x	290	290	x	290	100,0	x	100,0
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	632 426	x	632 426	632 425	x	632 425	100,0	x	100,0
710		**Działalność usługowa**	**795 149**	**74 000**	**721 149**	**792 515**	**74 000**	**718 515**	**99,7**	**100,0**	**99,6**
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*64 152*	*x*	*64 152*	*64 152*	*x*	*64 152*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527	x	45 527	45 527	x	45 527	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	x	3 650	3 650	x	3 650	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588	x	8 588	8 588	x	8 588	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177	x	1 177	1 177	x	1 177	100,0	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210	x	5 210	5 210	x	5 210	100,0	x	100,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*166 567*	*x*	*166 567*	*166 567*	*x*	*166 567*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	166 567	x	166 567	166 567	x	166 567	100,0	x	100,0
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*32 265*	*x*	*32 265*	*32 262*	*x*	*32 262*	*100,0*	*x*	*100,0*

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 265	x	32 265	32 262	x	32 262	100,0	x	100,0
	71015	*Nadzór budowlany*	*458 165*	*x*	*458 165*	*455 534*	*x*	*455 534*	*99,4*	*x*	*99,4*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458	x	458	210	x	210	45,9	x	45,9
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600	x	58 600	58 600	x	58 600	100,0	x	100,0
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 884	x	217 884	217 883	x	217 883	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 989	x	17 989	17 989	x	17 989	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 537	x	51 537	51 166	x	51 166	99,3	x	99,3
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107	x	7 107	7 031	x	7 031	98,9	x	98,9
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432	x	22 432	21 519	x	21 519	95,9	x	95,9
	§ 4260	Zakup energii	7 800	x	7 800	7 719	x	7 719	99,0	x	99,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100	x	1 100	267	x	267	24,3	x	24,3
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260	x	260	260	x	260	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 060	x	34 060	33 956	x	33 956	99,7	x	99,7
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 548	x	2 548	2 548	x	2 548	100,0	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 669	x	1 669	1 669	x	1 669	100,0	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913	x	5 913	5 913	x	5 913	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	408	x	408	408	x	408	100,0	x	100,0
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20	x	20	17	x	17	85,0	x	85,0
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 380	x	28 380	28 379	x	28 379	100,0	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*74 000*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	x	34 000	34 000	x	100,0	100,0	x
750		**Administracja publiczna**	**1 853 404**	**988 904**	**864 500**	**1 853 263**	**988 904**	**864 359**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 759 904*	*988 904*	*771 000*	*1 759 904*	*988 904*	*771 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 024	743 289	582 735	1 326 024	743 289	582 735	100,0	100,0	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 648	54 244	43 404	97 648	54 244	43 404	100,0	100,0	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 366	137 341	98 025	235 366	137 341	98 025	100,0	100,0	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 250	18 819	13 431	32 250	18 819	13 431	100,0	100,0	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 616	35 211	33 405	68 616	35 211	33 405	100,0	100,0	100,0
	75045	*Komisje poborowe*	*93 500*	*x*	*93 500*	*93 359*	*x*	*93 359*	*99,8*	*x*	*99,8*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500	x	34 500	34 488	x	34 488	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291	x	5 291	5 290	x	5 290	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	753	x	753	752	x	752	99,9	x	99,9
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 431	x	18 431	18 424	x	18 424	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 525	x	33 525	33 406	x	33 406	99,6	x	99,6
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	x	1 000	999	x	999	99,9	x	99,9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800 394**	**800 394**	**x**	**800 382**	**800 382**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*47 210*	*47 210*	*x*	*47 204*	*47 204*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	x	29 000	29 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	x	4 997	4 997	x	99,9	99,9	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	713	713	x	710	710	x	99,6	99,6	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	x	10 000	10 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 497	2 497	x	2 497	2 497	x	100,0	100,0	x
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*375 004*	*375 004*	*x*	*375 001*	*375 001*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 100	230 100	x	230 099	230 099	x	100,0	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	41 000	x	41 000	41 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284	6 284	x	6 284	6 284	x	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005	1 005	x	1 005	1 005	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403	51 403	x	51 402	51 402	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 212	45 212	x	45 211	45 211	x	100,0	100,0	x
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*378 180*	*378 180*	*x*	*378 177*	*378 177*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 460	236 460	x	236 460	236 460	x	100,0	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894	6 894	x	6 892	6 892	x	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	x	980	980	x	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 315	49 315	x	49 315	49 315	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 531	44 531	x	44 530	44 530	x	100,0	100,0	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 507 525**	**x**	**9 507 525**	**9 507 516**	**x**	**9 507 516**	**100,0**	**x**	**100,0**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 441 169*	*x*	*9 441 169*	*9 441 161*	*x*	*9 441 161*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156 232	x	1 156 232	1 156 232	x	1 156 232	100,0	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305	x	28 305	28 305	x	28 305	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925	x	1 925	1 925	x	1 925	100,0	x	100,0
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 191 963	x	6 191 963	6 191 963	x	6 191 963	100,0	x	100,0
	§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 881	x	86 881	86 881	x	86 881	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	485 946	x	485 946	485 945	x	485 945	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 933	x	91 933	91 933	x	91 933	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042	x	1 042	1 041	x	1 041	99,9	x	99,9
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 962	x	349 962	349 962	x	349 962	100,0	x	100,0
	§ 4220	Zakup środków żywności	1 500	x	1 500	1 500	x	1 500	100,0	x	100,0
	§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 000	x	22 000	22 000	x	22 000	100,0	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	243 028	x	243 028	243 024	x	243 024	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	132 000	x	132 000	132 000	x	132 000	100,0	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	x	15 000	15 000	x	15 000	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	213 000	x	213 000	213 000	x	213 000	100,0	x	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	x	28 500	28 500	x	28 500	100,0	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 600	x	2 600	2 600	x	2 600	100,0	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446	x	1 446	1 445	x	1 445	99,9	x	99,9
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	21 521	x	21 521	21 520	x	21 520	100,0	x	100,0
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162	x	162	162	x	162	100,0	x	100,0
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254	x	254	254	x	254	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 969	x	365 969	365 969	x	365 969	100,0	x	100,0
	75414	*Obrona cywilna*	*66 356*	*x*	*66 356*	*66 355*	*x*	*66 355*	*100,0*	*x*	*100,0*
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 360	x	43 360	43 360	x	43 360	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228	x	3 228	3 228	x	3 228	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028	x	8 028	8 028	x	8 028	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	x	1 100	1 100	x	1 100	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000	x	8 000	7 999	x	7 999	100,0	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640	x	2 640	2 640	x	2 640	100,0	x	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**2 008 249**	**x**	**2 008 249**	**1 937 428**	**x**	**1 937 428**	**96,5**	**x**	**96,5**
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 008 249*	*x*	*2 008 249*	*1 937 428*	*x*	*1 937 428*	*96,5*	*x*	*96,5*
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 008 249	x	2 008 249	1 937 428	x	1 937 428	96,5	x	96,5
852		**Pomoc społeczna**	**29 108 637**	**28 683 288**	**425 349**	**29 107 629**	**28 683 017**	**424 612**	**100,0**	**100,0**	**99,8**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 073 532*	*671 183*	*402 349*	*1 073 505*	*671 156*	*402 349*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	x	3 300	3 300	x	3 300	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 200	x	2 200	2 200	x	2 200	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 068 032	671 183	396 849	1 068 005	671 156	396 849	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*20 887 053*	*20 875 103*	*11 950*	*20 886 316*	*20 875 103*	*11 213*	*100,0*	*100,0*	*93,8*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110	x	110	110	x	*100,0*	100,0	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	20 138 020	20 126 070	11 950	20 137 283	20 126 070	11 213	100,0	100,0	93,8
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 101	191 101	x	191 101	191 101	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 283	240 283	x	240 283	240 283	x	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341	6 341	x	6 341	6 341	x	100,0	100,0	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207	207	x	207	207	x	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 920	86 920	x	86 920	86 920	x	100,0	100,0	x
	§ 4260	Zakup energii	2 480	2 480	x	2 480	2 480	x	100,0	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	x	1 700	1 700	x	100,0	100,0	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	x	70	70	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 446	135 446	x	135 446	135 446	x	100,0	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	x	120	120	x	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290	1 290	x	1 290	1 290	x	100,0	100,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 965	82 965	x	82 965	82 965	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*373 070*	*373 070*	*x*	*373 070*	*373 070*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 070	373 070	x	373 070	373 070	x	100,0	100,0	x
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*4 991 179*	*4 991 179*	*x*	*4 991 179*	*4 991 179*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	4 844 393	4 844 393	x	4 844 393	4 844 393	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 786	146 786	x	146 786	146 786	x	100,0	100,0	x
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*223 482*	*212 432*	*11 050*	*223 481*	*212 431*	*11 050*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	223 482	212 432	11 050	223 481	212 431	11 050	100,0	100,0	100,0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 276 058*	*1 276 058*	*x*	*1 275 815*	*1 275 815*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 427	4 427	x	4 427	4 427	x	100,0	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 117	733 117	x	733 117	733 117	x	100,0	100,0	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 185	158 185	x	158 184	158 184	x	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 330	155 330	x	155 330	155 330	x	100,0	100,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 652	35 652	x	35 652	35 652	x	100,0	100,0	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 452	1 452	x	1 452	1 452	x	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 592	33 592	x	33 592	33 592	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4260	Zakup energii	26 622	26 622	x	26 622	26 622	x	100,0	100,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 681	5 681	x	5 681	5 681	x	100,0	100,0	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	357	357	x	357	357	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 995	66 995	x	66 995	66 995	x	100,0	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 912	5 912	x	5 912	5 912	x	100,0	100,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	24	24	x	24	24	x	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966	28 966	x	28 966	28 966	x	100,0	100,0	x
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 911	8 911	x	8 911	8 911	x	100,0	100,0	x
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825	825	x	825	825	x	100,0	100,0	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	x	10	10	x	100,0	100,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	x	9 758	9 758	x	97,6	97,6	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*284 263*	*284 263*	*x*	*284 263*	*284 263*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 3110	Świadczenia społeczne	284 263	284 263	x	284 263	284 263	x	100,0	100,0	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**220 000**	**x**	**220 000**	**220 000**	**x**	**220 000**	**100,0**	**x**	**100,0**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*220 000*	*x*	*220 000*	*220 000*	*x*	*220 000*	*100,0*	*x*	*100,0*

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 511	x	56 511	56 511	x	56 511	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	x	3 672	3 671	x	3 671	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590	x	13 590	13 590	x	13 590	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857	x	1 857	1 857	x	1 857	100,0	x	100,0
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128	x	128	128	x	128	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076	x	13 076	13 076	x	13 076	100,0	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	6 950	x	6 950	6 950	x	6 950	100,0	x	100,0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 719	x	1 719	1 719	x	1 719	100,0	x	100,0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35	x	35	35	x	35	100,0	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 431	x	120 431	120 433	x	120 433	100,0	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	126	x	126	126	x	126	100,0	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388	x	1 388	1 388	x	1 388	100,0	x	100,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	517	x	517	516	x	516	99,8	x	99,8
		RAZEM :	**44 981 256**	**30 546 586**	**14 434 670**	**44 906 386**	**30 546 303**	**14 360 083**	**99,8**	**100,0**	**99,5**
		w tym:									
		Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	**44 981 256**	**30 546 586**	**14 434 670**	**44 906 386**	**30 546 303**	**14 360 083**	**99,8**	**100,0**	**99,5**

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A. Wydatki bieżące w tym :	**44 493 942**	**30 453 621**	**14 040 321**	**44 419 315**	**30 453 580**	**13 965 735**	**99,8**	**100,0**	**99,5**
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 926 403	2 751 364	8 175 039	10 925 941	2 751 355	8 174 586	100,0	100,0	100,0
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym remonty:	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		remonty	192 400	47 381	145 019	191 566	47 381	144 185	99,6	100,0	99,4
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	487 314	**92 965**	**394 349**	**487 071**	**92 723**	**394 348**	100,0	99,7	100,0
		w tym dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym:										
		zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	**74 000**	**74 000**	x	**74 000**	**74 000**	x	100,0	100,0	x
710		**Działalność usługowa**	**74 000**	**74 000**	x	**74 000**	**74 000**	x	100,0	100,0	x
	71035	*Cmentarze*	*74 000*	*74 000*	*x*	*74 000*	*74 000*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	x	40 000	40 000	x	100,0	100,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	x	34 000	34 000	x	100,0	100,0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 3

BILANS

z wykonania budżetu miasta Katowice

sporządzony na dzień 31.12.2004 roku

(w złotych)

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	115 016 018	182 583 076	I. Zobowiązania	87 318 439	71 226 349
II. Należności i rozliczenia	36 788 021	47 513 154	1. Zobowiązania finansowe	87 083 077	70 567 179
1. Należności finansowe	8 284 000	8 230 000	2. Zobowiązania wobec budżetów	105 771	162 879
2. Należności od budżetów	19 397 018	28 362 118	3. Pozostałe zobowiązania	129 591	496 291
3. Pozostałe należności i rozliczenia	9 107 003	10 921 036	II. Aktywa netto budżetu	68 195 938	148 716 490
III. Inne aktywa */różnice kursowe - kredyt EBI/*	17 611 477	5 346 931	1. Nadwyżka budżetu	46 563 449	64 156 756
			2. Niedobór budżetu (-)	0	0
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	14 991 125	32 634 851
			4. Wynik na funduszach pomocowych	0	0
			5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 058 420	-1 279 930
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	7 699 784	53 204 813
			III. Inne pasywa	13 901 139	15 500 322
Suma aktywów	**169 415 516**	**235 443 161**	**Suma pasywów**	**169 415 516**	**235 443 161**

Informacje uzupełniające:

I. Udzielone gwarancje i poręczenia.

1. Poręczenia:

1. Poręczenie kredytów Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o. o. w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:
   - w 1998 roku w wysokości 3.990.945 zł - na budowę zespołu mieszkaniowego przy ul. Marcinkowskiego - Szerokiej,
   - w 2000 roku do kwoty 1.080.000 zł - na realizację zadania Nr 1 "Bulwary Rawy".

II. Otrzymane gwarancje i poręczenia

1. Gwarancje

- w 1999 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów dot. spłaty kredytu w EBI w wysokości 20 mln EURO oraz 13 mln EURO na inne koszty związane z kredytem.

III. Inne zabezpieczenia

Weksle własne in blanco:

1. 2003 rok - Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu ISPA - Projekt "Katowice - oczyszczanie ścieków" (2 mln EURO wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.04) - 8.158.000 zł,

2. 2004 rok - Zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie "Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul Żwirowej" - 1.713.614 zł.

IV. Weksle obce in blanco w depozycie - zabezpieczenie udzielonych pożyczek :

1. Szpital im. Śniadeckiego - 2 weksle
2. SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - 3 weksle
3. Szpital im.Rydygiera - 2 weksle
4. Szpital Miejski Murcki - 1 weksel
5. PWS "Spodek" Sp. z o. o. - 1 weksel

(w złotych)

AKTYWA	
I. Środki pieniężne	**182 583 076**
1. Środki pieniężne budżetu - według stanu na dzień 31.12.2004 r.	**178 809 713**
Środki na rachunku bankowym	149 625 161
Środki na subkoncie na niewygasające wydatki 2004 roku	29 184 552
2. Środki pieniężne funduszy pomocowych - według stanu na dzień 31.12.2004 r.	**3 754 639**
Środki na rachunku walutowym dla zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków" finansowanego z Funduszu ISPA (798.810,62 EURO) i odsetki od Funduszu ISPA (121.669,72 EURO)	3 754 639
3. Pozostałe środki pieniężne - według stanu na dzień 31.12.2004 r.	**18 724**
Rachunek dla dochodów zadań zleconych	18 724
II. Należności i rozliczenia	**47 513 154**
1. Należności finansowe krótkoterminowe	**2 659 000**
Pożyczka dla SP ZLA "Moja Przychodnia"	500 000
Pożyczka dla Szpitala im. J.Śniadeckiego	1 619 000
Pożyczka dla PWS "SPODEK" Spółka z o.o.	540 000
2. Należności finansowe długoterminowe	**5 571 000**
Pożyczka dla Szpitala im. L.Rydygiera	1 500 000
Pożyczka dla Szpitala Miejskiego Murcki	660 000
Pożyczka dla SP ZLA "Moja Przychodnia"	3 411 000
3. Należności od budżetów	**28 362 118**
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz miasta Katowice przekazane w 2005 roku a zaliczone do 2004 roku	702 534
Ministerstwo Finansów - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c XII/2004 (gmina i powiat)	27 629 095
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w 2005 roku a zaliczone do 2004 roku (na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach - zadania realizowane na podstawie porozumień)	3 963
Dochody od jednostek realizujących zadania zlecone	26 526
4. Pozostałe należności i rozliczenia	**10 921 036**
Odprowadzone dochody budżetowe po 31.12.2004 r. przez:	1 144 503
- Urząd Miasta	*444 656*
- pozostałe jednostki budżetowe	*699 847*
Rozliczenie wydatków budżetowych - niewykorzystane środki do 31.12.2004 r. przez:	1 569 985
- Urząd Miasta	*460 470*
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*994*
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	*995 837*
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*42 789*
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	*630*
- III Liceum Ogólnokształcące	*17 859*

- Szkoła Podstawowa Nr 47	*22 465*
- Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących	*4 394*
- Gimnazjum Nr 9	*7 696*
- Gimnazjum Nr 13	*12 965*
- Dom Dziecka Nr 2	*3 886*
Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych - przyznanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius - zaliczone do wydatków niewygasających z upływem 2004 roku	207 326
Odsetki naliczone od niespłaconych rat pożyczek	420 422
Udzielona zaliczka jednostkom budżetowym na realizację zadań finansowych w miesiącu styczniu 2005 roku	7 578 800
III. Inne aktywa	**5 346 931**
Różnice kursowe - kredyt z EBI (przypadające na przyszłe okresy sprawozdawcze)	5 346 931
PASYWA	
I. Zobowiązania	**71 226 349**
1. Zobowiązania finansowe długoterminowe	**70 567 179**
Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (16.923.076,88 EURO x 4,0790 zł)	69 029 231
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej"	1 537 948
2. Zobowiązania wobec budżetów	**162 879**
a/ zwroty dotacji celowych wynikające z rozliczenia za 2004 rok na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	77 781
b/ z tytułu dochodów uzyskanych przez jednostki realizujące zadania zlecone podlegające odprowadzeniu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	45 249
c/ z tytułu rozliczeń dochodów zadań zleconych	3 530
d/ zwrot dotacji celowej wynikającej z rozliczenia za 2004 rok na rachunek Krajowego Biura Wyborczego	6
e/ zwroty na rachunek Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób prawnych (5.732 zł), opłaty skarbowej (1.115 zł) i odsetek (29.466 zł) z tytułu rozliczeń za 2004 rok	36 313
3. Pozostałe zobowiązania	**496 291**
a/ z tytułu odsetek od Funduszu ISPA (do czasu uzyskania pozwolenia wykorzystania ich na realizację inwestycji)	496 291
II. Aktywa netto budżetu	**148 716 490**
Nadwyżka budżetu za 2004 rok	64 156 756
Rezerwa na niewygasające wydatki 2004 roku	32 634 851
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	53 204 813
Wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe od zapłaconych rat kredytu z EBI)	-1 279 930
III. Inne pasywa - dochody przyszłych okresów z tytułu:	**15 500 322**
a/ części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na I/2005	14 122 937
b/ dotacji celowych na realizację zadań zleconych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na I/2005	953 000

c/ dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi świadczone przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	3 963
d/ należnych odsetek od zaległych rat udzielonych pożyczek	420 422
USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 2004 ROKU	
I. Dochody ogółem	937 151 380
II. Wydatki ogółem	872 994 624
Wynik 2004 roku (I-II)	**64 156 756**
Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	53 204 813
Różnice kursowe od zapłaconych rat kredytu z EBI	-1 279 930
Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych /na koniec okresu sprawozdawczego /	51 924 883
Nadwyżka netto na koniec 2004 roku	**116 081 639**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice

za 2004 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	*907 378 522*	*937 151 380*	*103,3*
WYDATKI	Ogółem	*963 460 320*	*872 994 624*	*90,6*
I. PRZYCHODY	**Ogółem**	**63 774 106**	**115 984 361**	**181,9**
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	2 642 800	54 000	2,0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	53 204 813	53 204 813	100,0
	Pożyczka z NFOŚiGW	4 000 000	x	x
	Pożyczka z WFOŚiGW	3 000 000	1 537 948	51,3
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	926 493	61 187 600	6604,2
II. ROZCHODY	**Ogółem**	**7 692 308**	**7 069 231**	**91,9**
	spłaty kredytów i pożyczek	7 692 308	7 069 231	91,9
	Wynik (I-II)	**56 081 798**	**108 915 130**	**194,2**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE

o stanie należności za 2004 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.8)	z tego od dłużników:				
			krajowych - razem	w tym wobec:			zagranicznych - razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności wg tytułów	**105 659 110**	**105 373 085**	**12 246 934**	**0**	**8 229**	**286 025**
1.	papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	kredyty i pożyczki	8 230 000	8 230 000	7 690 000	0	0	0
	w tym: długoterminowe	*5 571 000*	*5 571 000*	*5 571 000*	*0*	*0*	*0*
3.	depozyty	0	0	0	0	0	0
4.	wymagalne należności	97 429 110	97 143 085	4 556 934	0	8 229	286 025
	w tym:						
-	*Urząd Miasta*	57 369 703	*57 083 678*	*4 051 315*	*0*	*8 211*	*286 025*
-	*pozostałe jednostki budżetowe*	6 121 501	*6 121 501*	*18 796*	*0*	*0*	*0*
-	*Urzędy Skarbowe*	4 786 965	*4 786 965*	*0*	*0*	*0*	*0*
-	*pozostałe należności budżetu miasta*	420 422	*420 422*	*385 153*	*0*	*0*	*0*
-	*Fundusze celowe*	56 230	*56 230*	*206*	*0*	*18*	*0*
-	*Zakłady budżetowe*	28 674 289	*28 674 289*	*101 464*	*0*	*0*	*0*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2004 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania /wg planu - zgodnie z uchwałami Rady Miasta/	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2004 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2004 roku	Planowana kwota spłat w 2004 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2004 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2004 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			**343 000 000**	**7 000 000**	**1 537 948**	**7 692 308**	**7 069 231**	**70 573 149**	
1.	emisja papierów wartościowych								0	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	2000	80 000 000	0	0	7 692 308	7 069 231	69 029 231	x[1]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	225 000 000	0	0			0	
3.	pożyczki	NFOŚiGW	2004	35 000 000	4 000 000	0			0	
		WFOŚiGW	2004	3 000 000	3 000 000	1 537 948			1 537 948	x[2]
4.	przyjęte depozyty								0	
5.	wymagalne zobowiązania								5 970	x[3]
	Poręczenia i gwarancje								**Razem**	
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								373 898	x[4]
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym								373 898	x[5]
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym									

x[1] - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł

- planowaną kwotę spłat w 2004 roku przyjęto według kursu EURO = 5 zł
- zrealizowana kwota spłat w 2004 roku:

III rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,7665 zł)

IV rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,4235 zł)

- kwota zadłużenia na 31.12.2004 r. 16.923.076,88 EURO (wg kursu EURO = 4,0790 zł)

x[2] - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. dotyczy pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego.

x[3] zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 5.970 zł dotyczą Urzędu Miasta (139 zł) i środka specjalnego jednostki budżetowej (5.831 zł).

x[4], x[5] dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Planowane na 2004 rok odsetki od inwestycji zakończonych zrealizowanych w ramach kredytu z EBI w kwocie 4.507.481 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 92,0%, tj. w kwocie 4.145.664 zł. Na 2004 rok zaplanowano również odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 92.000 zł, które nie zostały zrealizowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Foraiter

Zał. nr 7

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych przez Urząd Miasta - Wydział Inwestycji za 2004 rok

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem wydatki majątkowe wg działów				**2 186 421 444**	**1 765 395 773**	**676 907 633**	**205 442 008**	**238 230 678**	**188 300 085**	**79,0**			**500 513 647**
		w tym: A - zadania własne gminy		1 241 765 933	820 740 261	120 333 539	77 347 008	102 911 194	53 666 651	52,1			254 617 641
		B - zadania własne powiatu		944 655 512	944 655 512	556 574 094	128 095 000	135 319 484	134 633 434	99,5			245 896 006
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**53 200**	**53 200**	**53 175**	**0**	**0**	**0**				**0**
A. Zadania własne gminy				**53 200**	**53 200**	**53 175**	**0**	**0**	**0**				**0**
	40002	**Dostarczanie wody**		**53 200**	**53 200**	**53 175**	**0**	**0**	**0**				**0**
1		Sieć wodociągowa w ul. Stokrotek	03	53 200	53 200	53 175	0	0	0				0
600		**Transport i łączność**		**992 380 832**	**992 380 832**	**550 148 901**	**128 340 000**	**135 509 484**	**134 149 694**	**99,0**			**306 552 572**
A. Zadania własne gminy				**65 751 375**	**65 751 375**	**2 556 262**	**1 190 000**	**1 310 000**	**439 728**	**33,6**			**62 718 610**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**65 751 375**	**65 751 375**	**2 556 262**	**1 190 000**	**1 310 000**	**439 728**	**33,6**			**62 718 610**
2		Przedłużenie ul. Malwy do ul. Kaczeńców - etap I, do ul. Słonecznikowej - etap II	98 / 03	1 730 229	1 730 229	1 693 454	0	0	0				0
3		Ścieżki rowerowe	00 / 06	1 870 146	1 870 146	862 808	300 000	460 000	424 223	92,2	100	Zmiana planu:Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r., Zarządzenie Nr 1557/04 Prezydenta Miasta z 29.09.2004r. Zrealizowano ścieżkę rowerową nr 3 tj. odcinek na trasie od Starych Panewnik przez Ligotę, Zadole, Ochojec do Giszowca, oraz wykonano przejazd przez tory PKP. Zadanie zakończono i odebrano. Opracowano koncepcję ścieżki nr 103 od granic z m. Ruda Śl. przez os. Witosa do WPKiW. Zlecono opracowanie projektu trasy nr 5 od Doliny Trzech Stawów przez Nikiszowiec, Szopienice do granicy m.Sosnowiec.	583 115

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	04 / 08	59 100 000	59 100 000	0	800 000	740 000	0	0,0		Zarządzenie Nr 1557/04 Prezydenta Miasta z 29.09.2004r. Trwają uzgodnienia z konsultantami branżowymi, środowiskami twórczymi w celu uściślenia wytycznych i zakresów. Przygotowywana jest ankieta, aby mogli wyrazić swoje zdanie mieszkańcy. Z uwagi na powyższe brak możliwości wykonania zadania w br.	59 100 000
		Środki własne		29 950 000	29 950 000	0	800 000	740 000	0	0,0			29 950 000
		Środki z zagranicznych instytucji finansowych		29 150 000	29 150 000	0	0	0	0				29 150 000
5		Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańską	04 / 05	181 000	181 000	0	90 000	90 000	72	0,1		Prowadzone są negocjacje z właścicielem celem pozyskania gruntu pod drogę oraz uzyskano decyzję lokalizacyjną, która została oprotestowana.	180 928
-		Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ul. Zadole	04 / 06	2 870 000	2 870 000	0	-	20 000	15 433	77,2	100	Zmiana planu:Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu; projekt opracowano.	2 854 567
B. Zadania własne powiatu				**926 629 458**	**926 629 458**	**547 592 640**	**127 150 000**	**134 199 484**	**133 709 966**	**99,6**			**243 833 962**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z DTŚ, z EBI)**		**924 979 458**	**924 979 458**	**547 592 640**	**127 000 000**	**134 149 484**	**133 709 966**	**99,7**			**242 183 962**
6		Przebudowa ul. Bocheńskiego	95 / 03	80 497 412	80 497 412	80 435 415	0	0	0				0
		Środki własne		35 363 257	35 363 257	35 301 260	0	0	0				0
		w tym obsługa kredytu:		2 061 845	2 061 845	2 061 845							0
		Środki EBI		45 134 155	45 134 155	45 134 155	0	0	0				0
7		Ul. Bohaterów Monte Cassino - II etap	94 / 03	17 782 469	17 782 469	16 971 576	0	0	0				0
		Środki własne		9 842 469	9 842 469	9 031 576	0	0	0				0
		Środki EBI		7 940 000	7 940 000	7 940 000	0	0	0				0
8		Drogowa Trasa Średnicowa w tym:	99 / 06	789 801 718	789 801 718	449 983 718	125 000 000	131 974 484	131 673 484	99,8	100	Zmiana planu: Zarządzenie Nr 950/2004 Prezydenta Miasta z 16.02.2004 r., Uchwała RM Katowice Nr XXVI/448/04 z 28.06.2004r., Zarządzenie Nr 1632/04 Prezydenta Miasta z 29.11.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 2.988.150 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Kontynuowano prace przy realizacji zadania.	208 144 516
		Środki własne		85 853 279	85 853 279	17 590 279	5 000 000	12 295 000	11 994 000	97,6			56 269 000
		Subwencja drogowa z budżetu państwa		157 056 000	157 056 000	129 851 000	20 000 000	27 205 000	27 205 000	100,0			0
		Dotacja celowa z budżetu państwa		546 892 439	546 892 439	302 542 439	100 000 000	92 474 484	92 474 484	100,0			151 875 516

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		Przedłużenie ul. Stęślickiego	01 / 03 i 04 / 06	14 230 859	14 230 859	201 931	0	8 000	8 000	100,0		Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1106/2004 Prezydenta Miasta z 30.04.04 r., Zarządzenie Nr 1692/04 Prezydenta Miasta z 13.12.04 r. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Przygotowywane są materiały przetargowe, ogłoszono przetarg - otwarcie ofert 31.05.05 r.	14 020 928
		Środki własne		5 704 931	5 704 931	201 931	0	8 000	8 000	100,0			5 495 000
		Zewnętrzne źródła finansowania		8 525 928	8 525 928	0	0	0	0				8 525 928
10		Przebudowa ul. ks. Woźniaka	04 / 06	2 097 000	2 097 000	0	100 000	97 000	85 794	88,4	100	Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1106/2004 Prezydenta Miasta z 30.04.2004 r. W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Projekt opracowano i uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę.	2 011 206
11		Odwodnienie węzła drogowego Pszczyńska - Kolista	04 / 05	3 550 000	3 550 000	0	1 900 000	1 650 000	1 650 000	100,0		Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1178/2004 Prezydenta Miasta z 18.06.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r.-kwota 1.650.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Kartowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Przetarg na realizację został unieważniony. Ponownie ogłoszony przetarg z uwagi na ciągłe protesty został ostatecznie roztrzygnięty dopiero 22.12.04 r.	1 900 000
-		Modernizacja węzła drogowego Al. Rozdzieńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna	04 / 06	16 400 000	16 400 000	0	-	400 000	292 688	73,2	100	Zmiana planu:Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę. Zakończono projektowanie.	16 107 312
-		Integracja komunikacji publicznej	04 / 06	620 000	620 000	0	-	20 000		0,0		Zmiana planu:Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Zadanie zostało przejęte do wykonania przez Wydział Komunikacji.	0
	60095	**Pozostała działalność**		**1 650 000**	**1 650 000**	**0**	**150 000**	**50 000**	**0**	**0,0**			**1 650 000**
12		Centralny dworzec autobusowy	04 / 06	1 650 000	1 650 000	0	150 000	50 000		0,0		Zmiana planu:Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r. Przeprowadzono analizę lokalizacji - etap uzgodnień.	1 650 000

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**8 288 077**	**8 288 077**	**2 190 237**	**2 560 000**	**2 097 840**	**1 957 907**	**93,3**			**4 050 000**
A. Zadania własne gminy				**8 288 077**	**8 288 077**	**2 190 237**	**2 560 000**	**2 097 840**	**1 957 907**	**93,3**			**4 050 000**
	70095	**Pozostała działalność** - budownictwo komunalne		**8 288 077**	**8 288 077**	**2 190 237**	**2 560 000**	**2 097 840**	**1 957 907**	**93,3**			**4 050 000**
13		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne w rejonie ulic Narutowicza - Bogusławskiego	02 / 04	4 238 077	4 238 077	2 190 237	2 560 000	2 047 840	1 957 907	95,6	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXIX.584/04 z 30.08.2004r. Wykonano budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny składający się z 47 mieszkań. Zadanie zostało odebrane i rozliczone.	0
14		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne (nowe lokalizacje)	04 / 06	4 050 000	4 050 000	0	0	50 000		0,0		Zmiana planu:Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. W drodze przetargu wybrano biuro projektowe, które opracuje koncepcję zagospodarowania terenu z podaniem jego chłonności oraz dokumentację dla pierwszego budynku.	4 050 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**22 343 974**	**13 743 974**	**2 048 986**	**500 000**	**2 594 950**	**2 583 560**	**99,6**			**9 111 428**
A. Zadania własne gminy				**21 793 974**	**13 193 974**	**1 999 024**	**0**	**2 094 950**	**2 094 950**				**9 100 000**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**13 600 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**5 000 000**
15		Budowa infrastruktury technicznej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (JGR) - Szopienice	05 / 07	13 600 000	5 000 000	0	0	0	0				5 000 000
	75495	**Pozostała działalność**		**8 193 974**	**8 193 974**	**1 999 024**	**0**	**2 094 950**	**2 094 950**				**4 100 000**
16		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	03 i 04 / 06	7 993 974	7 993 974	1 999 024	0	1 894 950	1 894 950	100,0		Zmiana planu:Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r., Zarządzenie Nr 1557/04 Prezydenta Miasta z 29.09.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r.- kwota 1.891.290 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. W związku z ciągłymi protestami i odwołaniem przetarg roztrzygnięto dopiero w listopadzie br. Podpisano umowę z wykonawcą.	4 100 000

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu Paderewskiego	04	200 000	200 000	0	-	200 000	200 000	100,0		Zmiana planu:Zarządzenie Nr 1105/2004 Prezydenta Miasta z 30.04.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04r.-kwota 200.000 zł. ujeta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Z uwagi na późne wprowadzenie zadania do planu oraz długo trwające uzgodnienia o wspólnym finansowaniu ze SM, przygotowanie i ogłoszenie przetargu było możliwe dopiero w październiku. W wyniku wniesionych protestów postępowanie unieważniono. Ogłoszono nowy przetarg z terminem otwarcia ofert w styczniu 2005r.	0
B. Zadania własne powiatu				**550 000**	**550 000**	**49 962**	**500 000**	**500 000**	**488 610**	**97,7**			**11 428**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**550 000**	**550 000**	**49 962**	**500 000**	**500 000**	**488 610**	**97,7**			**11 428**
17		Rozbudowa strażnicy OSP Zarzecze	03 / 05	550 000	550 000	49 962	500 000	500 000	488 610	97,7	100	Przygotowano materiały przetargowe na realizację. Wybrano wykonawcę, trwa realizacja.	11 428
801		**Oświata i wychowanie**		**10 561 660**	**10 561 660**	**5 153 725**	**5 425 000**	**4 525 000**	**4 279 014**	**94,6**			**191 338**
A. Zadania własne gminy				**9 609 416**	**9 609 416**	**5 028 429**	**5 180 000**	**4 041 000**	**3 867 083**	**95,7**			**191 338**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 385 378**	**4 385 378**	**2 676 054**	**1 530 000**	**1 391 000**	**1 373 624**	**98,8**			**191 338**
18		Szkoła Podstawowa 22, ul. Wolskiego 3	03	250 000	250 000	170 186	0	0	0				0
19		Szkoła Podstawowa nr 44 przy ul. Morawa 86	01 / 03	2 122 336	2 122 336	2 077 826	0	0	0				0
20		Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lepszego 2	02 / 04	1 273 042	1 273 042	428 042	1 100 000	845 000	844 999	100,0	100	Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1490/2004 Prezydenta Miasta z 13.08.2004r.,Uchwała Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r.-kwota 56.900 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21		Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Przyjazna 7a	04	180 000	180 000	0	350 000	177 000	176 619	99,8	100	Zmiana planu: Uchwała Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu zmiany sposobu zasilania w ciepło. Projekt opracowano. Ogłoszono przetarg na realizację , wybrano wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.	0
22		Gimnazjum nr 16 w Katowicach ul.Wojciecha 9 (dawna nazwa: ZSO nr 17)	04	360 000	360 000	0	60 000	360 000	343 344	95,4	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r. Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg. Z uwagi na brak ofert przetarg został unieważniony. W ponownym przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz usunięcie barier architektonicznych. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.	0
23		Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 przy ul.Bocheńskiego 149 (dawna nazwa: Szkoła Podst.nr 25)	04 / 05	200 000	200 000	0	20 000	9 000	8 662	96,2	100	Zmiana planu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004.r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu; projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę.	191 338
	80104	**Przedszkola**		**1 165 584**	**1 165 584**	**758 921**	**185 000**	**185 000**	**184 713**	**99,8**			**0**
24		Przedszkole nr 66 ul. Brynicy 50	03 / 04	193 244	193 244	8 244	185 000	185 000	184 713	99,8	100	Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie zmiany sposobu zasilania w ciepło. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
25		Miejskie przedszkole nr 92, ul. Kormoranów 22	02 / 03	972 340	972 340	750 677	0	0	0				0
	80110	**Gimnazja**		**4 058 454**	**4 058 454**	**1 593 454**	**3 465 000**	**2 465 000**	**2 308 746**	**93,7**			**0**
26		Gimnazjum nr 2 w Katowicach ul.Głowackiego 4 (dawna nazwa: ZSO nr 3)	02 / 04	3 785 707	3 785 707	1 585 707	3 200 000	2 200 000	2 045 975	93,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXIX/584/04 z 30.08.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 400.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27		Gimnazjum nr 13 w Katowicach ul.Brynicy 7 (dawna nazwa: ZSO nr 14)	03 / 04	272 747	272 747	7 747	265 000	265 000	262 771	99,2	100	Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie zmiany sposobu zasilania w ciepło. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
B. Zadania własne powiatu				**952 244**	**952 244**	**125 296**	**245 000**	**484 000**	**411 931**	**85,1**			**0**
	80111	**Gimnazja specjalne**		**160 000**	**160 000**	**117 052**	**0**	**0**	**0**				**0**
28		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Gliwicka 148 a	03	160 000	160 000	117 052	0	0	0				0
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**				**300 000**
-		II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6	04 / 05	400 000	400 000	0	-	100 000	100 000	100,0	100	Zmiana planu:Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, przekazano plac budowy, rozpoczęto realizację.	300 000
	80130	**Szkoły zawodowe**		**208 244**	**208 244**	**8 244**	**200 000**	**200 000**	**127 931**	**64,0**			**0**
29		Zespół Szkół Handlowych, ul. Brynicy 3	03 / 04	208 244	208 244	8 244	200 000	200 000	127 931	64,0	100	Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie zmiany sposobu zasilania w ciepło. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**184 000**	**184 000**	**0**	**45 000**	**184 000**	**184 000**	**100,0**			**0**
30		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy ul. Rolnej 22	04	184 000	184 000	0	45 000	184 000	184 000	100,0	100	Zmiana planu:Zarządzenie Nr 1490/2004 Prezydenta Miasta z 13.08.2004r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004 r. Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, wybrano wykonawcę. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
851		**Ochrona zdrowia**		**75 000**	**75 000**	**71 655**	**0**	**0**	**0**				**0**
A. Zadania własne gminy				**75 000**	**75 000**	**71 655**	**0**	**0**	**0**				**0**
	85158	**Izby wytrzeźwień**		**75 000**	**75 000**	**71 655**	**0**	**0**	**0**				**0**
31		Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach	03	75 000	75 000	71 655	0	0	0				0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**8 837 810**	**8 837 810**	**8 806 196**	**0**	**0**	**0**				**0**
B. Zadania własne powiatu				**8 837 810**	**8 837 810**	**8 806 196**	**0**	**0**	**0**				**0**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**8 837 810**	**8 837 810**	**8 806 196**	**0**	**0**	**0**				**0**
32		Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy	01 / 03	8 837 810	8 837 810	8 806 196	0	0	0				0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 586 000**	**4 586 000**	**0**	**200 000**	**36 000**	**22 927**	**63,7**			**2 050 616**
B. Zadania własne powiatu				**4 586 000**	**4 586 000**	**0**	**200 000**	**36 000**	**22 927**	**63,7**			**2 050 616**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**4 586 000**	**4 586 000**	**0**	**200 000**	**36 000**	**22 927**	**63,7**			**2 050 616**
33		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214	04 / 06	2 066 000	2 066 000	0	200 000	16 000	15 384	96,2	100	Zmiana planu: Uchwała Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na inwentaryzację i ocenę stanu technicznego obiektu. Ogłoszono przetarg i wybrano projektanta. Trwa projektowanie.	2 050 616
-		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	04 / 06	2 520 000	2 520 000	0	-	20 000	7 543	37,7		Zmiana planu:Uchwała RM Katowice Nr XXVI/448/04 z 28.06.2004r. Ogłoszono przetarg i wybrano projektanta. Trwa projektowanie.	2 512 457
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**1 099 787 566**	**687 361 895**	**94 019 548**	**64 613 008**	**87 300 244**	**40 215 254**	**46,1**			**168 189 002**
A. Zadania własne gminy				**1 099 787 566**	**687 361 895**	**94 019 548**	**64 613 008**	**87 300 244**	**40 215 254**	**46,1**			**168 189 002**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 050 561 456**	**657 621 784**	**86 997 703**	**60 748 008**	**77 659 244**	**32 562 411**	**41,9**			**156 361 842**
34		Kanalizacja sanit. w rejonie ul. Boya - Żeleńskiego - II etap i Szarych Szeregów - strona północna	96 / 03	11 856 674	11 246 674	11 190 418	0	0	0				0
35		Kanalizacja w ul. Nad Jarem, Kołłątaja, Leśna - I etap (część 1+ cz.2 - ul.Olszynowa)	96 / 03	5 112 974	4 513 287	4 570 237	0	0	0				0
36		Kanalizacja S-2 w rej. dworca PKP Podlesie	00 / 03	1 303 580	1 303 580	1 290 076	0	0	0				0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37		Kanalizacja w ul. Łubinowej i ul. Motyli	01 / 04	1 495 278	1 495 278	1 488 278	0	7 000	7 000	100,0		Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1472/2004 Prezydenta Miasta z 29.07.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 7.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Po regulacji stanu prawnego przez właściciela będzie możliwośc wykupu.	0
38		Kanalizacja (2002 / 2003 r.) oraz sieć wodociągowa zrealizowana w 2000 r. dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Uklejowej	00 i 02/ 03	536 604	536 604	490 455	0	0	0				0
39		Budowa przepompowni ścieków ul. Dulęby (uporządkowanie kanalizacji w rej. ul. Dulęby)	01 / 03	1 852 696	1 852 696	1 808 709	0	0	0				0
40		Kanalizacja w rejonie ul. Krynicznej - w zlewni rzeki Ślepiotki	01 / 03	1 624 191	1 424 191	1 418 756	0	0	0				0
41		Kanalizacjia sanitarna i deszczowa w ul. Malczewskiego	01 / 03	1 626 049	1 626 049	1 467 858	0	0	0				0
42		Kanalizacja ogólnospławna w ulicach Solskiego strona wschodnia, Elsnera, Scipio del Campo, Langego	02 / 03	613 021	463 021	499 120	0	0	0				0
43		Budowa kanalizacji w ul. Chocimskiej	02 / 03	797 314	797 314	797 304	0	0	0				0
44		Kładka dla pieszych nad rzeką Rawą	03	220 000	220 000	155 794	0	0	0				0
45		Regulacja rzeki Rawy - kolektor lewobrzeżny Rawy	94 / 04	154 639 105	27 476 006	21 261 006	1 500 000	6 215 000	6 214 833	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 1.893.400 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Zrealizowano zakres robót zgodnie z założonym harmonogramem.	0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt ISPA NR 2000/PL/16/P/PE/004	95 / 06	209 111 602	164 611 602	10 523 984	51 790 008	57 997 244	14 480 589	25,0	20	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 3.493.647 zł. oraz Uchwała RM nr XXXVI/726/05 z 31.01.05r.- kwota 3.258.349 zł. ujęte zostały w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Zostały podpisane kontrakty na realizację zadania. Oczyszczalnia ścieków - wykonano projekt, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty rozbiórkowe; sieć kanalizacyjna - przekazano plac budowy, trwa realizacja. Nie wykonano w pełni planu finansowego z uwagi na spadek Euro, zerową stawkę VAT od płatności z UE, obniżoną z 22% do 7% stawkę VAT od części robót płaconych ze środków własnych, nieprzewidziane utrudnienia w realizacji sieci kanalizacyjnej oraz wydłużony czas opracowania projektu budowlanego	139 607 029
		Środki własne wraz z pożyczką lub kredytem Inst. Finans.		83 652 117	83 652 117	3 808 131	11 389 411	29 997 244	7 469 356	24,9		(zmiany spowodowane badaniami kontrolnymi ilości i jakości ścieków) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie Miasta zabezpieczono również środki na ewentualność nieterminowego ich spływu z UE - nie było konieczności ich wykorzystania ze względu na terminowy spływ tych środków.	72 374 630
		Środki ISPA		80 959 485	80 959 485	6 715 853	40 400 597	28 000 000	7 011 233	25,0			67 232 399
47		Skanalizowanie centralnej części dzielnicy Zarzecze : I etap - kanalizacja w ul. Kanałowej, Uklejowej, Sandacza, II etap - kanalizacja w rejonie ulic Grota Roweckiego, Stellera, Kamieńskiej, Szarotek.	96 / 04	5 952 523	4 744 479	2 984 479	500 000	1 760 000	1 361 708	77,4	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r., Uchwała RM Nr XXXV/711/04 z 20.12.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 70.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Całość zadania przewidzianego na 2004 rok została zrealizowana, odebrana i rozliczona.	0
48		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap	00 / 06	8 363 640	8 363 640	1 459 730	500 000	1 100 000	1 090 712	99,2	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę. Zrealizowano zakres robót przewidziany na 2004 r., tj. kanalizację w ulicach: Przyjemnej, Wesołowskiej, Barbórki i cz. w ul.Przyjaznej.	5 813 198

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49		Uprządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie stawu Trzewiczek	01 / 04	1 534 149	1 534 149	1 182 149	530 000	352 000	346 477	98,4	100	Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1106/2004 Prezydenta Miasta z 30.04.2004r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004., Uchwała RM Nr XXXIV/691/04 z 6.12.2004r. Zadanie zostało zakończone i odebrane i rozliczone.	0
50		Przepompownia ścieków w rej. ul. Rycerskiej	02 / 04	1 131 456	1 131 456	911 456	390 000	220 000	219 750	99,9	100	Zmiana planu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004 r., Uchwała RM Nr XXXIV/691/04 z 6.12.2004r. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
51		Kanalizacja w ul. Pelargonii i Żarnowcowej pomiędzy ul. Sołtysią, Migdałowców,w ul. Pierwiosnków i ul. Sołtysiej	02 / 04	2 939 504	2 139 504	576 504	500 000	1 563 000	1 367 010	87,5	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004 r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 15.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Zakończono i odebrano zadanie w zakresie wykonania kanalizacji wraz z modernizacją dróg w ulicach: Żarnowcowej, Pelargonii, Pierwiosnków, Szramka i Sołtysiej.	0
52		Likwidacja zrzutów ścieków do rzeki Kłodnicy i Ślepiotki - kanalizacja w rejonie ul. Warzywnej oraz Szenwalda	02 / 04	974 913	748 456	330 456	490 000	418 000	417 039	99,8	100	Zmiana planu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004 r. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
53		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka	02 / 04	3 143 579	2 243 579	1 168 579	500 000	1 075 000	1 074 995	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413 z 31.05.2004r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 287.850 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru.	0
54		Kolektor do oczyszczalni Radocha	05	934 371	226 000	0	226 000	0	0			Zmiana planu:Uchwała Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004r. Nie zachodzi konieczność partycypacji w kosztach budowy w br., z uwagi na brak pozyskania funduszy unijnych przez m.Sosnowiec na realizację zadania.	226 000

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55		*System kanalizacyjny w zlewni rz. Boliny*	*03*	*197 000*	*197 000*	*0*	*0*	*0*	*0*			*Inwestycja zawarta w inwestycji nowowprowadzonej "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice"*	*0*
56		Kanalizacja w ul. Kukułek i okolicznych - uporządkowanie zlewni rzeki Kłodnicy	02 / 04	2 355 999	2 355 999	800 999	500 000	1 555 000	1 552 539	99,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r., Zarządzenie Nr 1602/2004 Prezydenta Miasta z 29.10.2004 r.,Uchwała RM Nr XXXV/711/04 z 20.12.2004r. Wykonano kanalizację wraz z modernizacją dróg w ulicach: Sikorek, Czyżyków, Kukułek, Kanarków i Szczygłów. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
57		Kanalizacja w ul. Wapiennej i ul. Żużlowej	02 i 04	503 794	503 794	33 794	222 000	470 000	432 007	91,9	100	Zmiana planu:Karta informacyjna Nr 80/212/2004 z 18.06.04r., Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r. Przygotowano materiały przetargowe. W drodze przetargu wybrano wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.	0
58		Kanalizacja w ul. Grottgera	02 i 04	261 152	261 152	18 152	350 000	243 000	241 430	99,4	100	Zmiana planu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.04 r.Po przeprowadzeniu przetargu wybrano wykonawcę. Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono.	0
59		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej	02 / 06	6 520 492	4 820 492	657 557	900 000	1 360 000	1 357 762	99,8	100	Zmiana planu: Karta informacyjna Nr 74/215/2004 z 25.06.04r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.04 r. Zakres na 2004 r. został wykonany zgodnie z harmonogramem.	2 805 173
60		Kanalizacja w ulicach bocznych do ul. Armii Krajowej w dzielnicy Podlesie	02 i 04	444 005	444 005	120 005	850 000	324 000	323 006	99,7	100	Zmiana planu:Karta informacyjna Nr 80/212/2004 z 18.06.04r., Karta informacyjna Nr 74/215/2004 z 25.06.04r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r., Uchwała RM Nr XXXIV/691/04 z 6.12.2004r. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.	0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61		Kolektor kanalizacyjny S-3	03 / 06	6 017 364	6 017 364	117 364	500 000	1 000 000	990 082	99,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 800.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Z uwagi na protesty i odwołania dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. W wyniku drugiego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót. Po roztrzygnięciu przetargu został ustalony zakres robót, który zrealizowano.	4 909 918
62		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul.Gliwickiej	03 / 06	3 566 000	3 566 000	65 658	500 000	500 000	499 818	100,0	100	Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 450.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę. Zrealizowno zakres robót przewidziany na 2004 r.	3 000 524
63		Oczyszczalnia ścieków Panewniki	83/99 i 04/06	19 608 826	19 608 826	19 608 826	*0*	*0*	*0*			*Inwestycja zawarta w inwestycji nowowprowadzonej "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice"*	*0*
-		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / po 09	595 520 600	381 346 588	0	0	1 500 000	585 654	39,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXXV/711/04 z 20.12.2004 r. Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę. Zgodnie z zawartą umową wykonano inwentaryzację czynnych kanalizacji na terenie miasta.	380 760 934

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	**Gospodarka odpadami**		**13 800 000**	**4 800 000**	**0**	**600 000**	**3 820 000**	**2 077 442**	**54,4**			**1 351 332**
64		Składowisko odpadów komunalnych ul. Żwirowa - I sektor	05	3 800 000	3 800 000	0	500 000	3 800 000	2 077 442	54,7	90	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 504.334 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Pozyskano środki z WFOŚiGW na realizację, które będą wykorzystane w br. kwocie 1.537.948 zł. Pozostała kwota 175.666 zł. będzie wykorzystana do 15.03.05r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, trwa realizacja. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne niemożliwe było zakończenie w 2004 r. robót zgodnie z zastosowaną technologią.	175 666
		Środki własne		800 000	800 000			800 000	539 494	67,4			0
		Środki WFOŚiGW		3 000 000	3 000 000			3 000 000	1 537 948	51,3			175 666
65		Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych	04 / 07	10 000 000	1 000 000	0	100 000	20 000		0,0		Zmiana planu: Uchwała Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004 r. Przygotowywane są wytyczne projektowe. Brak możliwości wykorzystania środków w br.	1 000 000
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**17 452 540**	**9 597 540**	**257 540**	**300 000**	**1 090 000**	**1 088 508**	**99,9**			**8 251 492**
66		Budowa ekranów akustycznych	02 / 06	17 452 540	9 597 540	257 540	300 000	1 090 000	1 088 508	99,9	100	Zmiana planu: Uchwała Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004 r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 1.061.830 zl. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Przygotowano materiały przetargowe dla ekranu przy ul.Bielskiej i Kościuszki, wybrano wykonawców. Dla ekranu przy ul.Bielskiej prace zostały znacząco zaawansowane, natomiast w ul.Kościuszki rozpoczete.	8 251 492

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095	**Pozostała działalność**		**17 973 571**	**15 342 571**	**6 764 305**	**2 965 000**	**4 731 000**	**4 486 893**	**94,8**			**2 224 336**
67		Kolonia Belojanisa - przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Grzadziela i Gliwickiej	03 / 05	3 530 000	1 579 000	327 540	500 000	532 000	531 628	99,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413 z 31.05.2004r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004 r. Zadanie w zakresie kanalizacji zostało zakończone i odebrane. Opracowano projekt modernizacji dróg.	719 832
68		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe TBS na osiedlu Marcinkowskiego - Szeroka - III etap (II etap os. Bulwary Rawy)	99 / 04	2 818 797	2 818 797	2 103 797	515 000	715 000	666 083	93,2	100	Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1106/2004 Prezydenta Miasta z 30.04.2004r.,Karta informacyjna Nr 9/207/2004 z 4.06.2004r., Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 3.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.	0
69		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe TBS - zespół mieszkaniowy "Giszowiec - Pod Kasztanami"	03 / 04	2 255 227	2 255 227	55 227	650 000	2 200 000	2 175 175	98,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r., Uchwała RM Nr XXIX/584/04 z 30.08.2004r. Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę, zrealizowano cały zakres uzbrojenia umożliwiający zasiedlenie osiedla. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
70		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Kopaniny Lewe	98 / 03	1 796 102	1 796 102	1 783 296	0	0	0				0
71		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Mieczyków	02 i 04 / 05	2 025 872	1 645 872	45 872	400 000	600 000	597 485	99,6	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę, zakres robót 2004 r. został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.	1 002 515
72		Budowa kanalizacji w ul. Huberta	03 / 04	729 925	429 925	300 925	400 000	129 000	128 053	99,3	100	Zmiana planu:Karta informacyjna Nr 9/207/2004 z 4.06.04., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.2004 r. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krasińskiego (budownictwo mieszkaniowe TBS) - I i II etap	00 i 02 04/05	780 674	780 674	180 674	100 000	100 000	98 011	98,0	100	Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę projektu; projekt opracowano.	501 989
74		Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Le Ronda - Biniszkiewicza	04	400 000	400 000	0	400 000	400 000	266 817	66,7	100	Przygotowano materiały przetargowe, wybrano wykonawcę. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców	96 / 02 i 04 / 05	3 386 974	3 386 974	1 966 974	-	50 000	23 641	47,3	100	Zmiana planu: Uchwała RM Katowice Nr XXVI/448/04 z 28.06.2004r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu. Zakończono projektowanie drogi wraz z oświetleniem.	1 396 359
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej	04 / 06	250 000	250 000	0	-	5 000		0,0		Zmiana planu: Zarządzenie Nr 1518/2004 Prezydenta Miasta z 30.08.2004r. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, trwa projektowanie z terminem zakończenia w 2005 roku.	250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**13 917 000**	**13 917 000**	**0**	**929 000**	**1 982 160**	**1 257 880**	**63,5**			**9 559 120**
A. Zadania własne gminy				**10 817 000**	**10 817 000**	**0**	**929 000**	**1 882 160**	**1 257 880**	**66,8**			**9 559 120**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 317 000**	**10 317 000**	**0**	**909 000**	**1 862 160**	**1 257 880**	**67,5**			**9 059 120**
75		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	03 / 06	1 200 000	1 200 000	0	20 000	20 000		0,0		W trakcie załatwiania sprawy terenowo-prawne związane z przejęciem obiektów od KHW.	1 200 000
76		Adaptacja obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	03 / 06	7 480 000	7 480 000	0	800 000	1 773 160	1 226 160	69,2	100	Zmiana planu; Uchwała RM Nr XXIX/584/04 z 30.08.2004r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1602/2004 z 29.10.04 r., Uchwała RM Nr XXXIV/691/04 z 6.12.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 591.591 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 2004. Zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. Pozyskano środki unijne na realizację zadania. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót. Zrealizowano zakres robót 2004 roku.	6 253 840
		Środki własne		6 933 000	6 933 000	0	800 000	1 226 160	1 226 160	100,0			5 706 840
		Środki z kontraktu Województwa Śląskiego		547 000	547 000	0	0	547 000	0	0,0			547 000

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury	04 / 05	520 000	520 000	0	20 000	0				Zmiana planu:Uchwała RM Katowice Nr XXVI/448/04 z 28.06.2004r.	0
78		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"	04 / 06	1 100 000	1 100 000	0	20 000	20 000		0,0		W trakcie załatwiania sprawy terenowo-prawne związane z przejęciem obiektów od KHW.	1 100 000
79		Modernizacja obiektu "Gawlikówka" przy pl. Pod Lipami 3 - 3a	04 / 05	537 000	537 000	0	49 000	49 000	31 720	64,7	100	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakończono prace projektowe.	505 280
	92118	**Muzea**		**500 000**	**500 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**			**500 000**
80		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec	03 / 05	500 000	500 000	0	20 000	20 000		0,0		W trakcie załatwiania sprawy terenowo-prawne związane z przejęciem obiektów od KHW.	500 000
B. Zadania własne powiatu				**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**			**3 100 000**
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**			**3 100 000**
-		Sala koncertowa GCK	04 / 06	3 100 000	3 100 000	0	-	100 000		0,0		Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Przygotowywane są wytyczne projektowe.	3 100 000
926		**Kultura fizyczna i sport**		**25 590 325**	**25 590 325**	**14 415 210**	**2 875 000**	**4 185 000**	**3 833 849**	**91,6**			**809 571**
A. Zadania własne gminy				**25 590 325**	**25 590 325**	**14 415 210**	**2 875 000**	**4 185 000**	**3 833 849**	**91,6**			**809 571**
	92601	**Obiekty sportowe**		**25 590 325**	**25 590 325**	**14 415 210**	**2 875 000**	**4 185 000**	**3 833 849**	**91,6**			**809 571**
81		Modernizacja boiska "Słowian"	02 / 03	4 025 000	4 025 000	4 024 976	0	0	0				0
82		Hala sportowa przy ul. Obroki	02 / 03	70 358	70 358	70 267	0	0	0				0
83		Lodowisko "Jantor"	01 / 04	13 152 768	13 152 768	10 307 768	2 225 000	2 845 000	2 843 135	99,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXV/413/04 z 31.05.2004r., Karta informacyjna Nr 18/234/2004 z 6.08.2004r., Karta informacyjna Nr 15/248/2004 z 10.09.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 223.600 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasją z upływem roku budżetowego 2004. Zadanie zrealizowane, odebrane i rozliczone.	0
84		"Dolinka Murckowska"	02	12 200	12 200	12 200	0	0	0				0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85		Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny przy stawie "Maroko"	04 / 06	700 000	700 000	0	100 000	10 000		0,0		Zmiana planu: Karta informacyjna Nr 18/234/2004 z 6.08.2004r. Rezygnacja Środowiskowego Klubu Wodniacko Wędkarskiego "Maroko" z realizacji zadania inwestycyjnego.	0
86		Zagospodarowanie akwenu "Morawa"	04 / 05	230 000	230 000	0	30 000	25 000	20 429	81,7	100	Zmiana planu: Karta informacyjna Nr 18/234/2004 z 6.08.2004r. Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg. Zakończono projektowanie.	209 571
87		Boisko sportowe dla Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci "Skrawek Nieba"	04	235 000	235 000	0	220 000	235 000	231 780	98,6	100	Zmiana planu: Karta informacyjna Nr 15/248/2004 z 10.09.2004r. W drodze przetargu został wybrany wykonawca. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
88		Boisko sportowe w Murckach	04	280 000	280 000	0	200 000	280 000	138 505	49,5	100	Zmiana planu: Karta informacyjna Nr 18/234/2004 z 6.08.2004r. Zakończono projektowanie i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.	0
89		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"	04 / 05	600 000	600 000	0	100 000	5 000		0,0		Zmiana planu: Karta informacyjna Nr 18/234/2004 z 6.08.2004r. Oczekiwanie na projekt, który ma dostarczyć kopalnia.	600 000
-		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach	04 / 06	2 535 000	2 535 000	0	-	85 000		0,0		Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXXII/633/04 z 25.10.2004r. Przygotowywane są wytyczne i materiały przetargowe.	2 535 000
-		Lodowisko przenośne	04	600 000	600 000	0	-	600 000	600 000	100,0		Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Uchwała RM nr XXXV/710/04 z 20.12.04 r. - kwota 600.000 zł. ujeta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 2004. Uruchomienie przewidziano na sezon zimowy 2005/2006.	0

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2004
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-		Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego	04 / 05	1 100 000	1 100 000	0	-	50 000		0,0		Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r., Karta informacyjna Nr 15/248/2004 z 10.09.2004r. Ogłoszono przetarg i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę na projektowanie.	1 100 000
-		Modernizacja stadionu w rejonie ulic: Zgrzebnioka, Kościuszki	04 / 06	2 050 000	2 050 000	0	-	50 000		0,0		Zmiana planu: Uchwała RM Nr XXVII/550/04 z 12.07.2004r. Ogłoszono przetarg i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę na projektowanie.	2 050 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta Katowice za 2004 rok Załącznik Nr 7a

Zadania własne i zlecone *(w złotych)*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2004 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2004 r.	31.12.2004 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600			**Transport i łączność**	**8 105 000**	**8 415 000**	**58 498**	**8 308 058**		
	60015		***Drogi publiczne w m. na prawach powiatu***	***8 105 000***	***8 355 000***		***8 308 058***		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 105 000	8 355 000		8 308 058		
	60016		***Drogi publiczne gminne***		***60 000***	***58 498***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		60 000	58 498			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 470 000**	**26 630 000**	**26 496 627**			
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***7 870 000***	***10 695 000***	***10 623 419***			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 870 000	10 695 000	10 623 419			
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**3 600 000**	**8 935 000**	**8 873 208**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 600 000	8 935 000	8 873 208			
	70021		***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***7 000 000***	***7 000 000***	***7 000 000***			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	7 000 000			
710			**100**	**55 550**	**53 930**	**25 477**			**28 379**
	71015			***30 000***	***28 380***				***28 379***
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	30 000	28 380				28 379
	71035		***Cmentarze***	***25 550***	***25 550***	***25 477***			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 550	25 550	25 477			
			zakupy inwestycyjne	*25 550*	*25 550*	*25 477*			
750			**Administracja publiczna**	**1 015 000**	**1 776 292**	**1 698 770**			
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 015 000***	***1 776 292***	***1 698 770***			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	25 000	25 000	24 821			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	990 000	1 751 292	1 673 949			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**425 500**	**628 059**	**248 533**			**365 969**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***400 000***	***365 969***				***365 969***
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	400 000	365 969				365 969
	75414		***Obrona cywilna***	***17 000***	***30 090***	***30 072***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	17 000	30 090	30 072			
	75416		***Straż Miejska***	***8 500***	***224 000***	***210 461***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	8 500	224 000	210 461			
	75495		***Pozostała działalność***		***8 000***	***8 000***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		8 000	8 000			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**226 000**	**226 000**	**224 967**			
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***226 000***	***226 000***	***224 967***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	226 000	226 000	224 967			
801			**Oświata i wychowanie**	**623 000**	**2 160 532**	**1 461 883**	**511 355**		

Zadania własne i zlecone *(w złotych)*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2004 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2004 r.	31.12.2004 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	80195		***Pozostała działalność***	***623 000***	***2 160 532***	***1 461 883***	***511 355***		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	392 000	1 699 612	1 044 683	471 646		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	231 000	460 920	417 200	39 709		
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500 000**	**3 208 000**	**3 205 582**			
	85111		***Szpitale ogólne***	***1 000 000***	***1 700 000***	***1 697 660***			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak.inwest. innych jedn.sektora fin.publicznych	1 000 000	1 700 000	1 697 660			
			zadania inwestycyjne	*1 000 000*	*1 700 000*	*1 697 660*			
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 499 999***			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest.i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych	1 500 000	1 500 000	1 499 999			
			zadania inwestycyjne	1 500 000	1 080 000	1 080 000			
			zakupy inwestycyjne		420 000	419 999			
	85158		***Izby wytrzeźwień***		***8 000***	***7 923***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		8 000	7 923			
852			**Pomoc społeczna**	**228 895**	**936 635**	**748 170**	**94 996**	**92 723**	
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	**30 500**	**30 500**		**29 996**		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	30 500	30 500		29 996		
	85202		***Domy pomocy społecznej***	**65 000**	**65 000**		**65 000**		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	65 000	65 000		65 000		
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***404 740***	***321 775***		***82 965***	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		404 740	321 775		82965	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***133 395***	***436 395***	***426 395***		***9 758***	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	133 395	436 395	426 395		9758	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000**	**112 000**	**19 882**	**82 801**		
	85305		***Żłobki***	***20 000***	***20 000***	***19 882***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	20 000	20 000	19 882			
	85395		***Pozostała działalność***		***92 000***		***82 801***		
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		92 000		82 801		
			zakupy inwestycyjne		*92 000*		*82 801*		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000**	**58 979**		**58 927**		
	85495		***Pozostała działalność***	***4 000***	***58 979***		***58 927***		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	4 000	58 979		58 927		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800 000**	**1 550 245**	**1 046 114**	**298 912**		
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***800 000***	***1 249 708***	***749 483***	***298 912***		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	800 000	1 249 708	749 483	298 912		
	90095		***Pozostała działalność***		***300 537***	***296 631***			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		278 918	278 917			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		21 619	17 714			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**335 900**	**1 340 079**	**1 137 943**	**192 310**		

Zadania własne i zlecone *(w złotych)*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2004 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2004 r.	31.12.2004 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92106		***Teatry dramatyczne i lalkowe***	***41 500***	***80 500***		***80 310***		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	41 500	80 500		80 310		
			zakupy inwestycyjne	*41 500*	*10 000*		*9 810*		
			zadania inwestycyjne		*70 500*		*70 500*		
	92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***		***34 101***	***34 095***			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych		34 101	34 095			
			zakupy inwestycyjne		*34 101*	*34 095*			
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***50 000***	***72 000***	***71 910***			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	72 000	71 910			
			zadania inwestycyjne	*50 000*	*50 000*	*49 950*			
			zakupy inwestycyjne		*22 000*	*21 960*			
	92113		***Centra kultury i sztuki***	***100 000***	***100 000***		***100 000***		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000		100 000		
			zakupy inwestycyjne	*100 000*	*100 000*		*100 000*		
	92114		***Pozostałe instytucje kultury***	***85 400***	***71 378***	***59 377***	***12 000***		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	85 400	71 378	59 377	12 000		
			zakupy inwestycyjne	*85 400*	*71 378*	*59 377*	*12 000*		
	92116		***Biblioteki***	***41 500***	***214 600***	***205 230***			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	41 500	214 600	205 230			
			zakupy inwestycyjne	*41 500*	*214 600*	*205 230*			
	92118		***Muzea***	***17 500***	***767 500***	***767 331***			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500	17 500	17 331			
			zakupy inwestycyjne	*17 500*	*17 500*	*17 331*			
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		750 000	750 000			
			zadania inwestycyjne		*750 000*	*750 000*			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**15 000**	**13 000**	**12 375**			
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***15 000***	***13 000***	***12 375***			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	15 000	13 000	12 375			
			Ogółem:	**32 823 845**	**47 108 751**	**36 384 821**	**9 547 359**	**92 723**	**394 348**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków

(kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30)

zakładów budżetowych za 2004 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2004 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Zakłady budżetowe - ogółem - plan**	**-5 167 704**	**183 710 506**	**13 753 506**	**183 206 283**	**791 468**	**-4 663 481**
	wykonanie za 2004 rok	**-5 167 704**	**175 692 247**	**13 753 506**	**177 565 879**	**773 295**	**-7 041 336**
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	2 084	10 147 000	x	10 144 884	575 000	4 200
	wykonanie za 2004 rok	2 084	9 967 960	x	9 996 817	556 827	-26 773
2	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-5 046 552	164 661 546	12 551 546	164 161 898	x	-4 546 904
	wykonanie za 2004 rok	-5 046 552	155 739 121	12 551 546	157 518 884	x	-6 826 315
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych	-427 431	4 401 960	1 201 960	4 375 834	x	-401 305
	wykonanie za 2004 rok	-427 431	3 892 483	1 201 960	3 889 343	x	-424 291
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	304 195	4 500 000	x	4 523 667	216 468	280 528
	wykonanie za 2004 rok	304 195	6 092 683	x	6 160 835	216 468	236 043

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Ferajter

Załącznik Nr 8a

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 32)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2004 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6
I	**Środki specjalne - ogółem plan**	**1 721 268**	**12 494 460**	**13 038 809**	**1 176 919**
	wykonanie za 2004 roku	**1 721 450**	**12 337 531**	**11 839 409**	**2 219 572**
1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów - plan	907 057	4 134 000	4 563 454	477 603
	wykonanie za 2004 roku	907 058	4 805 928	4 354 422	1 358 564
2	Urząd Miasta - plan	49	34 787	34 836	0
	wykonanie za 2004 roku	49	35 509	29 744	5 814
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - plan	23 346	51 582	33 203	41 725
	wykonanie za 2004 roku	23 346	51 582	33 203	41 725
4	Szkoły podstawowe - plan	197 366	2 556 921	2 576 978	177 309
	wykonanie za 2004 roku	197 364	2 156 901	2 199 876	154 389
5	Szkoły podstawowe specjalne - plan	25 462	121 932	129 682	17 712
	wykonanie za 2004 roku	25 463	86 468	87 764	24 167
6	Przedszkola - plan	248 233	3 538 490	3 543 810	242 913
	wykonanie za 2004 roku	248 232	3 483 054	3 433 364	297 922
7	Przedszkola specjalne - plan	0	79 310	74 248	5 062
	wykonanie za 2004 roku	0	69 409	63 770	5 639
8	Gimnazja - plan	90 582	1 129 363	1 153 173	66 772
	wykonanie za 2004 roku	90 584	859 531	820 974	129 141

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2004 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6
9	Licea ogólnokształcące - plan	12 686	80 675	80 918	12 443
	wykonanie za 2004 roku	12 685	78 715	75 912	15 488
10	Szkoły zawodowe- plan	65 021	532 665	592 043	5 643
	wykonanie za 2004 roku	65 022	506 955	523 113	48 864
11	Szkoły zawodowe specjalne - plan	6 295	4 257	4 822	5 730
	wykonanie za 2004 roku	6 295	4 257	4 822	5 730
12	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan	57 319	76 879	84 761	49 437
	wykonanie za 2004 roku	57 320	76 879	78 084	56 115
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan	10 993	3 410	7 623	6 780
	wykonanie za 2004 roku	10 993	3 410	7 623	6 780
14	Żłobek Miejski - plan	0	11 565	11 565	0
	wykonanie za 2004 roku	0	11 564	11 564	0
15	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - plan	2 008	4 538	5 217	1 329
	wykonanie za 2004 roku	2 008	3 876	4 555	1 329
16	Placówki wychowania pozaszkolnego - plan	1 022	7 821	8 843	0
	wykonanie za 2004 roku	1 201	7 821	8 001	1 021
17	Internaty - plan	30 200	112 000	117 200	25 000
	wykonanie za 2004 roku	30 201	81 408	86 186	25 423
18	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan	43 629	14 265	16 433	41 461
	wykonanie za 2004 roku	43 629	14 264	16 432	41 461

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
(kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33)
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004 r.	**32 392 735**	**32 392 735**	x
PRZYCHODY	3 500 000	4 320 325	123,4
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 500 000	4 319 982	123,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	343	x
WYDATKI	20 800 000	12 785 021	61,5
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	210 000	1 388	0,7
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	29 000	58,0
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000	456 832	65,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	149 240	78,5
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	37 171	37,2
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	44 455	88,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300 000	932 840	71,8
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12 500 000	10 400 667	83,2
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000	34 699	3,5
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	78 171	2,4
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.jednostek niezaliczanych do sektora finans.publicznych	1 500 000	620 558	41,4
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r.	**15 092 735**	**23 928 039**	x

A. *fundusz gminny* *(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004 r.	**29 549 076**	**29 549 076**	x
PRZYCHODY	**3 000 000**	**3 840 887**	**128,0**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000 000	3 840 544	128,0
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	343	x
WYDATKI	**17 600 000**	**10 140 288**	**57,6**
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	210 000	1 388	0,7
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	29 000	58,0
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000	456 832	65,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	149 240	78,5
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	37 171	37,2
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	44 455	88,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300 000	932 840	71,8
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	9 300 000	7 755 934	83,4
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000	34 699	3,5
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	78 171	2,4
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.jednostek niezal.do sektora finans.publ.	1 500 000	620 558	41,4
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r.	**14 949 076**	**23 249 675**	x

B. *fundusz powiatowy*

Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004 r.	**2 843 659**	**2 843 659**	x
PRZYCHODY	**500 000**	**479 438**	**95,9**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	479 438	95,9
WYDATKI	**3 200 000**	**2 644 733**	**82,6**
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 200 000	2 644 733	82,6
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r.	**143 659**	**678 364**	x

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2004 r. wyniósł 32.392.735 zł

Przychody Miejskiego Funduszu uzyskane w wysokości **4.320.325 zł**
tj. 123,4% planu rocznego wynoszącego 3.500.000 zł

obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za nadmierną emisję szkodliwych substancji i odprowadzanie ścieków 4.319.982 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności 343 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 424.786 zł.

Wydatki w kwocie **12.785.021 zł**
tj. 61,5% planu wynoszącego 20.800.000 zł

przeznaczono na:

- likwidację niskiej emisji 1.146.343 zł
tj. 32,8% planu wynoszącego 3.500.000 zł

  w tym: dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na pokrycie kosztów transportu w związku z obsługą stanowisk pomiarowych opadów pyłu na terenie Katowic *(2.192 zł)*, dofinansowanie mieszkańców do kosztów zmiany ogrzewania w 223 lokalach mieszkalnych *(392.422 zł)* i w 45 budynkach *(53.000 zł)*, modernizacja źródła ciepła w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Raciborskiej 37 *(78.171 zł)*, w budynkach mieszkalnych Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej - Nikiszowiec etap I *(571.958 zł)* i w 27 lokalach mieszkalnych w budynkach Spółki Mieszkaniowej Wieczorek przy ul. Nałkowskiej 2, 3 i 4 *(48.600 zł)*.

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i zwiększenie zasobów wodnych 7.787.344 zł
tj. 86,0% planu wynoszącego 9.050.000 zł

  w tym: dofinansowanie mieszkańców wykonujących przyłącza kanalizacyjne *(11.410 zł)*, realizacja zadania inwestycyjnego „Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni w Dąbrówce Małej *(900.000 zł)*, współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Katowice – oczyszczanie ścieków" *(4.275.934 zł)*, wykonanie kanalizacji oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic Pelargonii, Żarnowcowej, Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej, Huberta, Żużlowej, Wapiennej, Mieczyków *(2.580.000 zł)*, budowa ekologicznych akwenów tzw. „Dupina" *(20.000 zł)*.

- edukację ekologiczną 88.159 zł
tj. 58,8% planu wynoszącego 150.000 zł

  w tym: zakup nagród na X Ogólnopolski Konkurs na Pracę „Fizyka a Ekologia" *(7.000 zł)*, organizacja XIV Ogólnopolskiego Konkursu

Ekologicznego (*2.896 zł*) i IX warsztatów ekologiczno-wędkarskich (*4.858 zł*), zakup pomocy do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (*3.200 zł*), druk czasopisma „Biuletyn Ekologiczny" (*8.500 zł*), realizacja programu edukacyjnego „Rozpal Niepokój o Ziemię" (*12.000 zł*), zakup nagród i materiałów na konkursy i wystawy o tematyce ekologicznej przeprowadzone Miejską Bibliotekę Publiczną (*9.626 zł*), prelekcje i zajęcia warsztatowe dla uczniów (*9.085 zł*), druk zeszytu „Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na terenach uprzemysłowionych i zurbanizowanych" (*998 zł*), zakup książek o tematyce ekologicznej dla filii bibliotecznych (*29.996 zł*).

- przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 122.278 zł
  tj. 81,5% planu wynoszącego 150.000 zł

  w tym: utylizacja odpadów niebezpiecznych (*278 zł*), zakup wyposażenia ratowniczego do zwalczania skutków zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*122.000 zł*),

- ochronę przed hałasem 2.644.733 zł
  tj. 42,7% planu wynoszącego 6.200.000 zł

  w tym: zabezpieczenie przeciwhałasowe dla poprawy klimatu akustycznego przy ul. Bielskiej,

- rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami 34.699 zł
  tj. 11,6% planu wynoszącego 300.000 zł

  w tym: zakup wirnika dla Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych,

- renowację i odbudowę zieleni 44.455 zł
  tj. 88,9% planu wynoszącego 50.000 zł

  w tym: przebudowa zieleni w dzielnicach Ligota i Koszutka,

- rekultywację i zwiększenie aktywności biologicznej 9.000 zł
  tj. 18,0% planu wynoszącego 50.000 zł

  w tym: rewitalizacja terenów poprzemysłowych tzw. SAHARA oraz nasadzenia wierzby - zadania realizowane przez Stowarzyszenie „Pro-eko Szopienice",

- pozostałe dofinansowania 908.010 zł
  tj. 67,3% planu wynoszącego 1.350.000 zł

  w tym: opracowania: Program ochrony środowiska dla miasta Katowice (*87.840 zł*), Ocena przydatności terenów do zabudowy w wyznaczonych rejonach Szopienic (*639.218 zł*) i ocena warunków geologiczno-górniczych dla rejonu ul. Piaskowej i Bagiennej (*80.817 zł*) oraz Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych (*15.616 zł*), opracowanie

ekofizyczne oraz prognozy szkodliwych wpływów na środowisko (*48.800 zł*), raporty oddziaływania na środowisko (*16.000 zł*), dostosowanie i aktualizacja oprogramowania służącego do naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów (*600 zł*) oraz zakup 8 szt. namiotów niezbędnych do zapewnienia pobytu i organizacji zajęć ekologicznych w terenie dla jednostek promujących edukację ekologiczną (*17.040 zł*), prowizja bankowa (*2.079 zł*).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -0- zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł **23.928.039 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

2539

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2004 rok.

I. Informacje podstawowe.

Budżet Gminy Kornowac na rok 2004 przyjęty został Uchwałą Nr XV/57/2003 Rady Gminy Kornowac w dniu 30 grudnia 2003r.

Podstawowe dane budżetowe kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe 5.701.519 zł
- wydatki budżetowe 5.892.294 zł
- deficyt budżetowy 190.775 zł

Jako źródło finansowania deficytu budżetowego wskazano kredyty i pożyczki z banków krajowych na kwotę 150.000 zł. oraz planowano wolne środki na rachunku bankowym na kwotę 298.275 zł. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznaczono 257.500 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano 8 zmian w budżecie gminy. Zmiany te obrazuje poniższa tabela.

Organ zmieniający	Dochody	Wydatki
Rada Gminy	**+ 232.544**	**+ 304.382**
1. Uchwałą Nr XVIII/75/2004 z 31.03.2004r.	+ 7.121	+ 78.959
2. Uchwałą Nr XXI/80/2004 z 28.06.2004r.	+ 11.222	+ 11.222
3. Uchwałą Nr XXII/84/2004 z 31.08.2004r.	+ 55.828	+ 55.828
4. Uchwałą Nr XXIII/90/2004 z 30.09.2004r.	+ 82.193	+ 82.193
5. Uchwałą Nr XXVI/101/2004 z 30.12.2004r.	+ 76.180	+ 76.180
Wójt Gminy	**150.274**	**150.274**
Zarządzeniem Nr 14/2004 z 14.05.2004r.	98.595	98.595
Zarządzeniem Nr 39/2004 z 20.10.2004r.	20.968	20.968
Zarządzeniem Nr 44/2004 z 19.11.2004r.	30.711	30.711
Razem:	382.818	454.656

Zmiany budżetu gminy wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikały ze zmiany kwot subwencji oświatowej i rekompensującej, z wprowadzenia dotacji na pomoc społeczną, na oświetlenie uliczne, na wapnowanie gleb oraz na remonty placówek oświatowych z programu unijnego PAOW. Uchwałą Rady Gminy zmieniono również w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody budżetu z powodu zmiany zadłużenia gminy oraz wcześniejszej spłaty kredytu.

Zarządzeniami Wójta dokonano 3 krotnych zmian budżetu na kwotę 150.274 zł. a dotyczyły one zwiększenia dotacji na pomoc społeczną wynikającą z nowej ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rezerwę budżetową w kwocie 19.255 zł przeznaczono na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 12.255 zł
- wydatki do dyspozycji Wójta na promocję gminy 5.000 zł
- zwiększenie wydatków na obronę cywilną 2.000 zł

Po dokonanych zmianach budżetowych podstawowe wielkości kształtowały się następująco:

- dochody 6.084.337 zł
- wydatki 6.346.950 zł
- deficyt 262.613 zł, którego źródłami finansowania wskazano:
  - kredyty i pożyczki w wysokości 220.000 zł
  - wolne środki na rachunkach bankowych na sumę 500.113 zł

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznaczono 457.500 zł.

II. Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za rok 2004.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody budżetu ogółem	6.084.337	6.120.965	100,60
	w tym: - dochody własne	2.547.631	2.588.809	101,62
	- dotacje	491.434	486.884	99,07
	- subwencje	3.045.272	3.045.272	100,00
II.	Przychody budżetu ogółem	720.113	600.113	83,34
	w tym: - pożyczki i kredyty	220.000	100.000	45,45
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
	- wolne środki na rachunkach bankowych	500.113	500.113	100,00
III.	Razem I + II	6.804.450	6.721.078	98,77
IV.	Wydatki budżetu ogółem	6.346.950	6.046.157	95,30
	w tym: - wydatki bieżące	6.231.545	6.016.922	96,56
	a) płace	2.870.576	2.859.761	99,62
	b) pochodne	586.933	578.629	98,59
	c) wydatki na obsługę długu	110.850	110.831	99,98
	d) pozostałe wydatki	2.663.186	2.467.701	92,66
	- wydatki majątkowe	115.405	29.235	25,33
V.	Rozchody budżetu ogółem	457.500	454.084	99,25
	w tym: spłata pożyczek i kredytów			
VI.	Razem IV + V	6.804.450	6.500.241	95,53
VII.	III – IV	0	+220.837	x

III. Dochody

Wykonanie dochodów za 2004r. wyniosło 6.120.965 zł tj. 100,6% planowanej wielkości.
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
			wykonania planu	udziału w ogółem
Dochody własne	2.547.631	2.588.809	101,62	42,30
Dotacje	491.434	486.884	99,07	7,95
Subwencje	3.045.272	3.045.272	100,00	49,75
Ogółem:	6.084.337	6.120.965	100,60	100,00

1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w 101,62% tj. w kwocie 2.588.809 zł.
Wykonanie dochodów własnych według źródeł obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Podatek od nieruchomości	720.000	756.195	105,03
2. Podatek rolny	161.200	162.353	100,72
3. Podatek leśny	2.600	3.050	117,31
4. Podatek od środków transportowych	17.000	29.855	175,62
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	28.306	88,46
6. Podatek od spadków i darowizn	15.000	14.155	94,37
7. Wpływy z karty podatkowej	6.000	5.005	83,42
8. Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	11.347	75,65
9. Dochody z majątku gminy	55.000	42.780	77,78
10. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	2.145	-
11. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.376.331	1.344.105	97,66
12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	76.502	127,50
13. Dochody z wyżywienia i czesnego w przedszkolach	60.000	65.587	109,31
14. Wynajem sali w domach kultury	14.000	9.345	66,75
15. Pozostałe dochody	13.500	38.079	282,07
Razem:	**2.547.631**	**2.588.809**	**101,62**

Dochody własne wykonano w 101,6% tj. o 41.178 zł więcej niż zaplanowano. Wynikało to głównie z większego niż plan zrealizowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z dochodów z opłat za wyżywienie i czesne w przedszkolach.
W roku 2004 przybyły nam 3 osoby prawne płacące podatek od nieruchomości wg deklaracji podatkowych. Powiatowe Biuro Geodezyjne uzupełniło nową klasyfikację gruntów pod budynkami co również zwiększyło dochody gminy. W drugim półroczu 2004r. zweryfikowano również wpłaty podatku od środków transportowych na podstawie przekazanego przez Starostwo Powiatowe rejestru środków transportowych efektem czego były wpłaty należnego gminie dochodu z tego tytułu.

Większe niż plan dochody z opłat za sprzedaż alkoholu wynikają ze zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Natomiast zwiększone o 15.587 zł dochody z opłat za czesne i wyżywienie w przedszkolach wynikają ze zwiększonej liczby przedszkolaków w oddziałach maluchów w roku szkolnym 2003/2004.

Wykonano również z nadwyżką pozostałe dochody do których zaliczono opłatę administracyjną, odsetki od zaległości podatkowych, wynagrodzenie płatnika, opłatę za materiały przetargowe oraz wpływy za mandaty nałożone przez straż miejską. Z tego ostatniego tytułu do gminy wpłynęło 19.670 zł dochodu za kary za przekroczenie szybkości rejestrowane fotoradarem.

W roku 2004 gmina nie sprzedała działek budowlanych i nie zrealizowała z tego tytułu żadnych dochodów.

Do pełnego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zabrakło zaledwie 32 tys. zł., co oznacza zdecydowaną poprawę w porównaniu do ostatnich kilku lat.

Nie wykonano dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z karty podatkowej oraz z opłaty skarbowej. Dochody te na przestrzeni kilku lat wykazują w naszej gminie tendencję malejącą.

Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2004r. wyniosły 171.097 zł i dotyczyły głównie:
- podatku od nieruchomości 77.952 zł
- podatku rolnego 45.767 zł
- wpływów z karty podatkowej 21.197 zł
- podatku od środków transportowych 26.181 zł

W trakcie roku budżetowego wystawiono 150 upomnień i 70 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. W wyniku podjętych działań wpłynęło do budżetu gminy 17.733 zł zaległych podatków i opłat.

Za rok 2004 skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 39.451 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Wójt gminy decyzjami umorzył zaległości podatkowe na kwotę 19.012 zł, w tym:
- podatku od nieruchomości 15.171 zł
- podatku rolnego 1.505 zł
- podatku od środków transportowych 2.329 zł
- podatku leśnego 7 zł

2. Dotacje

Planowane na rok 2004 dotacje dla Gminy Komowac wyniosły 491.434zł i w całości wpłynęły do budżetu. Z powyższej kwoty wykorzystano 486.884 zł a 4.550 zł zwrócono zleceniodawcy.

Z zaplanowanych dotacji przeznaczonych było na:
- zakupy inwestycyjne 19.255 zł
- bieżące wydatki 472.179 zł

Zakupy inwestycyjne związane były z nabyciem sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych za 5.255 zł oraz z zakupem programu ochrony środowiska i sprzętu komputerowego dotowanego z WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 14.000 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące gmina otrzymała:

- dotacje na zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego 323.256 zł
  - a) na ewidencję ludności, dowody osobiste, USC, zarządzanie kryzysowe i ewidencję działalności gospodarczej 35.892 zł
  - b) na pomoc społeczną 265.667 zł
  - c) na oświetlenie uliczne 21.697 zł
- dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 22.687 zł
  - a) na aktualizację spisu wyborców 2.060 zł
  - b) na wybory do Sejmu i Senatu 11.260 zł
  - c) na wybory do Parlamentu Europejskiego 9.367 zł
- dotacje na zadania powierzone 11.294 zł
  - a) na obronę cywilną 7.294 zł
  - b) na cmentarze 1.000 zł
  - c) na książki do biblioteki 3.000 zł
- dotacje na zadania własne 114.942 zł
  - a) na pomoc społeczną 39.075 zł
  - b) na zakup podręczników 972 zł
  - c) na dożywianie uczniów 1.000 zł
  - d) na remonty placówek oświatowych ze środków unijnych PAOW 39.130 zł
  - e) na wapnowanie gleb z WFOŚ i GW Katowice 34.765 zł

3. Subwencje.

W roku budżetowym 2004 gmina otrzymała 3.045.272 zł subwencji z budżetu państwa z następujących tytułów:

- część oświatową 2.334.753 zł
- część wyrównawczą 709.221 zł
- część rekompensującą 1.298 zł

Dochody te wpływały do budżetu w miesięcznych ratach i w całości zostały zrealizowane zgodnie z planem.

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do Wojewody Śląskiego.

W roku 2004 wpłynęło do gminy 19.740 zł dochodów z opłat za dowody osobiste i 91 zł z opłat za udostępnienie danych, czyli 9.231 zł więcej niż planowano. Z tej kwoty 18.839 zł odprowadzono do Wojewody a 992 zł pozostało dochodem gminy.

WÓJT
Józef Stukator

IV. Wydatki.

1. Struktura wydatków gminy.

Wydatki budżetowe za rok 2004 wykonano w kwocie 6.046.157 zł tj. 95,26%.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu	% udziału
1. Wydatki majątkowe	115.405	29.235	25,30	0,48
2 Wydatki bieżące	6.231.545	6.016.922	96,60	99,52
a) wynagrodzenia	2.870.576	2.859.761	99,62	47,53
b) pochodne od wynagrodzeń	586.933	578.629	98,59	9,62
c) dotacje	83.750	72.765	86,88	1,21
d) wydatki na obsługę długu	110.850	110.831	99,98	1,84
e) pozostałe wydatki	2.579.436	2.394.936	92,85	39,80
Razem:	6.346.950	6.046.157	95,26	100,0

Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe za rok 2004 stanowią zaledwie 0,48% i związane są przede wszystkim z zakupami inwestycyjnymi sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ochrony środowiska oraz na potrzeby zasiłków rodzinnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**33.950**	**-**
	rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.950	-
	- modernizacja wodociągu Kornowac	33.950	-
750	**Administracja publiczna**	**10.000**	**-**
	rozdz. 75023 Urzędy gmin	10.000	-
	- zakup sprzętu komputerowego	10.000	-
852	**Pomoc społeczna**	**6.475**	**6.475**
	rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.475	6.475
	- zakup sprzętu komputerowego	6.475	6.475
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**64.980**	**22.760**
	rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.220	1.000
	- budowa kanalizacji	42.220	-
	- dotacje na zakup sprzętu komputerowego	1.000	1.000
	rozdz. 90095 Pozostała działalność	21.760	21.760
	- zakup sprzętu komputerowego i programu do ochrony środowiska	21.760	21.760
	Razem:	**115.405**	**29.235**

Nie wykonano zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sieci wodociągowej oraz z budową kanalizacji z powodu niezakwalifikowania się wniosku gminy do dofinansowania z unijnego programu Spójność.

Uchwałą Rady Gminy przesunięto znaczną część zaplanowanych pierwotnie środków z tego zadania na remonty w placówkach oświatowych dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW.

W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia i pochodne bo wynoszą 3.438.390 zł tj. 57,1%.

W roku 2004 z budżetu gminy udzielono dotacji na następujące zadania:
- na etat strażnika straży miejskiej 32.377 zł
- na krzewienie kultury fizycznej 36.000 zł
- na działalność biura ds. Spójności 4.388 zł

Wydatki na obsługę długu gminy za rok 2004 wyniosły 110.831 zł. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 15.076 zł oraz odsetki i prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie na budowę sali gimnastycznej na kwotę 95.755 zł.

Na wydatki pozostałe przeznaczono 2.394.936 zł. W tej kwocie 510.315 zł to wydatki remontowe wykonane w placówkach oświatowych. Ponadto w tych wydatkach znajduje się zakup opału, usługi komunalne, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny, wydatki na opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z realizacją zadań zleconych i inne.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2004r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	130.049	94.425	1,5
600	Transport i łączność	116.695	114.537	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	29.298	0,5
710	Działalność usługowa	143.748	75.992	1,3
750	Administracja publiczna	1.150.050	1.123.071	18,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.687	22.687	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.044	94.157	1,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.400	21.333	0,4
757	Obsługa długu publicznego	110.850	110.831	1,8
801	Oświata i wychowanie	3.441.392	3.408.445	56,4
851	Ochrona zdrowia	61.552	56.693	0,9
852	Pomoc społeczna	394.449	376.504	6,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.470	39.366	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.864	185.903	3,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.700	236.008	3,9
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	56.907	0,9
x	Razem	6.346.950	6.046.157	100,0

1. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zrealizowanych było w 2004 roku 94.425 zł wydatków bieżących, a dotyczyły one:

- inwentaryzacji sieci wodociągowej sołectw Kornowac i Pogrzebień 16.046 zł
- składki do Śląskiej Izby Rolniczej 2.877 zł
- rekultywacji dróg transportu rolnego opłaconej ze środków budżetowych gminy 39.093 zł
- wapnowania gleb refundowanego dotacją WFOŚ i GW w Katowicach 34.765 zł
- zakupu środków do odstraszania dzików 528 zł
- zakupu lekarstw przeciwko chorobom pszczół 577 zł
- opłacenia przejazdu na wystawę rolniczą 462 zł
- zakupu map geofizycznych 77 zł

W roku 2004 nie zrealizowano zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji sieci wodociągowej sołectw Kornowac i Pogrzebień.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 116.695 zł wydatków a wykorzystano 114.537zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg 20.268 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych 73.837 zł
- zakup klińca, tłucznia, rur, włazów i innych materiałów na drogi 4.569 zł
- montaż progów zwalniających na Lęgowie 1.605 zł
- zakup siatki przeciwśnieżnej i jej ustawienie 3.902 zł
- poszerzenie przepustu z robotami towarzyszącymi na przedłużeniu ul. Nowej w Pogrzebieniu 6.100 zł
- pozostałe usługi na drogach takie jak montaż znaków, koszenie poboczy, transport materiałów 4.256 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie 3 domów nauczyciela i ośrodka zdrowia w Kornowacu gmina wydała w 2004r. 29.298 zł. Z tych wydatków opłacono:

- zakup opału 4.911 zł
- energię elektryczną, którą ogrzewany jest również ośrodek zdrowia 10.407 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Kobyli i na Rzuchowie 2.963 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.790 zł
- sporządzenie aktu notarialnego na grunty związane z cmentarzem 647 zł
- inwentaryzacja Domu Nauczyciela Pogrzebień 3.000 zł
- wycena gruntów i operaty szacunkowe 1.037 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych na przejmowane drogi oraz koszty wznowienia granic 1.503 zł

W pozostałych wydatkach w kwocie 3.040 zł mieszczą się usługi komunalne, montaż okien, drobne zakupy materiałów i opinia biegłego w sprawie ścieków (400 zł).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączne wydatki tego działu wynoszą 75.992 zł i stanowią 52,9% planowanej wielkości. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z realizacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy.
Przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2004 przyjęto na to zadanie 140.000 zł, jednak wybrano, w wyniku przetargu, wykonawcę tego planu za kwotę 80.000 zł. Po zrealizowaniu 2 etapów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego wykonawcy wypłacono z tego rozdziału 50.012 zł oraz zakupiono mapy niezbędne do opracowania planu za 4.951 zł., poniesiono również koszty ogłoszeń prasowych na kwotę 555 zł i koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 2.745 zł.

W rozdziale 71014 na bieżące opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 11.641 zł., z tego:

- na wznowienie granic w Pogrzebieniu 3.416 zł
- dokumenty do przejęcia gruntów w Kobyli 2.250 zł
- operały, wypisy i inne usługi geodezyjne w Łańcach, Rzuchowie, Kobyli i Pogrzebieniu związane z komunalizacją 3.956 zł
- wycena gruntów 2.019 zł

Na bieżącą konserwację pomnika ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Pogrzebieniu wydano 1.000 zł. Środki te pochodziły z dotacji Wojewody Śląskiego.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydano 5.088 zł na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

W tym rozdziale wydatkowano 68.772 zł na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz zarządzania kryzysowego.

Źródłami finansowania tych wydatków były dotacje Wojewody Śląskiego na kwotę 35.892 zł oraz środki własne gminy w wysokości 32.880 zł i zostały przeznaczone na obsługę w/w zadań przez 1,87 etatu pracowniczego.

Kwota 68.772 zł wydatkowana została na:

- wynagrodzenia i pochodne 57.062 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze 4.588 zł
- delegacje związane z odbiorem dowodów osobistych 597 zł
- pozostałe wydatki 6.525 zł

  w tym:
  - na złote gody dla 13 par 3.093 zł
  - instalację oprogramowania 2.213 zł
  - zakup druków 310 zł
  - szkolenia 680 zł
  - pozostałe wydatki 229 zł

W 2004r. zaplanowano 450 zł dotacji do biura paszportowego w Raciborzu, jednak nie poniesiono w okresie sprawozdawczym kosztów ponieważ Starostwo nie przedłożyło rozliczenia do dnia 31.12.2004r.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w budżecie 68.500 zł a wydano 65.347 zł tj. 95,4% tej kwoty. Wydatki przeznaczono na:

- diety dla radnych 52.220 zł
- materiały na potrzeby rady gminy 4.355 zł
- składki do stowarzyszeń 7.753 zł
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów 1.165 zł
  - Związek Subregionu Zachodniego 4.000 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 2.588 zł
- zakup usług pozostałych 1.019 zł

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano 990.600 zł wydatków na utrzymanie i pracę urzędu, w tym 10.000 zł wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego.

Za rok 2004 zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące na kwotę 971.222 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 755.114 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze 64.857 zł
- opał, energia i woda 12.044 zł
- materiały biurowe i druki 10.626 zł
- licencje i oprogramowanie 7.152 zł
- prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora i Dziennika Urzędowego 6.759 zł
- prenumerata gazet, czasopism i poradników 4.993 zł
- meble biurowe i remonty w urzędzie 10.486zł
- malowanie korytarzy 9.788 zł
- zakup znaczków pocztowych 7.528 zł
- opłaty telekomunikacyjne 21.352 zł

- szkolenia pracowników 8.453 zł
- koszty obsługi bankowej 13.015 zł
- delegacje pracowników 12.163 zł
- naprawa sprzętu ksero i komputerowego 4.084 zł

Pozostałe niewymienione wydatki to usługi komunalne, środki czystości, badania lekarskie, abonamenty RTV.

W roku 2004 nie wykonano zaplanowanych zakupów sprzętu komputerowego.

W pozostałej działalności w rozdz. 75095 wydatkowano 17.730 zł z funduszu do dyspozycji Wójta między innymi na cele reprezentacyjne i promocji gminy, a w szczególności:

- na zawody strażackie i modeli latających 1.581 zł
- na zawody sportowe o Puchar Wójta 2.512 zł
- na organizację dożynek sołeckich 2.629 zł
- na paliwo na patrole policyjne 1.107 zł
- na organizację konkursów w placówkach oświatowych 1.235 zł
- na wycieczkę dla uczniów wyróżniających się w nauce w roku szkolnym 2003/2004 1.567 zł
- pokaz świątecznych potraw 1.000 zł

Pozostałe wydatki związane są z zakupem okolicznościowych wiązanek kwiatów, drobnymi upominkami i słodyczami na Mikołaja.

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

W dziale tym realizowane były trzy zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- aktualizację list wyborczych na kwotę 2.060 zł
- wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu 11.260 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 9.367 zł

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą wyborów, zakupem niezbędnych materiałów na potrzeby komisji wyborczych oraz kosztami energii, wody, telefonów i podróży służbowych dotyczących realizacji zadań zleconych. Całość środków pochodziła z dotacji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano z budżetu gminy 44.914 zł. Ze środków tych opłacono:

- zakup umundurowania 14.080 zł
- badanie lekarskie 570 zł
- ryczałty dla strażaków 5.566 zł
- energia i woda w boksach strażackich 584 zł
- paliwo do samochodów strażackich 4.205 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 1.720 zł
- części do samochodów strażackich, remonty i zakup wyposażenia 8.284 zł
- prace remontowo budowlane w boksach 4.698 zł
- zakup piły i map do OSP Pogrzebień 1.554 zł
- badania techniczne pojazdów, koszty rejestracji 1.550 zł
- pozostałe wydatki to legalizacja butli, przegląd gaśnic, aparatów i usługi kominiarskie 2.103 zł

W rozdziale 75414 na obronę cywilną wydatkowano 16.866 zł., wydatki te związane są z wynagrodzeniem i pochodnymi na 1/2 etatu pracownika prowadzącego sprawy OC na kwotę 15.441zł. tj. 91,6%. W pozostałych wydatkach w kwocie 1.425 zł znajdują się opłata za kurs sternika na 550 zł, zakup tuszu do drukarki oraz podatek od umowy zlecenia za wykonanie planu obrony cywilnej dla gminy.

W rozdziale 75495 zrealizowano wydatki (dotację) na etat strażnika Straży Miejskiej na kwotę 32.377 zł. Środki te, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Wodzisławiu Śląskim, były przekazywane w miesięcznych ratach oraz rozliczone w oparciu o faktyczną liczbę godzin przepracowanych przez strażników na naszym terenie. Strażnicy realizują zadania gminy z zakresu przestrzegania porządku, ładu i bezpieczeństwa.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano 21.400zł na koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Z powyższej kwoty wydatkowano 21.333 zł, z czego 19.513 zł to wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków a 1.820 zł na znaczki pocztowe na doręczenie decyzji podatkowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy w roku 2004 wydatkowano 110.831 zł. Na tę kwotę składają się:

- odsetki od kredytu na budowę sali gimnastycznej 9.471 zł
- prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu na budowę sali gimnastycznej 86.284 zł
- odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji 13.796 zł
- odsetki od pożyczki na modernizację kotłowni przy Gimnazjum w Kornowacu 1.280 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie 3 szkół podstawowych wydatkowano 1.555.496 zł środków pochodzących z subwencji oświatowej, z dotacji PAOW oraz ze środków własnych gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.112.757 zł tj. 71,5% a na pozostałe świadczenia dla nauczycieli wydatkowano 195.659 zł., co łącznie stanowi 84,1% wydatków na szkoły podstawowe.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono:

- opał z transportem 26.989 zł
- energię i wodę 10.828 zł
- okna do SP Kobyla 4.974 zł
- remont korytarza oświetlenia w SP Kobyla 8.388 zł
- remont ogrodzenia SP Pogrzebień 5.983 zł
- remont dachu SP Kobyla 5.325 zł
- przebudowa sanitariatów SP Rzuchów 54.069 zł
- remont sali SP Kobyla 22.415 zł
- remont korytarza SP Pogrzebień 36.487 zł
- remont i wyposażenie sali komputerowej w Pogrzebieniu 3.882 zł
- remont instalacji co w Rzuchowie 2.464 zł
- wymiana ławek na korytarzu SP Pogrzebień 1.647 zł
- wyposażenie pracowni komputerowej w Rzuchowie 1.946 zł
- montaż internetu w szkołach 928 zł
- delegacje służbowe 3.768 zł
- ubezpieczenie mienia szkół 2.491 zł

Pozostałe niewymienione wydatki to usługi komunalne, telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic, plany obrony cywilnej, kosztorysy, materiały biurowe oraz środki czystości.

Wydatki za rok 2004 na poszczególne placówki szkolne przedstawiają się następująco:

1) Szkoła Podstawowa Kobyla 549.856 zł
2) Szkoła Podstawowa Pogrzebień 518.879 zł
3) Szkoła Podstawowa Rzuchów 486.761 zł

W rozdziale 80104 ujęte są wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli pracujących w 3 zespołach szkolno przedszkolnych. Za rok 2004 wydatki w tym rozdziale wyniosły 661.050 zł a największy udział w nich mają wynagrodzenia i pochodne, bo wynoszą 487.237 zł, co stanowi 73,7%. Ponadto gmina zobowiązana jest wypłacić również inne świadczenia ustawowe nauczycielom i pracownikom obsługi, co za rok 2004 wyniosło 49.380 zł i jest drugą znaczącą pozycją kosztów związanych z utrzymaniem przedszkoli.

Do pozostałych wydatków w przedszkolach należą ponadto:

- wyżywienie 38.939 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 32.583 zł

  w tym:
  - opał 17.514 zł
  - drzwi wejściowe, meble kuchenne, bojler w Pogrzebieniu 3.099 zł

- zmywarka w Rzuchowie 1.599 zł
- malowanie, uzupełnienie wyposażenia i remont pieca w Kobyli 1.890 zł

- energia i woda 6.786 zł
- remonty dachów w Łańcach i Pogrzebieniu 30.209 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.827 zł
- delegacje i ryczałty 1.689 zł

Pozostałe niewymienione wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, usługami telefonicznymi i komunalnymi na 12.400 zł..

Wydatki w podziale na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

1) Kobyla 232.703 zł
2) Łańce 69.638 zł
3) Pogrzebień 248.982 zł
4) Rzuchów 109.727 zł

W rozdziale 80110 zapisane są wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Kornowacu. Gmina posiada jedno gimnazjum dla 5 sołectw, na którego utrzymanie wydatkowano 1.129.414 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 640.066 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze 71.189 zł
- wydatki remontowe związane głównie z wymianą okien i ociepleniem budynku oraz przebudową sal lekcyjnych 333.862 zł
- pozostałe wydatki do których zaliczono: 84.297 zł
  - zakup opału 31.317 zł
  - energię i wodę 9.691 zł
  - delegacje 1.743 zł
  - ubezpieczenie mienia szkoły 4.831 zł
  - zakup kserokopiarki i drukarki 3.812 zł
  - adaptacja pomieszczenia na siłownię 2.394 zł
  - odnowienie podłóg w 2 salach lekcyjnych 4.071 zł

Pozostałe niewymienione wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, opłaty za szkolenia, usługi telekomunikacyjne i komunalne.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2004r.na kwotę 36.997zł. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie Gimbusa w wysokości 6.633 zł oraz na zakup biletów miesięcznych za 30.364zł z podziałem na:

- Szkołę Podstawową w Kobyli 8.099 zł
- Szkołę Podstawową w Rzuchowie 674 zł
- Gimnazjum 19.859 zł
- Szkołę Specjalną w Raciborzu 1.732 zł

W rozdziale 80146 zapisano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na kwotę 9.713 zł. Są to materiały biurowe i podróże służbowe dla metodyka nauczania przedszkolnego oraz szkolenia nauczycieli – opiekunów nowych pracowni komputerowych w Pogrzebieniu i w Rzuchowie na kwotę 7.445 zł.
Na fundusz socjalny nauczycieli emerytowanych wydatkowano 15.775 zł.

Ogółem wydatki oświatowe w gminie za rok 2004 wyniosły 3.408.445 zł., co stanowi 56,4% wszystkich wydatków gminy.

Poza budżetem gminy zwiększył się majątek placówek oświatowych o dwie pracownie komputerowe otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na kwotę 69.219 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zapisane są wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację przyjętego przez Radę Gminy Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2004 wydano na ten cel 55.141 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te wykorzystano następująco:

- na obozy rehabilitacyjno profilaktyczne dzieci i młodzieży 9.291 zł
- na zajęcia pozalekcyjne i Kółka zainteresowań 6.987 zł
- na organizację wypoczynku i współpracę z dziećmi w klubach i świetlicach podczas wakacji 8.210 zł
- na opłacenie opiekuna świetlicy przy gimnazjum 4.825 zł
- na wyjazdy na basen 2.298 zł
- na zakup sprzętu sportowego i zajęcia sportowe 5.403 zł
- na pogadanki, programy i konkursy w ramach działań „Zachowaj trzeźwy umysł" 1.858 zł
- diety dla członków komisji 8.392 zł
- materiały biurowe, pomoce dla członków komisji 987 zł

W ramach pozostałej działalności w dziale 851 Ochrona zdrowia gmina opłaciła badanie wad postawy u dzieci w wieku 6-10 lat z naszych placówek oświatowych. Przebadano 194 dzieci na kwotę 1.552 zł a rodzice otrzymali wyniki tych badań.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne i zlecone z pomocy społecznej gmina zaplanowała 394.449 zł a wydatkowała 376.504 zł, z czego 306.692 zł ze środków dotacyjnych a 69.812 zł ze środków własnych.

Wydatkowane środki wykorzystano następująco:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 110 rodzin 208.705 zł
- na zakup sprzętu komputerowego 6.475 zł
- na koszty obsługi świadczeń rodzinnych 10.646 zł
  z których 2.732 zł to wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, 4.952 zł to koszty przygotowania wniosków i decyzji na świadczenia rodzinne a 2.962 zł pozostało na płace, pochodne i szkolenia pracowników realizujących wymienione zadanie zlecone czyli 1.42%.
- na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych 1.331 zł
- na zasiłki stałe ze środków zleconych 18.353 zł
- na zasiłki okresowe ze środków zleconych 3.827 zł
- na składki ubezpieczeń społecznych dla podopiecznych 952 zł
- na zasiłki stałe i okresowe ze środków własnych 29.026 zł
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 3.286 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 81.273 zł
  z czego 56.548 zł pochodziło z dotacji Wojewody a 24.725 zł ze środków własnych gminy.
  Są to przede wszystkim płace i pochodne na 2 ½ etatu stanowiące 66.749 zł. tj. 82,1% całości środków przeznaczonych w 2004r. na ośrodek pomocy.
  Niski udział pozostałych wydatków rzeczowych, w których znajduje się remont pomieszczenia za 3.262 wynika z faktu że biuro ośrodka znajduje się w pomieszczeniach urzędu a energia, opał, woda i sprzątanie są zaliczane do kosztów utrzymania urzędu.
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 2.940 zł
  z czego 1.620 zł przeznaczono na pomoc sąsiedzką a 1.320 zł na opłacenie usług świadczonych na podstawie umowy z Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym w Katowicach
- na pozostałą działalność z pomocy społecznej 9.690 zł
  w której realizowano:
  a) dożywianie uczniów 2.691 zł
  b) zakup pościeli dla 13 par małżeńskich obchodzących Złote Gody 1.176 zł
  c) upominki dla jubilatów obchodzących 90 lat 844 zł
  d) spotkanie opłatkowe dla seniorów 2.060 zł
  e) paczki świąteczne dla seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia nie uczestniczyli w spotkaniu 820 zł
  f) dofinansowanie wyjazdu na kolonie i zieloną szkołę 1.889 zł

Łącznie w roku 2004 z pomocy społecznej w różnej formie skorzystały 74 osoby z 57 rodzin. Poza budżetem Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu uczestniczył w programie rozdawnictwa żywności PEAD.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy gimnazjum przeznaczono 39.366 zł. Całość tych wydatków to koszty opłacenia opiekuna świetlicy tzn. wypłatę wynagrodzenia i dodatków wynikających z Karty Nauczyciela.
Świetlica przy gimnazjum służy przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej na odrabianie lekcji i oczekiwanie na rozpoczęcie zajęć albo na przyjazd autobusu. Ponadto przy świetlicy działa samorząd szkoły, redakcja gazetki szkolnej oraz grupa wokalno taneczna.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę wodno–ściekową w gminie zaplanowano 57.220 zł a wydatkowano 5.388 zł. W rozdziale tym zapisane były wydatki na budowę kanalizacji w ramach porozumienia „Spójność" zawartego z gminami powiatu raciborskiego. Wpłacono 4.388 zł dotacji na działalność biura oraz 1.000 zł dotacji na zakup sprzętu komputerowego. Jednak złożony do dofinansowania ze środków unijnych wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji w roku 2004, stąd nie wykonano planu w tym rozdziale.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano z budżetu w 2004 roku kwotę 9.140 zł tj. 49,4% wielkości planowanej. Środki te przeznaczono na zakup worków do segregacji śmieci i tablicy informacyjnej na kwotę 3.140 zł oraz na zbiórkę śmieci wielkogabarytowych, sprzątanie świata i likwidację dzikich wysypisk na 6.000 zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na likwidację eternitu z budynków na terenie naszej gminy.

Na oświetlenie uliczne w rozdziale 90015 wydatkowano 82.392 zł z czego za energię 52.567 zł a za eksploatację punktów świetlnych 29.825 zł. Od 2004r. gmina opłaca oświetlenie wszystkich dróg na swoim terenie.

Gmina za rok 2004 wydatkowała 2.303 zł ze środków z opłaty produktowej na zakup worków do segregacji odpadów plastikowych.

W pozostałej działalności w rozdziale 90095 wydatki wynosiły 86.680 zł i przeznaczone były na:

- odpłatność za wykup gruntów 2.121 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw 13.974 zł
  - a) Kobyla 3.224 zł
  - b) Kornowac 2.472 zł
  - c) Łańce 1.709 zł
  - d) Pogrzebień 3.441 zł
  - e) Rzuchów 3.128 zł
- dopłaty do przejazdów pasażerskich autobusami komunikacji miejskiej 30.000 zł
- wycinkę drzew i obcinanie gałęzi 3.971 zł
- wykonanie projektu ścieżek rowerowych 7.600 zł
- sprzęt komputerowy i Program Ochrony Środowiska łącznie z wdrożeniem 23.760 zł
- ekspertyzy i opinie 500 zł
- wymianę opraw w oświetleniu ulicznym Lęgowa 2.049 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina Kornowac ma na swoim terenie 2 domy kultury, 2 świetlice wielofunkcyjne i 2 biblioteki. Na rok 2004 zaplanowano na ich działalność 239.700 zł a wydatkowano 236.008 zł. Z tej kwoty na domy kultury i świetlice przypada 207.221 zł z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne 6,25 etatu 112.481 zł
- pozostałe wydatki 94.740 zł
  w których są:
  - dodatki i fundusz socjalny 5.108 zł
  - remonty dachów w Kobyli i Rzuchowie 29.975 zł

- remont oświetlenia w Kobyli 1.155 zł
- roboty brukarskie w Łańcach 3.660 zł
- energia i woda 6.102 zł
- zakup drzwi i okna 1.700 zł
- opał z transportem 27.964 zł

W wydatkach niewymienionych znajdują się usługi telekomunikacyjne, delegacje, środki czystości, abonamenty, materiały biurowe, żarówki i usługi komunalne na łączna kwotę 19.076 zł.

Na 2 biblioteki wykorzystano z budżetu gminy 28.787 zł a wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 21.299 zł
- pozostałych wydatków związanych z zatrudnieniem 1.017 zł
- zakupu książek 6.000 zł

Pozostałe niewymienione wydatki to 471zł związane są z podróżami służbowymi, zakupem materiałów, badaniami lekarskimi. Biblioteki zatrudniają 2 bibliotekarzy po ½ etatu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych tj. szatni i boisk wydatkowano z budżetu gminy 9.734zł, w tym 6.290 zł na ogrodzenie boiska w Kobyli a 3.172 zł na energię i wodę w szatniach klubowych.

Ze środków na kulturę fizyczną i sport udzielono w 2004r. dotacji 4 klubom sportowym na łączną sumę 36.000 zł., co podzielono następująco:

- Klub Sportowy Kobyla 8.500 zł
- Klub Sportowy Kornowac 11.500 zł
- Klub Sportowy Rzuchów 9.000 zł
- Klub Sportowy Salos 7.000 zł

Ponadto w tym dziale klasyfikacji budżetowej opłacono koordynatora sportu 1.994zł. Zakupiono sprzęt sportowy dla szkół za 4.958 zł oraz opłacono startowe i puchary na zawody sportowe, w których brała udział młodzież szkolna za 1.465 zł.

Za rok 2004 dwie sekcje skata sportowego wykorzystały na swoją działalność 1.264 zł.

Łączne wydatki na kulturę fizyczną i sport za 2004 r. wyniosły 56.907 zł i stanowiły 94,8% wielkości planowanej.

W O J T
Józef Stukator

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W 2004r.

Na dzień 1 stycznia 2004r. na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych było 2.497 zł. W trakcie roku budżetowego na wymieniony fundusz celowy wpłynęło 737 zł tj. 712 zł z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego i 25 zł odsetek z kapitalizacji.

Łącznie do dyspozycji na 2004r. było 3.234 zł.

Za 2004r. z tych środków wydatkowano 1.967 zł na następujące cele:

- odbiór padliny 60 zł
- łapanie psów 180 zł
- zakup worków do sprzątania świata 100 zł
- zakup desek na budki lęgowe 467 zł
- zwrot niewykorzystanych środków na odbiór padliny z 2003r. 368 zł
- koszty sprzątania świata przez młodzież szkolną 575 zł
- koszty obsługi bankowej 217 zł

Na 31 grudnia 2004r. na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostało 1.267 zł.

W O J T
Józef Stukator

Załącznik Nr 1
do sprawozdania za 2004r

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004

Dział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34.765**	**34.765**	**100,0**
	- dotacje z funduszu celowego na wapnowanie gleb	34.765	34.765	100.0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**55.000**	**42.780**	**77,8**
	- dochody za użytkowanie wieczyste	-	2.120	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	35.000	40.660	116.2
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20.000	-	-
710	**Działalność usługowa**	**1.000**	**1.000**	**100,0**
	- dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia administracji rządowej z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,0
750	**Administracja publiczna**	**40.892**	**65.221**	**159,5**
	- dotacje celowe na zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	35.892	35.892	100,0
	- różne wpływy	5.000	29.329	586,6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22.687**	**22.687**	**100,0**
	- dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	22.687	22.687	100,0
	w tym:			
	❑ na aktualizację list wyborczych	2.060	2.060	100,0
	❑ na wybory do Sejmu i Senatu	11.260	11.260	100,0
	❑ na wybory do Parlamentu Europejskiego	9.367	9.367	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.294**	**7.294**	**100,0**
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	7.294	7.294	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.410.631**	**2.439.638**	**101,2**
	- wpływy z karty podatkowej	6.000	5.005	83,4
	- podatek od nieruchomości	720.000	756.195	105,0
	- podatek rolny	161.200	162.353	100,7
	- podatek leśny	2.600	3.050	117,3
	- podatek od środków transportowych	17.000	29.855	175,6
	- podatek od spadków i darowizn	15.000	14.155	94,4
	- opłata administracyjna	2.000	3.485	174,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	28.306	88,5
	- opłata skarbowa	15.000	11.347	75,6
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	76.502	127,5
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	2.145	-
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.376.331	1.344.105	97,7
	- odsetki od zaległości podatkowych	3.500	3.135	89,6

758	**Różne rozliczenia**	**3.045.272**	**3.045.018**	**100,0**
	- subwencja oświatowa	2.334.753	2.334.753	100,0
	- subwencja wyrównawcza	709.221	709.221	100,0
	- subwencja rekompensująca	1.298	1.298	100,0
	- różne rozliczenia z Urzędów Skarbowych	-	-.254	-
801	**Oświata i wychowanie**	**100.102**	**105.444**	**105,3**
	- dotacje celowe na zadania własne z programu PAOW	39.130	39.130	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	972	727	74,8
	- dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	26.000	26.205	100,8
	- dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach	34.000	39.382	115,8
852	**Pomoc społeczna**	**310.997**	**306.773**	**98,6**
	- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone przez Wojewodę	265.667	261.362	98,4
	- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zlecone przez Wojewodę Śląskiego	5.255	5.255	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	40.075	40.075	100,0
	- odpłatność za usługi sąsiedzkie	-	81	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38.697**	**38.000**	**98,2**
	- dotacje celowe na zadania zlecone	21.697	21.697	100,0
	- dotacje z funduszy celowych na zakupy inwestycyjne	14.000	14.000	100,0
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000	2.303	76,8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17.000**	**12.345**	**72,6**
	- wpływy za wynajem sali	14.000	9.345	66,8
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia	3.000	3.000	100,0
	Razem:	**6.084.337**	**6.120.965**	**100,6**

WÓJT
Józef Stukator

Załącznik Nr 2
do sprawozdania za 2004r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**130.049**	**94.425**	**72,6**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000	16.046	32,1
		w tym: - wydatki bieżące	16.050	16.046	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	16.050	16.046	100,0
		- wydatki majątkowe	33.950	-	-
		z tego: wydatki inwestycyjne	33.950	-	-
	01030	Izby rolnicze	3.224	2.877	89,2
		w tym: wydatki bieżące	3.224	2.877	89,2
		z tego: pozostałe wydatki	3.224	2.877	89,2
	01095	Pozostała działalność	76.825	75.502	98,3
		w tym: wydatki bieżące	76.825	75.502	98,3
		z tego: pozostałe wydatki	76.825	75.502	98,3
600		**Transport i łączność**	**116.695**	**114.537**	**98,2**
	60016	Drogi publiczne gminne	116.695	114.537	98,2
		w tym: wydatki bieżące	116.695	114.537	98,2
		z tego: pozostałe wydatki	116.695	114.537	98,2

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40.000**	**29.298**	**73,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	29.298	73,2
		w tym: wydatki bieżące	40.000	29.298	73,2
		z tego: pozostałe wydatki	39.980	29.278	73,2
		pochodne	20	20	100,0
710		**Działalność usługowa**	**143.748**	**75.992**	**52,9**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.948	58.263	46,3
		w tym: wydatki bieżące	125.948	58.263	46,3
		z tego: pozostałe wydatki	125.948	58.263	46,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.700	11.641	99,5
		w tym: wydatki bieżące	11.700	11.641	99,5
		z tego: pozostałe wydatki	11.700	11.641	99,5
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.000	1.000	100,0
	71095	Pozostała działalność	5.100	5.088	99,8
		w tym: wydatki bieżące	5.100	5.088	99,8
		z tego: pozostałe wydatki	5.100	5.088	99,8
750		**Administracja publiczna**	**1.150.050**	**1.123.071**	**97,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.500	68.772	97,5
		w tym: wydatki bieżące	70.500	68.772	97,5
		z tego: wynagrodzenia	52.552	51.121	97,3
		pochodne	9.440	9.393	99,5
		pozostałe wydatki	8.508	8.258	97,1
	75020	Starostwa Powiatowe	450	-	-
		w tym: wydatki bieżące	450	-	-
		z tego: dotacje	450	-	-
	75022	Rady gmin	68.500	65.347	95,4
		w tym: wydatki bieżące	68.500	65.347	95,4
		z tego: pozostałe wydatki	68.500	65.347	95,4
	75023	Urzędy gmin	990.600	971.222	98,0
		w tym: - wydatki bieżące	980.600	971.222	99,0
		z tego: wynagrodzenia	682.200	678.471	99,5
		pochodne	124.600	124.059	99,6
		pozostałe wydatki	173.800	168.692	97,1
		- wydatki majątkowe	10.000	-	-
		z tego: wydatki inwestycyjne	10.000	-	-
	75095	Pozostała działalność	20.000	17.730	88,7
		w tym: wydatki bieżące	20.000	17.730	88,7
		z tego: pozostałe wydatki	20.000	17.730	88,7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22.687**	**22.687**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060	100,0
		w tym: wydatki bieżące	2.060	2.060	100,0
		z tego: pochodne	306	306	100,0
		pozostałe wydatki	1.754	1.754	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.260	11.260	100,0
		w tym: wydatki bieżące	11.260	11.260	100,0
		z tego: pochodne	230	230	100,0
		pozostałe wydatki	11.030	11.030	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.367	9.367	100,0
		w tym: wydatki bieżące	9.367	9.367	100,0
		z tego: pochodne	219	219	100,0
		pozostałe wydatki	9.148	9.148	100,0

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**99.044**	**94.157**	**95,1**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	48.750	44.914	92,1
		w tym: wydatki bieżące	48.750	44.914	92,1
		z tego: pozostałe wydatki	47.850	44.787	93,6
		pochodne	900	127	14,1
	75414	Obrona cywilna	16.994	16.866	99,2
		w tym: - wydatki bieżące	16.994	16.866	99,2
		z tego: wynagrodzenia	12.804	12.796	99,9
		pochodne	2.690	2.645	98,3
		pozostałe wydatki	1.500	1.425	95,0
	75495	Pozostała działalność	33.300	32.377	97,2
		w tym: wydatki bieżące	33.300	32.377	97,2
		z tego: dotacje	33.300	32.377	97,2
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21.400**	**21.333**	**99,7**
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	21.400	21.333	99,7
		w tym: - wydatki bieżące	21.400	21.333	99,7
		z tego: wynagrodzenia prowizyjne	19.513	19.513	100,0
		pozostałe wydatki	1.887	1.820	96,5
757		**Obsługa długu publicznego**	**110.850**	**110.831**	**100,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.850	110.831	100,0
		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu gminy	110.850	110.831	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**3.441.392**	**3.408.445**	**99,0**
	80101	Szkoły podstawowe	1.580.333	1.555.496	98,4
		w tym: - wydatki bieżące	1.580.333	1.555.496	98,4
		z tego: wynagrodzenia	976.715	976.715	100,0
		pochodne	209.000	206.517	98,8
		pozostałe wydatki	394.618	372.264	94,3
	80104	Przedszkola	664.394	661.050	99,5
		w tym: - wydatki bieżące	664.394	661.050	99,5
		z tego: wynagrodzenia	405.000	404.675	99,9
		pochodne	82.700	82.562	99,8
		pozostałe wydatki	176.694	173.813	98,4
	80110	Gimnazja	1.133.210	1.129.414	99,7
		w tym: - wydatki bieżące	1.133.210	1.129.414	99,7
		z tego: wynagrodzenia	533.500	533.460	100,0
		pochodne	110.750	109.606	99,0
		pozostałe wydatki	488.960	486.348	99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37.030	36.997	99,9
		w tym: wydatki bieżące	37.030	36.997	99,9
		z tego: pozostałe wydatki	37.030	36.997	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.650	9.713	91,2
		w tym: wydatki bieżące	10.650	9.713	91,2
		z tego: pozostałe wydatki	10.650	9.713	91,2
	80195	Pozostała działalność	15.775	15.775	100,0
		w tym: wydatki bieżące	15.775	15.775	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	15.775	15.775	100,0

851		**Ochrona zdrowia**	**61.552**	**56.693**	**92,1**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	55.141	91,9
		w tym: - wydatki bieżące	60.000	55.141	91,9
		z tego: pozostałe wydatki	60.000	55.141	91,9
	85195	Pozostała działalność	1.552	1.552	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.552	1.552	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.552	1.552	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**394.449**	**376.504**	**95,5**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225.826	225.826	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	219.351	219.351	100,0
		z tego: wynagrodzenia	4.174	4.174	100,0
		pochodne	3.978	3.978	100,0
		pozostałe wydatki	211.199	211.199	100,0
		- wydatki majątkowe	6.475	6.475	100,0
		z tego: zakupy inwestycyjne	6.475	6.475	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.331	1.331	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.331	1.331	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.331	1.331	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.226	52.158	96,2
		w tym: wydatki bieżące	54.226	52.158	96,2
		z tego: pochodne	952	952	100,0
		pozostałe wydatki	53.274	51.206	96,1
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.286	3.286	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	3.286	3.286	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	3.286	3.286	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.780	81.273	91,2
		w tym: - wydatki bieżące	88.780	81.273	91,2
		z tego: wynagrodzenia	60.500	56.139	92,8
		pochodne	12.700	10.610	83,5
		pozostałe wydatki	15.580	14.524	93,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	2.940	36,8
		w tym: wydatki bieżące	8.000	2.940	36,8
		z tego: pozostałe wydatki	8.000	2.940	36,8
	85295	Pozostała działalność	13.000	9.690	74,5
		w tym: wydatki bieżące	13.000	9.690	74,5
		z tego: pozostałe wydatki	13.000	9.690	74,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39.470**	**39.366**	**99,7**
	85401	Świetlice szkolne	39.470	39.366	99,7
		w tym: - wydatki bieżące	39.470	39.366	99,7
		z tego: wynagrodzenia	29.361	29.303	99,8
		pochodne	6.088	6.044	99,3
		pozostałe wydatki	4.021	4.019	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**275.864**	**185.903**	**67,4**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.220	5.388	9,4
		w tym: - wydatki bieżące	14.000	4.388	31,3
		z tego: pozostałe wydatki	14.000	4.388	31,3
		- wydatki majątkowe	43.220	1.000	2,3
		z tego: wydatki inwestycyjne	42.220	-	-

	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	18.500 18.500 18.500	9.140 9.140 9.140	49,4 49,4 49,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	105.000 105.000 105.000	82.392 82.392 82.392	78,5 78,5 78,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	3.000 3.000 3.000	2.303 2.303 2.303	76,8 76,8 76,8
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki - wydatki majątkowe z tego: zakupy inwestycyjne	92.144 70.384 70.384 21.760 21.760	86.680 64.920 64.920 21.760 21.760	94,1 92,2 92,2 100,0 100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**239.700**	**236.008**	**98,5**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki	209.700 209.700 95.000 18.250 96.450	207.221 207.221 94.367 18.114 94.740	98,8 98,8 99,3 99,3 98,2
	92116	Biblioteki w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki	30.000 30.000 18.770 3.610 7.620	28.787 28.787 18.540 2.759 7.488	96,0 96,0 98,8 76,4 98,3
926		**Kultura fizyczna i sport**	**60.000**	**56.907**	**94,8**
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	10.000 10.000 10.000	9.734 9.734 9.734	97,3 97,3 97,3
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: dotacje pochodne pozostałe wydatki	50.000 50.000 36.000 500 13.500	47.173 47.173 36.000 488 10.685	94,3 94,3 100,0 97,6 79,2
x	x	**Ogółem:**	**6.346.950**	**6.046.157**	**95,3**

WÓJT
Józef Stukator

Załącznik Nr 3 do
sprawozdania za 2004r

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych za 2004r.

Klasyfikacja		Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20**	**20**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - pochodne z § 4120	20 20	20 20
750		**Administracja publiczna**	**868.792**	**863.044**
	75011	Urzędy Wojewódzkie - wynagrodzenia z § 4010 i 4040 - pochodne z § 4110 i 4120	61.992 52.552 9.440	60.514 51.121 9.393
	75023	Urzędy gmin - wynagrodzenia z § 4010 i 4040 - pochodne z § 4110 i 4120	806.800 682.200 124.600	802.530 678.471 124.059

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**755**	**755**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	306	306
		- pochodne od wynagrodzeń z § 4110	306	306
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230	230
		- pochodne z § 4110	230	230
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	219	219
		- pochodne z § 4110	219	219
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16.394**	**15.568**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900	127
		- pochodne z § 4110	900	127
	75414	Obrona cywilna	15.494	15.441
		- wynagrodzenia z § 4010	12.804	12.796
		- pochodne z § 4110 i 4120	2.690	2.645
801		**Oświata i wychowanie**	**2.317.665**	**2.313.535**
	80101	Szkoły podstawowe	1.185.715	1.183.232
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	976.715	976.715
		- pochodne z § 4110 i 4120	209.000	206.517
	80104	Przedszkola	487.700	487.237
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	405.000	404.675
		- pochodne z § 4110 i 4120	82.700	82.562
	80110	Gimnazja	644.250	643.066
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	533.500	533.460
		- pochodne z § 4110 i 4120	110.750	109.606
852		**Pomoc społeczna**	**82.304**	**75.853**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.152	8.152
		- wynagrodzenia z § 4010	4.174	4.174
		- pochodne z § 4110 i 4120	3.978	3.978
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	952	952
		- pochodne z § 4110	952	952
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73.200	66.749
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	60.500	56.139
		- pochodne z § 4110 i 4120	12.700	10.610
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35.449**	**35.347**
	85401	Świetlice szkolne	35.449	35.347
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	29.361	29.303
		- pochodne z § 4110 i 4120	6.088	6.044
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**135.630**	**133.780**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113.250	112.481
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	95.000	94.367
		- pochodne z § 4110 i 4120	18.250	18.114
	92116	Biblioteki	22.380	21.299
		- wynagrodzenia z § 4010 i 4040	18.770	18.540
		- pochodne z § 4110 i 4120	3.610	2.759
926		**Kultura fizyczna i sport**	**500**	**488**
	92695	Pozostała działalność	500	488
		- pochodne z § 4110	500	488
x	**x**	**Razem:**	**3.457.509**	**3.438.390**
		z tego: wynagrodzenia	2.870.576	2.859.761
		pochodne	586.933	578.629

WÓJT
Józef Stukator

2540

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kroczyce za 2004 rok.

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Kroczyce z wykonania budżetu gminy

za 2004 rok

Budżet na rok 2004 został uchwalony przez Radę Gminy Kroczyce uchwałą Nr 122/XI/2004 w dniu 25 marca 2004 r. i wynosił:

- **po stronie dochodów - zł. 8.115.831**
- **po stronie wydatków - zł. 7.965.495**

Uchwalony budżet zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie złotych 150.336 przeznaczoną na pokrycie spłaty rat kredytu i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2004

I. Dokonane zmiany w budżecie gminy w ciągu roku budżetowego:

- Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy z dnia 31.03.2004 r.
  o kwotę zł. 4.035
  z tego:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (dla GOPS na wyposażenie w związku z przejęciem nowych zadań) zł. 4.035
- Zarządzenie Nr 10/2004 Wójta Gminy z dnia 10.05.2004 r.
  o kwotę zł. 445.315
  z tego:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (wybory do Parlamentu Europejskiego) zł. 3.669
  - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GOPS zł. 1.965
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla GOPS zł. 490.284

- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków przez GOPS zł. 46.596
- zmniejszenie dotacji na zasiłki rodzinne wypłacane przez GOPS zł. 4.007

– Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy z dnia 24.05.2004 r.
o kwotę: zł. 2.394
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z rezerwy celowej dla oświaty przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej zł. 2.394

– Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy z dnia 11.06.2004 r.
o kwotę: zł. 5.852
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego zł. 4.900
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla GOPS zł. 952

– Uchwała Nr 129/XIII/2004 Rady Gminy z dnia 22.06.2004 r.
o kwotę: zł. 11.151
z tego:
- część rekompensująca subwencji ogólnej zł. 9.481
- darowizny otrzymane dla Biblioteki Gminnej zł. 1.670

– Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy z dnia 23.06.2004 r.
o kwotę zł. 10.560
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla GOPS na wypłatę świadczeń społecznych zł. 10.560

– Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 23 lipca 2004 r.
o kwotę: zł. 1.133
z tego:
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa dla GOPS na zasiłki rodzinne zł. 1.133

– Uchwała Nr 135/XIV/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 sierpnia 2004 r.
o kwotę: zł. 231.133
z tego:
- zwiększenie dotacji na modernizację dróg gminnych dojazdowych do pól na drogę Pradła-Bugaj i Gołuchowice-Wrzoski z funduszu ochrony gruntów rolnych zł. 99.000
- zwiększenie różnych dochodów z tytułu wpływów z prowizji za znaki skarbowe i zwrotu przez RUP za 2003 r. refundacji wynagrodzeń zł. 10.900
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (na remont Szkoły Podstawowej) zł. 120.233
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat zł. 1.000

– Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 10 sierpnia 2004 r.
o kwotę: zł. 31.289
z tego:
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Senatu zł. 4.023
- dotacja dla GOPS na zadania własne gminy
na zasiłki zł. 16.762
i na dożywianie uczniów zł. 5.485
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na oświetlenie uliczne zł. 5.019

– Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 sierpnia 2004 r.
o kwotę: zł. 6.318
z tego:
- zwiększenie dotacji na wybory uzupełniające do Senatu zł. 6.318

– Uchwała Nr 144/XV/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 września 2004 r.
o kwotę: zł. 494.400
z tego:
- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na wapnowanie gleb zł. 44.550
- wpływy rolników z tytułu częściowej odpłatności zł. 4.950
- zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach kontraktu wojewódzkiego na Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach zł. 444.900

– Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 22 września 2004 r.
o kwotę: zł. 56.198
z tego:
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa dla GOPS na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) zł. 65.744
- zwiększenie dotacji dla GOPS na zasiłki (zadania własne) zł. 9.546

– Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 września 2004 r.
o kwotę: zł. 5.916
z tego:
- dotacja na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół zł. 5.916

– Uchwała Nr 145/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004 r. o kwotę: zł. 406.038
z tego:
- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na drogi gminne o zł. 16

- zwiększenie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób prawnych zł. 51.200
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach
  z Kontraktu Wojewódzkiego zł. 103.280
  z MENiS zł. 200.000
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o. zł. 51.574

– Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 października 2004 r. o kwotę: zł. 4.810,87
z tego:
- zmniejszenie dotacji dla GOPS na świadczenia społeczne (zad. zlec.) zł. 3.720
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na oświetlenie uliczne zł. 8.530,87

– Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 listopada 2004 r. o kwotę: zł. 41.639
z tego:
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł. 1.800
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wdrażania reformy oświaty (zad. wł.) zł. 450
- zwiększenie dotacji dla GOPS na świadczenia rodzinne (zad. zlec.) zł. 41.142
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone dla GOPS zł. 1.753

– Uchwała Nr 157/XVII/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2004 r. o kwotę: zł. 25.397

z tego:

- zwiększenie części subwencji ogólnej zł. 18.397
- zwiększenie wpływów z tytułu usług w przedszkolu i świetlicach szkolnych zł. 7.000

– Zarządzenie Nr 45/2004 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 20 grudnia 2004 r. o kwotę: zł. 203.000

z tego:

- zwiększenie dotacji z MENiS na Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach zł. 200.000
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na książki) zł. 3.000

Po wprowadzonych zmianach budżet osiągnął wielkość:

po stronie dochodów zł. 9.987.748
po stronie wydatków zł. 10.230.038

II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na 30 czerwca 2004 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.04	Przychody z tyt. zaciągn. pożyczek	Spłaty rat	Umorzenia pożyczek	Stan zobowiązań na 31.12.04
1	500.000	1998	Pożyczka z WFOŚiGW - oczyszczalnia ścieków	150.000	0	0	150.000	0
2	110.000	2002	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją c.o. w budynku gimnazjum w Kroczycach	77.000	0	22.000	55.000	0
3	500.000	2002	Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę budynku gimnazjum w miejscowości Kroczyce	389.200	0	111.200	0	278.000
4	40.560	2003	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Pradłach	40.560	0	8.560	5.070	26.930
5	48.576	2003	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynkach Przychodni Zdrowia i Apteki w Kroczycach	48.576	0	8.576	0	40.000
6	293.184	2004	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o. z czego: w roku 2004 – 137.626 w roku 2005 – 155.558	0	137.626	0	0	137.626
			RAZEM	**705.336**	**137.626**	**150.336**	**210.070**	**482.556**

Relacja spłat rat i pożyczek, o której mowa w art. 113 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12. 2004 r. wynosi: 1,44% przy dopuszczalnej ustawowej 15% dochodów gminy.

$$\frac{150.336}{10.418.711} = 1{,}44\%$$

Relacja, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych przewiduje maksymalny wskaźnik zadłużenia w wysokości 60% dochodów a relacja w naszej Gminie wynosi 4,63%

$$\frac{482.556}{10.418.711} = 4{,}63\%$$

III. Informacja o lokatach terminowych

W oparciu o § 11 uchwały Nr 122/XI/2004 Rady Gminy z dnia 25 marca 2004 r. były tworzone lokaty terminowe na warunkach negocjowanych z czasowo wolnych środków budżetowych. Dochody uzyskane z tytułu tych lokat w postaci otrzymanych odsetek wyniosły zł. 32.715.

IV. Źródła pokrycia deficytu budżetowego

W uchwalonym budżecie gminy po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przewidziano deficyt budżetowy w kwocie zł. 242.290 zwiększony o planowaną spłatę rat w kwocie zł. 150.336.

Jako źródła pokrycia wskazano przychody z tytułu:

- pożyczka z WFOŚiGW zł. 137.626 (uchwała nr 145/XVI/2004 RG z dnia 26.10.2004 r.)
- wolne środki finansowe zł. 245.000 (uchwała nr 144/XV/2004 RG z dnia 13.09.2004 r.)
- wolne środki finansowe zł. 10.000 (uchwała nr 145/XVI/2004 RG z dnia 26.10.2004 r.)

Mimo zaplanowanego deficytu budżetowego wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie zł. 674.400.

V. Informacja o udzielonych z budżetu gminy dotacjach

W uchwale budżetowej przyznano dotację przedmiotową dla:

- Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach w kwocie zł. 126.400 z tego:
  - do ścieków zł. 104.400
  - do wody zł. 22.000
  - dopłata do 1 m^3 wody 0,10 zł.
  - dopłata do 1 m^3 ścieków 5,80 zł.

i dotacje celowe:

- 4.500 dla OSP Kroczyce na dofinansowanie umundurowania sekcji
- 4.500 dla OSP Pradła na dofinansowanie umundurowania sekcji
- 20.000 dla Samodzielnego Publicznego ZOZ „SKALMED" w Kroczycach na dofinansowanie zakupów na wyposażenie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Udzielone dotacje celowe zostały rozliczone.

WOJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Kroczyce wg ważniejszych źródeł za rok 2004

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**-**	**148.484**	**142.614**	**96,0**
z tego:				
– dotacja z WFOŚiGW na wapnowanie gleb	-	44.550	39.267	88,1
– odpłatność rolników za wapnowanie gleb	-	4.950	4.363	88,1
– dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie dróg gminnych	-	98.984	98.984	100,0
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**155.569**	**155.569**	**139.151**	**89,4**
w tym:				
– wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	-	1.510	-
– dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	52.571	52.571	51.853	98,6
– wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	1.569	-
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy	102.998	102.998	84.185	81,7
Dz. 710 – Działalność usługowa	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
z tego:				
– dotacja otrzymana z budżetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych	4.000	4.000	4.000	100,0
Dz. 750 – Administracja publiczna	**48.413**	**61.113**	**63.768**	**104,3**
z tego:				
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	34.692	36.492	36.492	100,0
– wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za r. 2003, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych) oraz zwrot odszkodowania z PZU za skradzione komputery w Szkole Podstawowej w Pradłach zł. 13.721)	13.721	24.621	27.276	110,8
Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**956**	**19.866**	**19.866**	**100,0**
z tego:				
– dotacja otrzymana z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Senatu	-	10.341	10.341	100,0
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	956	956	956	100,0
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.569	8.569	100,0

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	**7.796**	**7.796**	**7.796**	**100,0**
z tego:				
– dotacja celowa otrzymana z powiatu na zasadzie porozumień między j.s.t. na zadania z zakresu obrony cywilnej	7.796	7.796	7.796	100,0
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	**2.633.652**	**2.684.852**	**3.110.492**	**115,8**
w tym:				
– podatek dochodowy od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej	12.000	12.000	15.237	127,0
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	370.000	370.000	363.568	98,3
– podatek rolny od osób prawnych	1.000	1.000	991	99,1
– podatek leśny od osób prawnych	17.000	17.000	16.489	97,0
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	250.000	250.000	337.054	134,8
– podatek rolny od osób fizycznych	95.000	95.000	103.395	108,8
– podatek leśny od osób fizycznych	50.000	50.000	60.024	120,0
– podatek od środków transportowych	135.000	135.000	147.800	109,5
– podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	18.168	60,6
– wpływy z opłaty targowej	18.000	18.000	19.200	106,7
– wpływy z opłaty miejscowej	25.000	25.000	20.072	80,3
– wpływy z opłaty administracyjnej	17.000	17.000	6.023	35,4
– podatek od czynności cywilno-prawnych	88.000	88.000	85.697	97,4
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	11.606	-
– wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	20.595	205,9
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	95.000	100.985	106,3
– udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	1.400.000	1.400.000	1.582.978	113,1
– udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – od osób prawnych	20.652	71.852	200.360	278,8
Dz. 758 – Różne rozliczenia	**4.884.116**	**5.033.227**	**5.058.676**	**100,5**
z tego:				
– część oświatowa subwencji ogólnej	3.359.116	3.479.349	3.479.349	100,0
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.519.756	1.519.756	1.519.756	100,0
– część rekompensująca subwencji ogólnej	-	9.481	9.481	100,0
– uzupełnienie subwencji ogólnej	-	18.397	18.397	100,0
– odsetki od lokat	5.244	6.244	32.715	523,9
– odpisy – rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-	-	1.022	-
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	**31.500**	**992.440**	**990.244**	**99,8**
w tym:				
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół	-	5.916	5.916	100,0
– wpływy z usług	31.500	35.500	33.052	93,1
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (wyprawki szkolne dla uczniów I klas)	-	2.394	2.394	100,0
– dotacja z MENiS na inwestycje	-	400.000	400.000	100,0
– dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego na inwestycje	-	548.180	548.180	100,0
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty)	-	450	450	100,0

Dz. 852 – Opieka społeczna	**216.131**	**673.909**	**668.360**	**99,2**
z tego:				
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	477.194	471.647	98,8
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone (wyposażenie dla GOPS)	-	6.000	6.000	100,0
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.347	2.061	2.060	100,0
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	115.552	63.769	63.768	100,0
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	5.282	142	142	100,0
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (utrzymanie GOPS)	92.950	35.427	35.427	100,0
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (utrzymanie GOPS)	-	57.523	57.523	100,0
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na zasiłki okresowe	-	26.308	26.308	100,0
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (na dożywianie uczniów)	-	5.485	5.485	100,0
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**80.000**	**83.000**	**73.415**	**88,5**
z tego:				
– wpływy z usług	80.000	83.000	73.415	88,5
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**53.698**	**118.822**	**133.963**	**112,7**
z tego:				
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone (oświetlenie dróg niegminnych)	53.698	67.248	67.247	100,0
– dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o.	-	51.574	51.574	100,0
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	15.142	-
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**-**	**4.670**	**6.366**	**136,3**
w tym:				
– otrzymane darowizny na rzecz Biblioteki Gminnej	-	1.670	1.670	100,0
– dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na zakup książek)	-	3.000	3.000	100,0
Ogółem dochody:	**8.115.831**	**9.987.748**	**10.418.711**	**104,3**

Struktura wykonanych dochodów:				
Ogółem	**8.115.831**	**9.987.748**	**10.418.711**	**100,0**
– dochody własne gminy wraz z udziałami	2.919.686	2.996.406	3.438.202	33,0
– subwencje	4.878.872	5.026.983	5.026.983	48,2
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	305.477	702.199	696.649	6,7
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	7.000	7.000	0,1
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.796	7.796	7.796	0,1
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	-	98.076	98.076	0,9
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy	-	948.180	948.180	9,1
– dotacje celowe otrzymane z funduszów celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	-	150.558	150.558	1,4
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu inwestycji w GOPS	-	6.000	6.000	0,1
– dotacje celowe otrzymane z WFOŚiGW na wapnowanie gleb	-	44.550	39.267	0,4

WOJT

inż. Stefan Pantak

WYKONANIE
planu wydatków budżetu gminy Kroczyce za rok 2004

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet 2004	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51.500**	**46.514**
			– wydatki bieżące	51.500	46.514
	01012		Nawozy wapniowe	49.500	44.694
			– wydatki bieżące	49.500	44.694
	01030		Izby rolnicze	2.000	1.820
			– wydatki bieżące	2.000	1.820
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	2.000	1.820
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**22.000**	**22.000**
			– wydatki bieżące	22.000	22.000
	40002		Dostarczanie wody	22.000	22.000
			– wydatki bieżące	22.000	22.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22.000	22.000
600			**Transport i łączność**	**348.984**	**346.163**
			– wydatki bieżące	161.824	159.005
			– wydatki majątkowe	187.160	187.158
	60016		Drogi publiczne gminne	348.984	346.163
			– wydatki bieżące	161.824	159.005
			– wydatki majątkowe	187.160	187.158
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.160	187.158

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200.000**	**109.880**
			– wydatki bieżące	200.000	109.880
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	109.880
			– wydatki bieżące	200.000	109.880
710			**Działalność usługowa**	**4.000**	**4.000**
			– wydatki bieżące	4.000	4.000
	71035		Pozostała działalność	4.000	4.000
			– wydatki bieżące	4.000	4.000
750			**Administracja publiczna**	**1.550.340**	**1.463.550**
			– wydatki bieżące	1.531.800	1.445.010
			– wydatki majątkowe	18.540	18.540
	75011		Urzędy wojewódzkie (Z.Z.)	36.492	36.492
			– wydatki bieżące	36.492	36.492
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.478	21.478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.180	4.180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.337	4.337
		4120	Składki na fundusz pracy	600	600
	75011		Urzędy wojewódzkie (UG)	54.082	53.713
			– wydatki bieżące	54.082	53.713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.300	41.264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.820	4.809
		4120	Składki na fundusz pracy	882	661
	75022		Rady gmin	63.025	62.160
			– wydatki bieżące	63.025	62.160
	75023		Urzędy Gmin	1.342.886	1.258.734
			– wydatki bieżące	1.335.326	1.251.174
			– wydatki majątkowe	7.560	7.560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737.625	709.865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.000	53.859
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000	7.854
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.200	115.976

		4120	Składki na fundusz pracy	20.029	17.608
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.560	7.560
	75095		Pozostała działalność	53.855	52.451
			– wydatki bieżące	42.875	41.471
			– wydatki majątkowe	10.980	10.980
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.980	10.980
751			**Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.**	**19.866**	**19.866**
			– wydatki bieżące	19.866	19.866
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956	956
			– wydatki bieżące	956	956
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.341	10.341
			– wydatki bieżące	10.341	10.341
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.569	8.569
			– wydatki bieżące	8.569	8.569
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**155.696**	**154.652**
			– wydatki bieżące	155.696	154.652
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	147.900	146.856
			– wydatki bieżące	147.900	146.856
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000	9.000
	75414		Obrona cywilna	7.796	7.796
			– wydatki bieżące	7.796	7.796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.096	6.096
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	1.050
		4120	Składki na fundusz pracy	150	150
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37.065**	**31.455**
			– wydatki bieżące	37.065	31.455
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	37.065	31.455
			– wydatki bieżące	37.065	31.455

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	15.982
757			**Obsługa długu publicznego**	**27.833**	**23.253**
			– wydatki bieżące	27.833	23.253
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jedn. samorz. terytor.	27.833	23.253
			– wydatki bieżące	27.833	23.253
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	27.833	23.253
758			**Różne rozliczenia**	**41.500**	**1.000**
			– wydatki bieżące	40.500	-
			– wydatki majątkowe	1.000	1.000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000
			– wydatki majątkowe	1.000	1.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000	1.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.500	-
			– wydatki bieżące	40.500	-
		4810	Rezerwy	40.500	-
801			**Oświata i wychowanie**	**5.826.511**	**5.701.127**
			– wydatki bieżące	3.672.454	3.644.754
			– wydatki majątkowe	2.154.057	2.056.373
	80101		Szkoły podstawowe	2.654.001	2.573.209
			– wydatki bieżące	2.049.984	2.035.557
			– wydatki majątkowe	604.017	537.652
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.284.769	1.284.476
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.713	98.713
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.100	258.874
		4120	Składki na fundusz pracy	35.330	35.217
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604.017	537.652
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	445.053	441.597

			– wydatki bieżące	445.053	441.597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.315	247.519
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.704	18.704
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.250	49.137
		4120	Składki na fundusz pracy	6.850	6.843
	80110		Gimnazja	2.339.372	2.305.524
			– wydatki bieżące	789.332	786.803
			– wydatki majątkowe	1.550.040	1.518.721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.250	452.072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.100	32.097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.500	93.486
		4120	Składki na fundusz pracy	13.200	12.989
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.040	1.518.721
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178.303	172.446
			– wydatki bieżące	178.303	172.446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000	39.441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7.300
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	1.000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	168.442	168.141
			– wydatki bieżące	168.442	168.141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.200	116.168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.760	9.759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500	20.483
		4120	Składki na fundusz pracy	2.800	2.800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.130	14.000
			– wydatki bieżące	15.130	14.000
	80195		Pozostała działalność	26.210	26.210
			– wydatki bieżące	26.210	26.210
851			**Ochrona zdrowia**	**115.000**	**89.979**
			– wydatki bieżące	95.000	69.979
			– wydatki majątkowe	20.000	20.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	69.979

			– wydatki bieżące	95.000	69.979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100	16.010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300	1.217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.057	2.878
		4120	Składki na fundusz pracy	419	409
	85195		Pozostała działalność – wydatki majątkowe	20.000 20.000	20.000 20.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000
852			**Pomoc społeczna** – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	**851.663** 842.003 9.660	**844.779** 835.119 9.660
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZZ) – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	483.194 477.194 6.000	477.647 471.647 6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.534	5.534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.976	7.976
		4120	Składki na fundusz pracy	136	136
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ZZ) – wydatki bieżące	2.061 2.061	2.060 2.060
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.061	2.060
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne (Z.Z.) – wydatki bieżące	63.769 63.769	63.768 63.768
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne (UG) – wydatki bieżące	68.200 68.200	67.578 67.578
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne (UG) – wydatki bieżące	26.308 26.308	26.308 26.308

	85215		Dodatki mieszkaniowe (UG) – wydatki bieżące	5.200 5.200	5.192 5.192
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki bieżące	142 142	142 142
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej (ZZ) – wydatki bieżące	92.950 92.950	92.950 92.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.268	63.268
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.033	5.033
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500	1.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (UG) – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	78.197 74.537 3.660	77.812 74.152 3.660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.493	53.438
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.095	3.094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.154	10.036
		4120	Składki na fundusz pracy	1.450	1.381
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660	3.660
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (UG) – wydatki bieżące	4.757 4.757	4.644 4.644
	85295		Pozostała działalność (UG) – dożywianie – wydatki bieżące	21.400 21.400	21.193 21.193
	85295		Pozostała działalność (ZZ) – dożywianie – wydatki bieżące	5.485 5.485	5.485 5.485
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki bieżące	**290.460** 290.460	**275.588** 275.588
	85401		Świetlice szkolne – wydatki bieżące	289.270 289.270	274.398 274.398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.740	118.565
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.157	9.157
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.200	23.822

		4120	Składki na fundusz pracy	3.500	3.244
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580	580
			– wydatki bieżące	580	580
	85495		Pozostała działalność	610	610
			– wydatki bieżące	610	610
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**497.950**	**442.538**
			– wydatki bieżące	447.950	413.014
			– wydatki majątkowe	50.000	29.524
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154.400	133.924
			– wydatki bieżące	104.400	104.400
			– wydatki majątkowe	50.000	29.524
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	104.400	104.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	29.524
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000	20.999
			– wydatki bieżące	40.000	20.999
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.550	254.971
			– wydatki bieżące	263.550	254.971
	90095		Pozostała działalność	40.000	32.644
			– wydatki bieżące	40.000	32.644
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**164.670**	**154.723**
			– wydatki bieżące	164.670	154.723
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61.500	59.054
			– wydatki bieżące	61.500	59.054
	92116		Biblioteki	103.170	95.669
			– wydatki bieżące	103.170	95.669
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.700	66.180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200	4.171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	8.213
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800	1.168
926			**Kultura fizyczna i sport**	**25.000**	**13.244**
			– wydatki bieżące	25.000	13.244
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000	11.591
			– wydatki bieżące	15.000	11.591
	92695		Pozostała działalność	10.000	1.653
			– wydatki bieżące	10.000	1.653
			Ogółem	***10.230.038***	***9.744.311***
			bieżące	**7.789.621**	**7.422.056**
			majątkowe	**2.440.417**	**2.322.255**

WOJT

inż. Stefan Pantak

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zł. 46.514

Zaplanowane w tym dziale wydatki stanowią:

- 2% wpływów z podatku rolnego przeznaczone dla Izb Rolniczych.
  Jest to kwota zł. 1.820
- zapłatę za zakup i transport wapna na wykonanie wapnowanie gleb na terenie gminy Kroczyce
  zł. 43.630
  (wydatki te zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z WFOŚiGW oraz częściową odpłatnością rolników)
- zapłatę za monitoring kwasowości gleb zł. 1064

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- zł. 22.000

Wymieniona kwota stanowi dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dopłatę do ceny wody.
Dotacja została skalkulowana według ceny jednostkowej do 1 m^3 wody i wynosi 0,10 zł.
(wielkość produkcji wody 220 000 m^3 x 0,10 = 22.000.

Dział 600 – Transport i łączność - zł. 346.163

z tego:

Wydatki bieżące: zł. 159.005
Wydatki majątkowe zł. 187.158

Wydatki bieżące to głównie zimowe utrzymanie dróg i drobne remonty dróg gminnych.
Zapłacono również za projekt dotyczący ścieżki rowerowej na odcinku Kroczyce-Lgotka zł. 10.980 i za wykonanie ewidencji dróg zł. 15.860.
Wydatki majątkowe to zapłata za modernizację dróg dojazdowych do pól Pradła-Bugaj i Gołuchowice-Wrzoski – razem zł. 187.158 z dofinansowaniem z funduszu ochrony gruntów rolnych – zł. 99.000.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zł. 109.880

Najistotniejsze wydatki to:

- zapłata częściowa za plan zagospodarowania przestrzennego zł. 73.200
- wydatki za sporządzenie map i wyrysów geodezyjnych związanych z aktualizacją stanu prawnego mienia komunalnego gminy zł. 36.680

Dział 710 – Działalność usługowa - zł. 4.000

Poniesiony wydatek to zapłata faktury za wykonanie renowacji mogił wojennych na cmentarzu wojen nym Bleszczowa oraz na cmentarzu parafialnym mogiły Wieczorek-Surowiec.
Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna - zł. 1.463.550

Wydatki bieżące - zł. 1.445.010
Wydatki majątkowe - zł. 18.540

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników zł. 924.452
- wypłata 13 pensji zł. 58.039
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia zł. 87.514
- zakup znaczków pocztowych i usług pocztowych zł. 71.283
- zakup opału zł. 21.039
- zapłata za energię elektryczną zł. 17.934
- remont parkingu przy Urzędzie Gminy zł. 5.978
- remont komina w Urzędzie Gminy zł. 9.149
- remont wewnątrz Urzędu Gminy zł. 22.695
- wynagrodzenie na umowę-zlecenie dla radcy prawnego zł. 28.000
- utrzymanie biura rady gminy wraz z wypłatą ryczałtów dla radnych i przewodniczącego rady gminy zł. 62.160
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 16.552
- koszty delegacji służbowych zł. 23.716
- koszty ubezpieczeń majątkowych zł. 5.065
- składki członkowskie na rzecz przynależności gminy do związków: Gmin Wiejskich, Gmin i Powiatów Polskich, Gmin Jurajskich zł. 5.668
- świadczenia usług serwisowych przez firmę DHJ Zawiercie zł. 7.320
- wypłata diet dla sołtysów zł. 12.000
- zapłata za projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zł. 22.875

Pozostałe koszty to zakup literatury fachowej, prenumeraty czasopism, prowizji bankowych, naprawy sprzętu telefonicznego i komputerowego, przeglądy techniczne kserokopiarki, zakup środków czystości oraz koszty szkoleń pracowników.

Wydatki inwestycyjne to zakup sprzętu komputerowego dla referatu podatków za kwotę zł. 7.560 oraz zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pradłach zł. 10.980.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zł. 19.866

Wydatki w tym dziale zostały sfinansowane w całości dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa n zadania zlecone, a poniesione wydatki to:

- koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 956
- wybory do Parlamentu Europejskiego zł. 8.569
- wybory uzupełniające do Senatu zł. 10.341

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zł. 154.652

Poniesione wydatki w kwocie zł. 146.856 są związane z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP, są to:

- zakup paliwa, zakup umundurowania zł. 44.976
- zakup materiałów na remont dachu i zapłata za projekt w OSP Gołuchowice zł. 17.241
- zakup pieców akumulacyjnych dla OSP Pradła i Kroczyce zł. 5.400
- zapłata za energię elektryczną zł. 18.031
- przeglądy techniczne pojazdów, naprawy sprzętu strażackiego zł. 16.387
- za instalację radiotelefonów zł. 8.499
- koszty ubezpieczeń pojazdów i strażaków zł. 7.184
- wynagrodzenia zatrudnionych konserwatorów w OSP zł. 15.520
- wypłata za udział w akcjach i szkoleniach strażaków zł. 4.618
- dotacja dla OSP Pradła na dofinansowanie zakupu umundurowania zł. 4.500
- dotacja dla OSP Kroczyce na dofinansowanie zakupu umundurowania zł. 4.500

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zł. 7.796

Wydatki te zostały sfinansowane środkami z dotacji otrzymanymi z Powiatu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zł. 31.455

Wykazane w tym dziale wydatki stanowią koszty związane z wymiarem i poborem podatków, a są to:

- prowizje wypłacone inkasentom podatków
- zakup materiałów biurowych, głównie papieru do drukarek oraz znaczków pocztowych
- usługi pocztowe, zapłata za rozmowy telefoniczne
- koszty egzekucji w postaci opłaty sądowej do wniosku o ustalenie spadkobierców.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zł. 23.253

Wydane środki stanowią odsetki zapłacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na zadania inwestycyjne. Wszystkie pożyczki i kredyt zostały uzyskane na zasadach preferencyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zł. 1.000

Jest to kwota stanowiąca wpłatę na dofinansowanie wykonania profesjonalnego oznakowania drogi wojewódzkiej biegnącej obok Szkoły Podstawowej w Pradłach w ramach programu „Bezpieczna droga – bezpieczna szkoła".

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie zł. 70.000.

W ciągu roku budżetowego Zarządzeniem Nr 40/2004 z dnia 09.11.2004 r. Wójta Gminy kwotę zł. 8.000 i Zarządzeniem Nr 46/2004 Wójta Gminy z dnia 30.12.2004 r. kwotę zł. 21.500 przeniesiono do działu 754 rozdział 75412 na dofinansowanie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zł. 5.701.127

z tego:

wydatki bieżące - zł. 3.644.754

wydatki majątkowe - zł. 2.056.373

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 2.573.209

wydatki bieżące - zł. 2.035.557

wydatki majątkowe - zł. 537.652

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe - zł. 1.284.476
- wypłata dod. wiejskich, mieszkalnych oraz zapomóg zdrowotnych - zł. 102.165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 98.713
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zł. 294.091
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 79.940
- zakup pomocy naukowych i książek - zł. 7.301
- zakup materiałów i wyposażenia - zł. 94.367
  w tym zakup opału zł. 86.340
- energia i pobór wody - zł. 29.425
- usługi remontowe - zł. 8.558
- pozostałe usługi - zł. 33.314
  w tym: wywóz śmieci i nieczystości – zł. 7.606
  abonament i rozmowy telefoniczne – zł. 7.520
  oraz założenie systemu antywłamaniowego w Szkole Podstawowej w Kroczycach i Radłach, badania lekarskie pracowników i ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Wydatki majątkowe stanowią nakłady na zadanie pn. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o.

Rozdział 80104 – Przedszkola - zł. 441.597

Wydatki tego rozdziału to koszt oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Pradła oraz koszty funkcjonowania Przedszkola w Kroczycach.

- płace - zł. 247.518
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy - zł. 14.707
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zł. 18.704
- narzuty na wynagrodzenia - zł. 55.980
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 13.184
- zakup pomocy naukowych - zł. 4.838
- zakup środków żywności - zł. 25.300
- zakup energii - zł. 10.006
- zakup materiałów i wyposażenia - zł. 28.556
  w tym: opał zł. 12.776
- zakup usług pozostałych - zł. 19.894
  w tym: koszty wywozu szamba, rozmów telefonicznych i wywozu śmieci

Rozdział 80110 – Gimnazja - zł. 2.305.524

wydatki bieżące - zł. 786.803

wydatki majątkowe - zł. 1.518.721

Wydatki bieżące stanowią:

- wynagrodzenia osobowe - zł. 452.072
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy - zł. 43.600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zł. 32.077
- ubezpieczenia społeczne - zł. 106.475
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 30.482
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych - zł. 62.118
  w tym: zakup oleju opałowego zł. 42.395
- energia i pobór wody - zł. 26.930
- zakup usług pozostałych - zł. 29.978
  w tym: wywóz szamba i śmieci, abonament i rozmowy telefoniczne, obsługa i konserwacja kotłowni, usługi ochrony obiektu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Wydatki majątkowe to finansowanie zadania pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach". Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2004-2005 .

Wartość inwestycji wynosi: zł. 4.517.741, z czego sfinansowano w roku 2004 1.518.721.
Na dofinansowanie inwestycji uzyskano dotację z MENiS w kwocie zł. 1.700.000 i z Kontraktu Wojewódzkiego zł. 548.180.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 172.446

Wydatki w tym rozdziale wyglądają następująco:
- usługi PKS Zawiercie - zł. 93.348
- zakup paliwa - zł. 21.959
- płace (kierowca i 2 opiekunów) - zł. 39.441
- składki na ubezpieczenia społeczne - zł. 8.300
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 2.087

Pozostała kwota to wydatki na ubezpieczenie autobusu, przegląd techniczny oraz drobne remonty i naprawy.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 168.141

Wydatki w tym rozdziale obejmują:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zł. 116.168
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 9.759
- składki na ubezpieczenia społeczne - zł. 23.283
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 2.782
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia - zł. 13.209

Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - zł. 14.000

Wydatki w tym rozdziale stanowią:
- zakup materiałów szkoleniowych - zł. 5.888
- zakup usług pozostałych - zł. 4.123
- podróże służbowe krajowe - zł. 3.989

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zł. 26.210

Wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł. 25.760 oraz zł. 450 – wynagrodzenie dla członków komisji za udział w pracach o awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zł. 89.979

wydatki bieżące - zł. 69.979
wydatki majątkowe - zł. 20.000

Wydatki bieżące dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki majątkowe stanowią dotację przekazaną do SPZOZ „SKALMED" w Kroczycach przeznaczoną na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zł. 844.779

wydatki bieżące - 835.119
wydatki majątkowe - 9.660

Wydatki bieżące to:
- zapłata za usługi opiekuńcze - zł. 4.644
- utrzymanie GOPS - zł. 167.102
- wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych - zł. 154.391
- świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi - zł. 471.647
- zapłata za składki ZUS od wypłaconych zasiłków stałych - zł. 3.262
- wydatki na dożywianie uczniów pochodzących z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej - zł. 26.678
- dodatki mieszkaniowe - zł. 5.193
- zapłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zł. 2.060
- wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - zł. 142

Wydatki majątkowe w kwocie zł. 9.660 to zakup sprzętu komputerowego, z czego zł. 6.000 sfinansowano dotacją.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zł. 275.588

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zł. 274.398

W tym:
- płace pracowników - zł. 118.565
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy - zł. 7.416
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 9.157
- składki na ubezpieczenia społeczne - zł. 27.066
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 6.613
- zakup pomocy naukowych - zł. 1.051
- zakup materiałów biurowych - zł. 3.250
- zakup żywności - zł. 72.083
- koszty sporządzania posiłków - zł. 29.166

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zł. 580

Są to wydatki na zwrot kosztów podróży dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zł. 610

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów - zł. 610

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zł. 442.538

wydatki bieżące - zł. 413.014
wydatki majątkowe - zł. 29.524

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w 92,2%.
Najważniejsze z nich to:

- przekazana dotacja do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach stanowiąca dopłatę do ścieków według ceny jednostkowej do 1 m^3 ścieków zł. 5,80. zł. 104.400
- koszt wywozu śmieci z terenu gminy zł. 20.999
- zapłata za zużytą energię elektryczną (oświetlenie uliczne) zł. 254.971
- zakup paliwa i części do kosiarki zł. 2.676
- zakup materiałów do remontu przystanku w m. Podlesice zł. 1.708
- zakup materiałów do remontu przystanku w budżecie. Lgota Murowana zł. 2.857
- zakup okna i parapetu do budynku Szkoły Podstawowej w Przyłubsku zł. 1.749
- zapłata za usługi weterynaryjne – nadzór nad targowiskiem zł. 2.208
- zakup węgla dla SPZOZ zł. 12.639
- opłata środowiskowa zł. 2.035
- zapłata za odbiór eternitu azbestowego z rozbiórki Szkoły Gołuchowice zł. 3.570

Pozostałe wydatki to: zakup worków na śmieci, naprawa kosiarki, usługi kominiarskie

Wydatki majątkowe to zapłata za wykonanie map do celów projektowych pod kanalizację i oczyszczalnię ścieków zł. 29.524.

W budżecie gminy zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kroczyce.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zł. 154.723

z tego na zadania z zakresu kultury zł. 59.054
i na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach zł. 95.669

Główne wydatki z zakresu realizacji zadań kultury to:
- zakup materiałów biurowych i kalendarzy promujących gminę Kroczyce na rok 2005
- wypłata wynagrodzeń dla kapelmistrza i instruktora prowadzącego zespół „Ziemia Kroczycka".

W zakresie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach:
- wypłata wynagrodzeń wraz z narzutami zł. 75.561
- wypłata trzynastej pensji zł. 4.171
- zakup książek zł. 5.300
- koszty delegacji służbowych zł. 1.548
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 1.391
- zakup energii zł. 1.063
- prenumerata prasy i zakup materiałów biurowych zł. 6.152
- wymiana grzejnika zł. 483

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zł. 13.244

Wykazane wydatki w tym dziale to poniesione koszty funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „SKALNIAK" w Kroczycach, a były to wydatki na:
- zakup butów i strojów sportowych zł. 4.004
- wypłata wynagrodzenia dla zatrudnionego trenera klubu zł. 4.000
- wypłata diet sędziowskich zł. 2.175
- zapłata składek członkowskich klubu zł. 1.412
- zapłata za energię elektryczną zużytą w budynku Domu Sportowca będącego mieniem komunalnym Gminy zł. 1.653

WOJT

inż. Stefan Pantak

INFORMACJA
o wykonywanych inwestycjach za rok 2004

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Plan		Wykonanie	Dodatkowe informacje
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
Modernizacja dróg dojazdowych do pól z tego: droga Pradła-Bugaj 134.984 zł. droga Gołuchowice-Wrzoski 52.174 zł.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	-	187.160	187.158	Na modernizację dróg otrzymano dotacje z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości zł. 49.484 na drogę Gołuchowice-Wrzoski, zł. 49.500 na drogę Pradła-Bugaj
Zakup sprzętu komputerowego dla referatu podatków i stanowiska zamówień publicznych	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060	7.560	7.560	7.560	
Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pradłach (po kradzieży). Wydatki pokryto z odszkodowania PZU	Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6060	10.980	10.980	10.980	
Dofinansowanie oznakowania drogi wojewódzkie w miejscowości Pradła w ramach programu „Bezpieczna droga – bezpieczna szkoła"	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6050	-	1.000	1.000	Środki zostały przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich
Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej w Pradłach zapłacono w r. 2003 zł. 212.435 zapłacono w r. 2004 zł. 159.578 wartość całkowita zadania zł. 372.013 z tego: roboty remont-bud. 359.813 (w tym dodatkowe zł. 25.419) nadzór inwestorski zł. 12.200	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050	158.595	170.250	170.250	Inwestycja została zakończona. Protokół odbioru technicznego zadania z dnia 10.05.2004 r. Decyzja Nr PINB-7146.2/44/997/2004-08-18 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu z dnia 12.07.2004 r. o pozwoleniu na użytkowanie.
Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Zadanie przewidziane do realizacji na l. 2004-2005. z tego: Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej projekt zł. 17.080 przetargowej zł. 406.455 nadzór inwestorski zł. 15.860 zakup okien zł. 189.048 razem wartość zadania zł. 628.443	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050	77.080	433.767	367.402	Wydatki stanowią zapłatę za dostarczone okna zł. 136.850 Zapłata wykonawcy firmie MAXEL-STYL zł. 230.552

Zadanie finansowane z WFOŚiGW (pożyczka) – 293.184 zł. (z czego otrzymano w roku 2004 137.626 zł. a zł. 155.558 przewidziano na rok 2005). Otrzymana w roku 2004 dotacja z WFOŚiGW zł. 51.574 przewidziana na rok 2005 – 5.730 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.					
Budowa – „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach" Okres realizacji inwestycji to: l. 2004 i 2005 Wartość inwestycji wynosi: 4.517.741 zł. z tego: dokumentacja 31.520 zł. nadzór inwestorski 118.340 zł. roboty budowlane 4.150.881 zł. rezerwa 217.000 zł. w tym nadzór autorski 10.980 zł.	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050	220.660	1.550.040	1.518.721	Na finansowanie inwestycji pozyskano następujące środki: – dotacja z MENiS 1.700.000 zł. (z czego w roku 2004 400.000 zł.) – dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego 548.180 zł. (z czego w roku 2004 548.180 zł.) Poniesione wydatki w roku 2004 to: – zapłata za dokumentację 20.540 zł. (zł. 10.980 zapłacono w roku 2003) – zapłata za roboty firmie KARTEL 1.498.181 zł.
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED" w Kroczycach	Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6220	20.000	20.000	20.000	na wydatki przekazano dotację, która przez została rozliczona przez SPZOZ
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla GOPS	Dz. 852 Rozdz. 85212 § 6060	-	6.000	6.000	Środki wydano zgodnie z otrzymaną z budżetu państwa dotacją na zakup sprzętu komputerowego, szafy i biurka w związku z przejęciem nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Zakup sprzętu komputerowego w GOPS	Dz. 852 Rozdz. 85219 § 6060	-	3.660	3.660	
Sporządzenie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków i kanalizację w m. Kroczce, kanalizacji – Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice.	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050	100.000	50.000	29.524	Wydatki to zapłata za wykonane podkłady wysokościowe pod planowaną kanalizację.
OGÓŁEM		**594.875**	**2.440.417**	**2.322.255**	

WOJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I WYDATKI

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w roku 2004

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	2.000	1.861
Przychody razem:	**10.000**	**10.102**
z tego:		
– wpływy własne	-	-
– przelewy od wojewodów	10.000	10.051
– inne	-	51
Wydatki razem:	**12.000**	**0**
z tego:		
– na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	12.000	0
z tego:		
– na ochronę wód	-	-
– na ochronę powietrza	12.000	0
Stan środków na 31 grudnia 2004 r.	**-**	**11.963**

WOJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 5

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
za rok 2004

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Kwota do odprowadzenia do budż. pań.	Przekazane
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie		
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach			
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	**34.692**	**36.492**	**36.492**	**34.692**	**36.492**	**36.492**	**8.200**	**16.711**
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	34.692	36.492	36.492	34.692	36.492	36.492	8.200	16.711
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	20.000	21.478	21.478	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	4.500	4.180	4.180	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	4.443	4.337	4.337	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	609	600	600	-	-
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państ., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	**956**	**19.866**	**19.866**	**956**	**19.866**	**19.866**	**-**	**-**
Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	956	956	956	956	956	956	-	-
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.341	10.341	-	10.341	10.341		
Rozdział 75113 – Referenda krajowe i konstytucyjne	-	8.569	8.569	-	8.569	8.569	-	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	**7.796**	**7.796**	**7.796**	**7.796**	**7.796**	**7.796**	**-**	**-**
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	7.796	7.796	7.796	7.796	7.796	7.796	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6.096	6.096	6.096	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.050	1.050	1.050	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	150	150	150	-	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	**216.131**	**584.593**	**579.044**	**216.131**	**584.593**	**579.044**	**-**	**-**
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	483.194	477.647	-	483.194	477.647	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	5.534	5.534	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	7.976	7.976	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	-	136	136	-	-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	-

Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.347	2.061	2.060	2.347	2.061	2.060	-	-
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	115.552	63.769	63.768	115.552	63.769	63.768	-	-
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.282	142	142	5.282	142	142	-	-
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	92.950	35.427	35.427	92.950	35.427	35.427	-	-
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	63.268	21.894	21.894	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	5.200	5.033	5.033	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11.000	2.820	2.820	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	-	1.500	612	612	-	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**53.698**	**67.248**	**67.247**	**53.698**	**67.248**	**-**	**-**	**-**
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	53.698	67.248	67.247	53.698	67.248	-	-	-
Ogółem:	**313.273**	**715.995**	**710.445**	**313.273**	**715.995**	**643.198**	**8.200**	**16.711**

WOJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 6

WYKONANIE

zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2004

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	
Dział 710 – Działalność usługowa	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Rozdz. 71035 – Cmentarze	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
§ 2020 – Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

WOJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 7

WYKONANIE
dochodów i wydatków
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok

	wg uchwały Rady Gminy	*po zmianach*		
Planowane dochody:	**95.000 zł.**	**95.000 zł.**	**Wykonane dochody:**	**100.985 zł.**
Planowane wydatki:	**95.000 zł.**	**95.000 zł.**	**Wykonane wydatki:**	**69.979 zł.**

	wg uchwały Rady Gminy	**po zmianach**	**wydatki**
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	10.380 zł.	10.380 zł.	3.422 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	42.600 zł.	42.600 zł.	34.488 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	24.600 zł.	24.600 zł.	18.107 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	16.720 zł.	16.720 zł.	13.962 zł.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^1 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego	700 zł.	700 zł.	-
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	-	-	-
RAZEM:	**95.000 zł.**	**95.000 zł.**	**69.979 zł.**

WOJT

inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE

o przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za rok 2004

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach w roku 2004 uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość zł. 923.885,00 co stanowi 96,6% planu rocznego, w tym:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za rok 2004	% wykonania
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	594.000,00	594.000,00	585.542,00	98,6%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	44.000,00	57.600,00	62.769,00	108,9%
Usługi remontowo-budowlane Dz. 900 Rozdz. 90095	70.000,00	53.800,00	19.770,00	36,7%
Usługi wynajmu mieszkań Dz. 700 Rozdz. 70004	26.000,00	28.600,00	26.572,00	92,9%
Działalność handlowa Dz. 500 Rozdz. 50095	96.000,00	96.000,00	93.544,00	97,4%
Dotacja do 1 m^3 wody	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0%
Dotacja do 1 m^3 ścieków	104.400,00	104.400,00	104.400,00	100,0%
Odsetki od wpłat za dostawę wody	-	-	9.288,00	-
Ogółem przychody	**956.400,00**	**956.400,00**	**923.885,00**	**96,6%**

Jak z powyższych danych wynika Plan po stronie przychodów wzrósł w Dziale 900 Rozdział 90001 „Usługi kanalizacyjne" o kwotę zł. + 13.600,00 a zmniejszeniu uległ plan po stronie przychodów w Dziale 900 Rozdział 90095 „Gospodarka komunalna – usługi remontowo-budowlane" o kwotę zł. – 16.200,00. Również uległ zwiększeniu plan dz. 700 – usługi wynajmu mieszkań o kwotę zł. 2.600.

W wyniku wprowadzonych zmian plan ogółem nie zmienił się.

Zmiany wprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 1/2004 i 2/2004 Kierownika KZB w Kroczycach.

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za rok 2004 wynoszą ogółem kwotę zł. 869.261,00 co stanowi 90,9% planu rocznego w tym:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za rok 2004	% wykonania
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	616.000,00	616.000,00	545.101,00	88,4%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	148.400,00	162.000,00	158.533,00	97,8%
Koszty działalności remontowo-budowlanej Dz. 900 Rozdz. 90095	70.000,00	53.800,00	45.641,00	84,8%
Koszty gospodarki mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	26.000,00	28.600,00	27.968,00	97,8%
Koszty działalności handlowej Dz. 500 Rozdz. 50095	96.000,00	96.000,00	92.018,00	95,8%
Ogółem przychody	**956.400,00**	**956.400,00**	**869.261,00**	**90,9%**

Komunalny Zakład Budżetowy za rok 2004 osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości zł. 54.624,00.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtowały się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. + 71.729,00
- działalność kanalizacyjna zysk w wysokości zł. + 8.636,00
- działalność remontowo-budowlana strata w wysokości zł. - 25.871,00
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. - 1.396,00
- działalność handlowa zysk w wysokości zł. + 1.526,00

WOJT

inż. Stefan Pantak

b) grunty niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 7,1043 ha o wartości 7.254 zł.

3. Ilość gruntów, których gmina stała się właścicielem w obrocie cywilno-prawnym:
   a) grunty zabudowane pawilonem usługowo-handlowym i magazynami o powierzchni 0,7851 ha o wartości 97.986 zł.
   b) grunty po byłej RSP o powierzchni – 52,2946 ha o wartości 20.599 zł.
   c) tereny różne i drogi o powierzchni – 1,3338 ha o wartości 24.040 zł.

Gmina Kroczyce uzyskuje dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody te w roku 2004 wyniosły 1.569 zł.

Otrzymujemy również dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, w roku 2004 r. otrzymaliśmy 1.510 zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne będące w dzierżawie rolników indywidualnych a także z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wynosiły w roku 2004 51.853 zł.

Otrzymaliśmy również dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 84.185 zł. Sprzedażą objęto nieruchomości położone w Lgocie Murowanej i w Pradłach.

W roku 2004 w obrocie cywilno-prawnym na mienie gminy nabyto nieruchomości przeznaczone pod drogę o łącznej powierzchni 0,4683 ha, których wartość wynosi 2.660 zł. Nieruchomości te zostały przekazane na rzecz gminy w formie darowizny.

W obecnej chwili stan gruntów stanowiących własność gminy wynosi 131,1844 ha.

Gmina nie posiada żadnych obciążeń z tytułu zastawu, hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

WOJT

inż. Stefan Pantak

**Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2004 rok**

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROCZYCE

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) Gmina Kroczyce stała się właścicielem części mienia ogólnonarodowego (państwowego). Gmina wykonując ustawowy obowiązek sporządziła spisy inwentaryzacyjne, które określiły mienie ogólnonarodowe podlegające przekazaniu.
Przekazaniu podlegało mienie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wchodzące w skład zasobu gruntów państwowych tzn. grunty o których mowa w art. 13 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz grunty zgodnie z art. 16 tej ustawy.
Istotą komunalizacji mienia państwowego jest uwłaszczenie gmin tj. nadanie im na własność konkretnych składników majątkowych nieruchomych i ruchomych, które dotychczas były własnością państwa.
Na stan mienia komunalnego składają się również darowizny oraz nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa na wniosek.

W oparciu o w/w przepisy Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2003 r. była właścicielem 131,8269 ha, w tym:

- grunty o powierzchni - 127,7267 ha
- dróg o powierzchni - 4,1002 ha
- wodociągu o długości - 50 km

1. Ilość gruntów przejętych na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):
   a) grunty zabudowane o powierzchni – 24,9626 ha, których wartość wynosi: 823.773 zł.
   b) grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 10,0393 ha, których wartość wynosi: 568.022 zł.
   c) inne grunty o powierzchni – 34,6680 ha, których wartość wynosi 487.721 zł.
2. Ilość gruntów przekazanych gminie na wniosek:
   a) grunty zabudowane o powierzchni – 0,9045 ha o wartości 45.225 zł.

Informacja o obrocie mieniem komunalnym w roku 2004

Lp.	Miejscowość	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2003 roku							Obrót mieniem komunalnym w 2004 roku				
		Powierzchnia gruntów w ha	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obrocie cyw.-praw.	w tym:		Wartość	Nabycie gruntów				
						użytk. wieczyste	użytkowanie		Pow. ogółem	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obr. cywil. prawnym	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Biała Błotna	2,4877	2,4877	-	-	0,1230	-	22.300	-	-	-	-	-
2	Browarek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dobrogoszczyce	0,8858	0,8858	-	-	-	-	10.670	-	-	-	-	-
4	Dzibice	3,2314	3,2314	-	-	-	-	9.020	-	-	-	-	-
5	Gołuchowice	3,0026	3,0026	-	-	-	-	35.377	-	-	-	-	-
6	Huta Szklana	17,8237	2,7984	-	15,0253	0,6683	-	141.075	0,2041	-	-	0,2041	1.020
7	Kostkowice	4,3034	4,2822	-	0,0212	0,0908	0,2452	97.133	0,0058	-	-	0,0058	41
8	Kroczyce Okupne	15,0347	10,6929	-	4,3418	-	-	310.133	0,1045	-	-	0,1045	522
9	Kroczyce Stare	9,5450	8,3242	-	1,2208	0,4604	1,3121	308.832	0,1539	-	-	0,1539	1.077
10	Lgota Murowana	5,2966	5,1513	0,1453	-	-	-	117.807	-	-	-	-	-
11	Lgotka	1,0758	1,0758	-	-	-	-	32.274	-	-	-	-	-
12	Piaseczno	0,9690	0,8770	0,0920	-	-	-	29.070	-	-	-	-	-
13	Podlesice	1,8257	1,7441	0,0816	-	-	-	36.730	-	-	-	-	-
14	Pradła	19,5055	5,0460	-	14,4595	-	-	50.372	-	-	-	-	-
15	Przyłubsko	3,4721	2,6812	0,6672	0,1237	1,8917		156.427	-	-	-	-	-
16	Siamoszyce	12,2827	12,0342	-	0,2485	-	-	571.536	-	-	-	-	-
17	Siedliszowice	12,1951	2,0193	-	10,1758	-	-	57.660	-	-	-	-	-
18	Siemięrzyce	17,7910	0,2907	7,0227	10,4776	-	-	58.577	-	-	-	-	-
19	Szypowice	1,0991	1,0991	-	-	-	-	54.955	-	-	-	-	-
20	Trzciniec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**131,8269**	**67,7239**	**8,0088**	**56,0942**	**3,2342**	**1,5573**	**2.099.948**	**0,4683**	**-**	**-**	**0,4683**	**2.660**

Sprzedaż mienia w ha w 2004 r.	Dochody ze sprzedaży w 2004 r.	Dochody z przekształcenia	Dochody z wieczystego użytkowania	Dochody w roku 2004 z dzierżaw mienia komunalnego	Stan gruntów w ha (3+10) – 15
		Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2004	
15	16	17	18	19	20
-	-	-	70	11.185	2,4877
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0,8858
-	-	-	-	-	3,2314
-	-	-	-	762	3,0026
-	-	-	709	153	18,0278
-	-	1.027	24	-	4,3092
-	-	-	-	6.270	15,1392
-	-	542	466	16.499	9,6989
1,0219	76.000	-	-	16.479	4,2747
-	-	-	-	-	1,0758
-	-	-	-	3	0,9690
-	-	-	-	-	1,8257
0,0889	8.185	-	-	245	19,4166
-	-	-	241	18	3,4721
-	-	-	-	156	12,2827
-	-	-	-	71	12,1951
-	-	-	-	-	17,7910
-	-	-	-	-	1,0991
-	-	-	-	12	-
1,1108	**84.185**	**1.569**	**1.510**	**51.853**	**131,1844**

WOJT

inż. Stefan Pantak

2541

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2004 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2004 rok w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

1. Charakterystyka ogólna budżetu planowanego

Budżet Gminy na 2004 rok przyjęty uchwałą Nr XIV/106/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 lutego 2004 roku po stronie dochodów zamykał się kwotą 8.423.243 zł, a wydatków 8.267.763 zł. Zmiany budżetu gminy w 2004 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnia zmiana budżetu gminy wprowadzona Zarządzeniem Nr 0152/121/04 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31.12.2004 została dokonana w wyniku przeniesień wydatków na zadania) ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy w 2004 roku na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 9.453.518,17 zł
- wydatki budżetu gminy 9.693.626,17 zł
- ogólna suma budżetu 9.999.106,17 zł

Planowana ogólna suma budżetu według pierwotnej i ostatecznej wersji budżetu gminy w 2004 roku wynosiła odpowiednio:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
I. 1) dochody	8.423.243	9.453.518,17
2) przychody	150.000	545.588
w tym:		
952 przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, na rynku krajowym	150.000	545.588
-kredyt bankowy	150.000	150.000
-pożyczka z WFOŚiGW	-	395.588
955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	
Razem (1+2)	**8.573.243**	**9.999.106,17**
II. 3) wydatki	8.267.763	9.693.626,17
4) rozchody	305.480	305.480
w tym:		
992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305.480	305.480
Razem (3+4)	**8.573.243**	**9.999.106,17**

2. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Stopień realizacji 4 : 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A. Dochody ogółem	**9.453.518,17**	**100%**	**9.376.855**	**100%**	**99%**
w tym:					
- dochody własne	7.150.906,17	76	7.074.248	76	99
- subwencje	1.910.283	20	1.910.283	20	100
- dotacje z budżetu państwa	345.444	4	345.439	4	100
- dotacje z funduszy celowych	6.000		6.000		
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	40.885		40.885		
B. Przychody	545.588		395.588		73%
w tym:					
- pożyczka z WFOŚ i GW	395.588		395.588		
- kredyt	150.000		-		
- wolne środki	-		-		
A + B	**9.999.106,17**	**100%**	**9.772.443**	**100%**	**98%**
C. Wydatki ogółem	**9.693.626,17**	**100%**	**9.453.551**	**100%**	**98%**
w tym:					
- wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i przedszkolach	1.991.605	21	1.991.605	21	
- wynagrodzenia z pochodnymi w pozostałych jednostkach org. gminy	1.481.979	15	1.481.979	16	
- pozostałe wydatki bieżące	4.475.678	46	4.310.798	46	
- wydatki inwestycyjne	1.744.364	18	1.669.169	17	
D. Rozchody	305.480		305.480		100%
w tym:					
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	9.780		9.780		
- spłata pożyczki z NFOŚ i GW	295.700		295.700		
C + D	**9.999.106,17**		**9.759.031**		**98%**
Wynik (A+ B) – (C + D)	**9.999.106,17**		**9.759.031**		**98%**

Analiza wykonania budżetu wskazuje, że po stronie dochodów został on zrealizowany w 99 % , po stronie wydatków w 98 %.

W załączniku Nr 1 przedstawiono wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody nie zostały osiągnięte w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa", Rozdział „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w paragrafie „wpływy z usług". Na etapie planowania budżetu na rok 2004 wzięto pod uwagę występujące na koniec roku 2003 zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe, które wyniosły 259.048zł. Planowane wpływy z wyżej wymienionego tytułu skorygowano o przewidywane zaległości w roku 2004. Pomimo wzmożenia działań mających na celu zwiększenie skuteczności w egzekwowaniu należności Gminy, zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i lokale użytkowe pozostały na porównywalnym poziomie co w roku poprzednim – jest to kwota 259.451,70zł. Pocieszającym jest fakt, że zadłużenie to nie rośnie, tylko pozostaje na tym samym poziomie.

Zanotowano również niewykonanie planu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej" w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływ zgodnie z prognozami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów zaplanowano na poziomie 1.050.947 – wykonanie 1.011.255 zł

W dziale 900 „Kultura fizyczna i sport", rozdział „Pozostała działalność" nie wykonano planowanych dochodów – na kwotę niewykonanych dochodów składała się dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pn. „Zagospodarowanie terenu budynku socjalno-gospodarczego KS NITRON w Krupskim Młynie" . Wyżej wymienione środki pozyskane ze środków Programu SAPARD zostały przekazane Gminie po spełnieniu przez Gminę wszystkich warunków zawartych w Umowie z ARMiR w Częstochowie, oraz po dokonaniu przez Agencję kontroli wykorzystania środków. Zwrot środków nastąpił dopiero w roku bieżącym.

Jednocześnie biorąc pod uwagę wykonanie założonych planów można zauważyć, że w większości plany te zostały wykonane w 100 %, a nawet nieznacznie przekroczone. Na przykład Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdział 40002 – „Dostarczanie wody" - na etapie planowania dochodów założono wariant ostrożnościowy (korekta miała na celu zmniejszenie planu dochodów o potencjalne zaległości odbiorców). Jednak praca służb finansowych odpowiedzialnych za egzekucję należności na rzecz Gminy w tym przypadku dała pozytywne efekty – na koniec roku 2004 zaległości wobec Gminy występują w nieznacznej wielkości (ok. 1.000 zł.).

Załącznik Nr 3 zawiera informację o realizacji wydatków budżetu.

Niepełna realizacja budżetu po stronie wydatków w 2004 roku (wykonanie na poziomie 98 %) miała na celu nie zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym, taki kredyt w wysokości 150.000 zł był wprawdzie pozycją w planie przychodów w roku budżetowym 2004, jednakże biorąc pod uwagę wykonanie budżetu po stronie dochodów (99%) zaciągnięcie kredytu komercyjnego na kredytowanie bieżącej działalności w sferze pozapłacowych wydatków bieżących byłoby działaniem niepożądanym.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.669.169,32 wraz z odsetkami od pożyczek (w roku 2004 w wysokości 15.480,75) i spłatą pożyczek (w roku 2004 w wysokości 305.480 zł) zaciągniętych na inwestycje gminne stanowiły 17% ogólnej sumy budżetu.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wpływ zaplanowano na poziomie 35.000 zł – wykonanie w roku 2004 - 43.371,23 zł.) zostały przeznaczone na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego, położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego (II – ostatni – etap zadania inwestycyjnego). Wydatki w roku 2004 wyniosły 46.230 zł – na to saldo składała się kwota pozostała na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z roku 2003 w wysokości 2.878 zł. oraz wpływy w roku 2004 w wysokości 43.371,23 zł.

Zgodnie z Uchwałami nr XIV/109/04 i XIV/110/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 lutego 2004 roku uległa zmianie z dniem 1 lipca 2004 roku forma organizacyjno prawna jednostki sektora finansów publicznych Przedszkole w Krupskim Młynie z Oddziałem zamiejscowym w Ziętku, oraz Przedszkole w Potępie, poprzez przekształcenie zakładów budżetowych w jednostki budżetowe

Podjęcie przez Radę Gminy Krupski Młyn w dniu 15 czerwca 2004 roku Uchwały Nr XVIII/135/04 (posiadającej znamiona uchwały intencyjnej), rozpoczęło cały proces przygotowawczy do złożenia wniosku o współfinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją" ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zlecono firmie zewnętrznej wykonanie studium wykonalności dla tego projektu, jednocześnie trwały prace nad skompletowaniem potrzebnej dokumentacji formalnej. Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, zaakceptowaną przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1921/196/II/2004 z dnia 26 października, wniosek aplikacyjny Gminy Krupski Młyn został przyjęty do realizacji. Zadanie inwestycyjne, według wstępnych kosztorysów, opiewa na kwotę około 712.000 zł. Dofinansowanie w ramach ZPORR wyniesie nie więcej niż 85%

(około 605.000zł) wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu nastąpiło wprawdzie już w roku bieżącym, jednakże było to tylko ukoronowaniem działań roku 2004. Pozyskanie środków unijnych dla naszej Gminy jest szansą na zrealizowanie bardzo potrzebnej i ważnej na naszym rynku lokalnym inwestycji, angażując na ten cel jedynie niewielkie środki z budżetu.

W dniu 9 listopada 2004 roku Gmina Krupski Młyn zawarła umowę z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Gliwicach w sprawie przyznania w formie dotacji środków w wysokości 30.000zł na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji na rozwój infrastruktury terenów inwestycyjnych. Otrzymane środki (zgodnie z podpisaną wyżej wymienioną umową) zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR o dofinansowanie rozwoju infrastruktury terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn. Działania mające na celu rozwój infrastruktury polegają w tym przypadku na przygotowywaniu się Gminy do budowy mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej na jej terenie. Jednocześnie władze Gminy są zaangażowane w cały szereg prac na rzecz ekologii i środowiska, stale podejmowane rozmowy z poważnymi inwestorami chcącymi właśnie tutaj, w Krupskim Młynie rozwinąć swoje biznesy, powoduje większą atrakcyjność Gminy w opinii już obecnych, jak i potencjalnych inwestorów tworzących tu m.in. nowe miejsca pracy.
Informację o realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2004 przedstawiono w zał. nr 4.

Na koniec 2004 roku zadłużenie gminy wynosiło 729.588 zł,
w tym: pożyczki z WFOŚ i GW – 428.620 zł
pożyczka z NFOŚ i GW – 300.968 zł
co stanowiło 8% uzyskanych dochodów przy ustawowo dopuszczalnym 60 % progu zadłużenia określonego w art.114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Łączna kwota spłaconych w 2004 roku rat pożyczek tj. 305.480 zł stanowiła 3 % dochodów Gminy Krupski Młyn przy dopuszczalnym 15 % progu.
Poniżej przedstawiono szczegółową informację dotyczącą zadłużenia Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku:

1. Pożyczka nr 411/2001/Wn12/OA-ek/P z dnia 29.08.2001 roku zaciągnięta w NFOŚiGW na kwotę 745.168 zł
zadanie pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej 20 budynków w Krupskim Młynie"
saldo pozostałe do spłaty na dzień 30.12.2004 – 300.968 zł
spłaty:

rok 2005 – 300.968zł (ostatnia rata w grudniu 2005 w kwocie 79.193 zł.)

2. Pożyczka nr 164/2002/33/OA/no/P z dnia 07.11.2002 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 90.513 zł.
   zadanie pn."Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Tarnogórskiej 7 i Zawadzkiego 4 w Krupskim Młynie"
   saldo pozostałe do spłaty na dzień 30.12.2004 roku – 23.252 zł.
   spłaty:
   rok 2005 - 9.780 zł
   rok 2006 - 9.780 zł.
   rok 2008 - 3.692 zł.
3. Pożyczka nr 123/2004/33/OA/oe/P z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 59.784 zł
   zadanie pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Buczka 6 w Krupskim Młynie"
   saldo pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2004 roku – 59.784 zł
   spłaty:
   rok 2005 – 12.455 zł
   rok 2006 – 29.892 zł
   rok 2007 – 17.437 zł
4. Pożyczka nr 124/2004/33/OA/oe/P z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 335.804 zł
   zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 7 na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie"
   saldo pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2004 roku – 335.804 zł.
   spłaty:
   rok 2005 – 14.000 zł
   rok 2006 – 33.600 zł
   rok 2007 – 33.600 zł
   rok 2008 – 33.600 zł
   rok 2009 – 33.600 zł
   rok 2010 – 33.600 zł
   rok 2011 – 33.600 zł
   rok 2012 – 33.600 zł
   rok 2013 – 33.600 zł
   rok 2014 – 33.600 zł
   rok 2015 – 19.404 zł

Krupski Młyn, dnia 22 marca 2005 roku.

WÓJT GMINY
inż. Jan Murowski

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów w 2004 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
400		**Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30.000**	**49.133**	**164**
	40002	Dostarczanie wody	30.000	49.133	
600		**Transport i łączność**	-	**82**	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	82	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.487.745**	**2.421.452**	**97**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wpływy z usług - odsetki pozostałe	1.663.745	1.593.641	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy za użytkowanie wieczyste - dochody z najmu - wpływy ze sprzedaży mienia - odsetki pozostałe	824.000	827.811	
750		**Administracja publiczna**	**4.400**	**1.689**	**38**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	4.400	1.689	
756		**Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**4.433.947**	**4.424.235**	**100**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	3.500	2.054	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilno-prawnych - pozostałe podatki i opłaty - odsetki	3.352.500	3.371.919	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej	27.000	37.838	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od os. fiz. - podatek dochodowy od os. pr.	1.050.947	1.011.512	
	75624	Dywidendy	-	912	

758		**Różne rozliczenia**	**1.913.883**	**1.916.500**	**100**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	1.891.469	1.891.469	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8.563	8.563	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10.251	10.251	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.600	6.217	
801		**Oświata i wychowanie**	**19.704**	**18.884**	**97**
	80101	Szkoły podstawowe - darowizny - dotacje z budżetu państwa	19.146	18.326	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408	408	
	80195	Pozostała działalność	150	150	
851		**Ochrona zdrowia**	**2.100**	**2.013**	**97**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wpływy z usług - dotacja z budżetu państwa - dotacja na inwestycje	2.100	2.013	
852		**Pomoc społeczna**	**32.716**	**32.907**	**101**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8.631	8.631	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.547	20.547	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	691	
	85295	Pozostała działalność	3.038	3.038	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95.000**	**95.079**	**100**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług	95.000	95.079	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15.000**	**28.558**	**190**
	92109	Domy i ośrodki kultury - wpływy z najmu - wpływy z usług	15.000	28.558	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**32.694**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	32.694	0	
		Dochody razem	**9.067.189**	**8.990.532**	**99**
		Dochody ogółem (zał nr + zał nr 2)	**9.453.518**	**9.376.855**	**99**

Krupski Młyn, 22 marca 2005 roku

WÓJT GMINY
inż. Jan Murowski

Załącznik Nr 2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**37.191**	**37.191**
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.191	37.191
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7.497**	**7.492**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.437	5.432
852		**Pomoc społeczna**	**270.105**	**270.105**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211.458	211.458
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.672	2.672
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.795	42.795
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340	340
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.840	12.840
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27.651**	**27.651**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27.651	27.651
		Dotacje razem	**342.444**	**342.439**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**30.000**	**30.000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.794**	**7.794**
	75414	Obrona cywilna	7.794	7.794
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3.091**	**3.091**
	92695	Pozostała działalność	3.091	3.091
		Dotacje razem	**40.885**	**40.885**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.000**	**3.000**
	92116	Biblioteki	3.000	3.000
		Dotacje razem	**3.000**	**3.000**
		Dotacje ogółem	**386.329**	**386.324**

Krupski Młyn, 22 marca 2005 roku

WÓJT GMINY
inż. Jan Murowski

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków budżetowych w 2003 roku

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	W tym na zad. zlec. oraz realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej i jst
1	2	3	4	5
	Ogółem			
010	Rolnictwo i łowiectwo	70	49	-
020	Leśnictwo	5.000	4.998	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98.250	93.116	-
600	Transport i łączność	363.908	355.476	30.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.339.747	2.279.094	-
710	Działalność usługowa	30.000	29.670	-
750	Administracja publiczna	1.623.603	1.601.042	37.191
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.497	7.492	7.492
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.244	50.747	7.794
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	1.155	-
757	Obsługa długu publicznego	15.750	15.481	-
758	Różne rozliczenia	124.004	124.004	-
801	Oświata i wychowanie	3.311.511	3.229.582	-
851	Ochrona zdrowia	106.300	104.417	-
852	Pomoc społeczna	624.971	613.586	263.700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486.451	448.489	27.651
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Kultura fizyczna i sport	340.685	338.719	3.000
926		158.135	156.434	3.091
	Razem	**9.693.626**	**9.453.551**	**379.919**

Krupski Młyn, 22 marca 2005 roku

WÓJT GMINY
inż. Jan Murowski

c.d.Załącznik Nr 3

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdz	Treść	Wydatki razem w zł	Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**49**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	49	49	0	0	0	0
020		**Leśnictwo**	**4 998**	**4 998**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02095	Pozostała działalność	4 998	4 998	0	0	**0**	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**	**93 116**	**40 228**	**0**	**0**	**0**	**52 888**
	40002	Dostarczanie wody	93 116	40 228	0	0	0	52 888
600		**Transport i łączność**	**325 476**	**198 762**	**0**	**0**	**0**	**126 714**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	117 493	117 493	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 848	33 848	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	174 135	47 421	0	0	0	126 714
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 279 094**	**1 450 378**	**0**	**0**	**0**	**828 716**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 133 496	1 424 780	0	0	0	708 716
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 598	25 598	0	0	0	120 000
710		**Działalność usługowa**	**29 670**	**29 670**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	29 670	29 670	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**1 563 851**	**1 548 028**	**1 202 529**	**0**	**0**	**15 823**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 175	46 175	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 490 933	1 475 110	1 202 529	0	0	15 823
	75095	Pozostała działalność	26 743	26 743	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 953**	**42 953**	**2 062**	**0**	**0**	**0**

	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 557	28 557	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	11 125	11 125	2 062	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 271	3 271	0	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 155**	**1 155**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 155	1 155	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**15 481**	**15 481**	**0**	**0**	**15 481**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	15 481	15 481	0	0	15 481	0
758		**Różne rozliczenia**	**124 004**	**124 004**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	124 004	124 004	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**3 229 582**	**2 748 552**	**1 932 229**	**0**	**0**	**481 030**
	80101	Szkoły podstawowe	1 581 424	1 529 549	1 145 025	0	0	51 875
	80104	Przedszkola	1 030 801	601 646	221 847	0	0	429 155
	80110	Gimnazja	490 500	490 500	467 500	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 335	18 335	0	0	0	0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 400	8 400	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	100 122	100 122	97 857	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**104 417**	**104 417**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 300	61 300	0	61 300	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 363	18 363	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	14 754	14 754	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**349 886**	**349 886**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 408	61 408	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139 999	139 999	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 745	127 745	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	20 734	20 734	0	0	0	0

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**420 838**	**342 193**	**0**	**0**	**0**	**78 645**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 291	147 640	0	0	0	56 651
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 847	63 847	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 923	33 923	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 988	86 988	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	31 789	9 795	0	0	0	21 994
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**335 719**	**335 719**	**205 366**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 991	234 991	140 200	0	0	0
	92116	Biblioteki	95 989	95 989	65 166	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 739	4 739	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**153 343**	**73 519**	**0**	**0**	**0**	**79 824**
	92695	Pozostała działalność	153 343	73 519	0	19 500	0	79 824
		Wydatki	**9 073 632**	**7 409 992**	**3 342 186**	**90 800**	**15 481**	**1 663 640**
		Wydatki załącznik nr 4	**379 919**	**374 389**	**50 560**	**0**	**0**	**5 530**
		Wydatki ogółem	**9 453 551**	**7 784 381**	**3 392 746**	**90 800**	**15 481**	**1 669 170**

Krupski Młyn, dnia 22 marca 2005 roku

WÓJT GMINY
inż. Jan Murowski

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2004 rok

Dział	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu j.s.t.	
750		**Administracja publiczna**	**37 191**	**37 191**	**37 191**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 191	37 191	37 191	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 492**	**7 492**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060	2 060	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 432	5 432	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**263 700**	**258 170**	**6 075**	**0**	**0**	**5 530**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sp[ołecznego	209 641	204 111	6 075	0	0	5 530
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 672	2 672	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 207	38 207	0	0	0	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340	340	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 840	12 840	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 651**	**27 651**	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 651	27 651	0	0	0	0
		Wydatki razem:	**336 034**	**330 504**	**43 266**	**0**	**0**	**5 530**

Wydatki związane z realizacją przez Gminę zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu j.s.t.	
600		**Transport i łączność**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 794**	**7 794**	**7 294**	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 794	7 794	7 294	0	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 091**	**3 091**	**0**	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 091	3 091	0	0	0	0
		Wydatki razem	**40 885**	**40 885**	**7 294**	0	0	0

Wydatki związane z realizacją przez Gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu j.s.t.	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	**0**	**0**	**0**	**0**
		Wydatki razem	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Wydatki ogółem	379 919	374 389	50 560	0	0	5530

Krupski Młyn, 22 marca 2005 roku

WÓJT GMINY
mż. Jan Murowski

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 roku

lp	wyszczególnienie	nakłady w zł	źródło finansowania
1	2	3	4
1.	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Potępa Gmina Krupski Młyn	39.712,72	budżet, rozdział 60016
2.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Buczka 6 w Krupskim Młynie	166.980,16	107.196,16 zł. budżet,rozdz.70004 59.784 zł. pożyczka WFOSiGW
3.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 7 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	525.879,85	190.075,85 zł. budżet, rozdz.70004 335.804 zł. pożyczka WFOSiGW
4.	Zakup budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie (I i II rata)	120.000	budżet, rozdz.70005
5.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją	41.871,38	budżet, rozdz. 80101
6.	Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	10.004	budżet, rozdz. 80101
7.	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3	474.762,68	429.154,59 budżet, rozdz. 80104 45.608,09 GFOSiGW
8.	Dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni na terenie Gminy Krupski Młyn	29.681,18	29.681 budżet, rozdz. 90001
9.	Zagospodarowanie terenu budynku socjalno-gospodarczego KS „Nitron" w Krupskim Młynie	79.823,61	47.129,90 budżet, rozdz. 92695 32.693,71 SAPARD
10.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej ul. 1 Maja Krupski Młyn	14.574,09	14.574,09 budżet, rozdz. 40002
11.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej ul. Szkolna Potępa Krupski Młyn	24.999,08	24.999,08 budżet, rozdz.40002
12.	Zakup agregatu pompowego ujęcie Ziętek w Krupskim Młynie	13.314,60	13.314,60 budżet, rozdz. 40002
13.	Zakup ciągnika na potrzeby Urzędu	87.001,01	87.001,01 budżet, rozdz. 60016

	Gminy w Krupskim Młynie		
14.	Wymiana rynien Ziętek nr 3	10.456,60	10.456 budżet, rozdz. 70004
15.	Montaż nawiewników Ziętek Nr 17	5.399,75	5.399 budżet, rozdz. 70004
16.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	15.823,02	15.823 budżet, rozdz. 75023
17.	Zakup pompy zatapialnej Potępa – przepompownia	13.615,20	13.615 budżet, rozdz. 90001
18.	Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej Ziętek w Krupskim Młynie	13.354,37	13.354 budżet, rozdz. 90001
19.	Pozostała działalność komunalna – nowe punkty świetlne Krupski Młyn, Ziętek, aktualizacja map	21.994,11	21.994,11 budżet, rozdz. 90095
20.	Zakup komputera na potrzeby GOPS w Krupskim Młynie	5.530	5.530 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zleconych gminom ustawami
	Wydatki majątkowe ogółem	**1.669.169,32**[i]	

Krupski Młyn, 22 marca 2005 roku

WÓJT GMINY
inż. Jan Murowski

[i] W wydatkach majątkowych ogółem nie uwzględniono kwoty 45.608,09 pochodzącej z GFOŚiGW, przeznaczonej na zadanie inwestycyjne z pozycji Nr 8 zestawienia.

2542

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krzanowice za 2004 rok.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004r.

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonan. za 2004 rok	% wyk nar a
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**643 350**	**643 350**	**10**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	***102 000***	***102 000***	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publ. na realiz. zadań bieżących jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	102 000	102000	
	60031		***Przejścia graniczne***	***521 350***	***521 350***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	521 350	521 350	
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***20 000***	***20 000***	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000	20 000	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**480 760**	**360 639**	**7**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***480 760***	***360 639***	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	13 291	
		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	218 600	179 761	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	248 160	167 587	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**	**500**	**10**
	71035		***Cmentarze***	***500***	***500***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**62 391**	**66 871**	**10**
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***42 791***	***42 791***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 791	42 791	

	75023		***Urzędy gmin***	***13 000***	***17 480***	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	3 100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	13 930	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	450	
	75095		***Pozostała działalność***	***6 600***	***6 600***	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600	6 600	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 855**	**19 855**	**10**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 060***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	2 060	
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***8 930***	***8 930***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 930	8 930	
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***8 865***	***8 865***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 865	8 865	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 883**	**9 883**	**10**
	75414		***Obrona cywilna***	***9 883***	***9 883***	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883	9 883	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 872 780**	**2 577 722**	**9**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***12 000***	***4 640***	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	4 626	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	14	
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych***	***1 780 900***	***1 535 689***	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 083 700	848 774	
		0320	Podatek rolny	582 900	585 825	

		0340	Podatek od środków transportowych	44 000	25 133	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	26 381	
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000	1 960	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800	2 468	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	38 513	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	6 635	
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***117 060***	***100 666***	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	29 562	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 060	71 104	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	
	75619		***Wpływy z różnych rozliczeń***	***2 000***	***0***	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***960 820***	***936 727***	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	955 820	933 440	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	3 287	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 802 319**	**3 803 849**	**10**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2 559 044***	***2 559 044***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 044	2 559 044	
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***18 885***	***18 885***	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 885	18 885	
	75805		***Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin***	***24 225***	***24 225***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 225	24 225	
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***1 189 307***	***1 189 307***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 189 307	1 189 307	
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***10 858***	***12 388***	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-11	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-331	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-109	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 057	1 057	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-24	
		0920	Pozostałe odsetki	9 801	11 806	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**197 435**	**191 162**	**9**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***106 535***	***106 533***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652	650	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 515	10 515	

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 368	95 368	
	80104		***Przedszkola***	***57 000***	***50 689***	
		0830	Wpływy z usług	57 000	50 689	
	80110		***Gimnazja***	***33 900***	***33 940***	
		0830	Wpływy z usług	0	40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	33 900	33900	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**390 246**	**391 008**	**10**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***259 776***	***259 776***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 972	253 972	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 804	5 804	
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1 639***	***1 639***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 639	1 639	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***41 324***	***41 324***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 213	28 213	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 111	13 111	
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***2 646***	***2 646***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 646	2 646	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***72 109***	***72 109***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 735	27 735	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 374	44 374	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***3 600***	***4 680***	
		0830	Wpływy z usług	3 600	4 680	

	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***878***	***760***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878	760	
	85295		***Pozostała działalność***	***8 274***	***8 074***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 215	3 215	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publ. na realiz. zadań bieżących jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	5 059	4 859	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 850**	**12 850**	**10**
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***12 850***	***12 850***	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 100	4 100	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750	6 750	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 120 961**	**499 244**	**2**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 759 717***	***138 000***	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publ. na realiz. zadań bieżących jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	1 759 717	138 000	
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***87 453***	***87 453***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 453	87 453	
	90095		***Pozostała działalność***	***273 791***	***273 791***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 791	273 791	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 000**	**10**
	92116		***Biblioteki***	***3 000***	***3 000***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	
RAZEM				**10 616 330**	**8 579 933**	**8**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonan. za 2004r.	% wy
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 700**	**11 259**	
	01030		***Izby Rolnicze***	***11 700***	***11 259***	
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700	11 259	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 301 766**	**1 264 509**	
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***17 531***	***17 531***	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 531	17 531	
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***517 888***	***516 450***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 246	28 246	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309	3 309	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 703	6 284	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	919	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 676	1 676	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 090	27 090	
		4270	Zakup usług remontowych	410 894	410 875	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 660	36 660	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 391	1 391	
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***211 607***	***175 788***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	1 335	
		4270	Zakup usług remontowych	210 272	174 453	
	60031		***Przejścia graniczne***	***521 350***	***521 350***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 339	108 339	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 011	10 011	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 514	19 514	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775	2 775	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 448	5 448	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 546	70 546	
		4260	Zakup energii	64 335	64 335	
		4270	Zakup usług remontowych	207 235	207 235	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 558	19 558	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 621	3 621	
		4430	Różne opłaty i składki	5 446	5 446	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	4 522	4 522	

	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***33 390***	***33 390***	
		4300	Zakup usług pozostałych	406	406	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 984	32 984	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**285 350**	**284 850**	**1(**
	70095		***Pozostała działalność***	***285 350***	***284 850***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 551	53 551	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 751	4 751	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 778	11 778	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543	1 543	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 730	2 703	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 397	133 069	
		4260	Zakup energii	12 872	12 824	
		4270	Zakup usług remontowych	18 022	17 926	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 677	30 676	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 739	1 739	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 290	14 290	
710			**DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**	**110 500**	**107 313**	
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***110 000***	***106 813***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	132	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 850	106 681	
	71035		***Cmentarze***	***500***	***500***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 279 695**	**1 264 658**	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***64 201***	***64 201***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 182	46 182	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011	5 011	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 272	9 272	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318	1 318	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 027	1 027	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 391	1 391	
	75022		***Rady Gmin***	***55 880***	***54 429***	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200	41 750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015	8 015	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 872	3 871	
		4410	Podróże krajowe służbowe	793	793	
	75023		***Urzędy Gmin***	***1 105 427***	***1 091 855***	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312	2 312	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	634 462	634 462	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 174	50 174	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 201	112 201	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 442	16 198	
		4140	Wpłaty na PFRON	20 272	20 204	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 005	64 868	
		4260	Zakup energii	10 699	10 699	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 881	112 758	
		4410	Podróże krajowe służbowe	39 476	39 476	
		4430	Różne opłaty i składki	14 020	14 020	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	14 483	14 483	
	75095		***Pozostała działalność***	***54 187***	***54 173***	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102	20 102
		4300	Zakup usług pozostałych	34 085	34 071
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 855**	**19 855**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 060***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	864
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***8 930***	***8 930***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258	258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031	2 031
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	204	204
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***8 865***	***8 865***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4900	4 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227	227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	2 071
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	315	315
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**124 940**	**122 839**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***115 057***	**112 956**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 104	33 104
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344	1 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298	133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 854	45 593
		4260	Zakup energii	5 800	5 747
		4270	Zakup usług remontowych	886	725
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331	3 774
		4430	Różne opłaty i składki	5 440	4 805
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	18 000	17 826
	75414		***Obrona cywilna***	***9 883***	***9 883***
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 600	6 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 223	1 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	300	300

756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**18 500**	**14 790**	
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***18 500***	***14 790***	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500	12 387	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	997	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 406	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**86 801**	**85 236**	
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***86 801***	***85 236***	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	86 801	85 236	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 000**	**0**	
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***21 000***	***0***	
		4810	Rezerwy	21 000	0	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 111 054**	**4 102 417**	**1(**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***2 607 804***	***2 607 802***	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500	87 500	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	652	650	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 289 358	1 289 358	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 065	101 065	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 874	258 874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 846	35 846	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 099	78 099	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 871	1 871	
		4260	Zakup energii	36 253	36 253	
		4270	Zakup usług remontowych	8 229	8 229	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632	632	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 804	18 804	
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	770	
		4430	Różne opłaty i składki	2 425	2 425	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	79 954	79 954	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 472	607 472	
	80104		***Przedszkola***	***664 235***	***662 914***	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 225	22 225	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	394 259	394 259	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 508	32 508	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 319	78 319	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 237	11 237	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 063	62 063	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 121	3 121	

		4260	Zakup energii	17 158	15 837	
		4270	Zakup usług remontowych	6 730	6 730	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541	541	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 442	11 442	
		4410	Podróże służbowe krajowe	151	151	
		4430	Różne opłaty i składki	476	476	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	24 005	24 005	
	80110		***Gimnazja***	***747 215***	***747 214***	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 697	36 697	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	442 859	442 859	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 923	35 923	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 939	90 939	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320	12 319	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 405	45 405	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 514	1 514	
		4270	Zakup usług remontowych	1 893	1 893	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 572	49 572	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 948	1 948	
		4430	Różne opłaty i składki	868	868	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	27 072	27 072	
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***75 060***	***75 060***	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 060	75 060	
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***16 740***	***9 427***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	463	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240	8 537	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	427	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**83 760**	**75 100**	
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***83 760***	***75 100***	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	3 481	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 146	20 046	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741	1 741	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 777	3 473	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536	525	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 048	1 048	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190	17 616	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 552	25 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	570	570	
		4430	Różne opłaty i składki	330	330	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	870	870	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	***740 327***	***739 009***	**1**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***259 776***	***259 776***	
		3110	Świadczenia społeczne	241 168	241 168	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 118	5 118	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 121	6 121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	

		4300	Zakup usług pozostałych	821	821
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	182
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804	5 804
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1 639***	***1 639***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 639	1 639
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***131 548***	***130 548***
		3110	Świadczenia społeczne	129 917	128 917
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 631	1 631
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***38 951***	***38 951***
		3110	Świadczenia społeczne	38 951	38 951
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***2 646***	***2 646***
		3110	Świadczenia społeczne	2 646	2 646
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***142 371***	***142 371***
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 837	87 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 314	7 314
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 990	16 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289	2 289
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954	8 954
		4260	Zakup energii	979	979
		4300	Zakup usług pozostałych	11 815	11 815
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 236	3 236
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 957	2 957
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***142 789***	***142 789***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 763	35 763
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662	2 662
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 893	6 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928	928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507	507
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 297	1 297
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 739	1 739
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***878***	***760***
		3110	Świadczenia społeczne	878	760
	85295		***Pozostała działalność***	***19 729***	***19 529***
		3110	Świadczenia społeczne	19 729	19 529

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 850**	**12 350**	
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***12 850***	***12 350***	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850	12 350	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 486 209**	**5 461 808**	
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***6 365 103***	***4 420 392***	
		4260	Zakup energii	27	27	
		4300	Zakup usług pozostałych	31	31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 045	4 420 334	
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***160 251***	***160 250***	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	61 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 275	32 275	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 976	66 975	
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***7 266***	***7 266***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842	1 842	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424	5 424	
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***325 217***	***256 771***	
		4260	Zakup energii	183 842	153 327	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 375	103 444	
	90095		***Pozostała działalność***	***628 372***	***617 129***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 496	31 496	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309	2 309	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 945	5 336	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821	759	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 468	1 467	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 816	30 816	
		4270	Zakup usług remontowych	205	205	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 624	46 053	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	1 217	1 217	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 471	497 471	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**299 800**	**299 800**	**1**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***201 800***	***201 800***	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	201 800	201 800	
	92116		***Biblioteki***	***98 000***	***98 000***	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	98 000	98 000	

926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**80 000**	**79 696**	**10**
	92601		***Obiekty sportowe***	***80 000***	***79 696***	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	77 000	
		4260	Zakup energii	3 000	2 696	
			Razem	**16 074 107**	**13 945 489**	**8**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ ZA 2004r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonan. za 2004r.	wy na
DOCHODY				**1 091 171**	**1 091 051**	1
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**541 350**	**541 350**	1
	60031		***Przejście graniczne***	***541 350***	***541 350***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	521 350	521 350	
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***20 000***	***20 000***	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000	20 000	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**	**500**	1
	71035		***Cmentarze***	***500***	***500***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 791**	**42 791**	1
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***42 791***	***42 791***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 791	42 791	

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 855**	**19 855**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 060***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	2 060
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***8 930***	***8 930***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 930	8 930
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***8 865***	***8 865***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 865	8 865
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 883**	**9 883**
	75414		***Obrona cywilna***	***9 883***	***9 883***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883	9 883
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**652**	**650**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***652***	***650***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652	650
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**381 587**	**381 469**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***259 776***	***259 776***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 972	253 972
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 804	5 804
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1 639***	***1 639***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 639	1 639
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***41 324***	***41 324***

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 213	28 213	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 111	13 111	
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***2 646***	***2 646***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 646	2 646	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***72 109***	***72 109***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 735	27 735	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 374	44 374	
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***878***	***760***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878	760	
	85295		***Pozostała działalność***	***3 215***	***3 215***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 215	3 215	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 100**	**4 100**	**1**
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***4 100***	***4 100***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 100	4 100	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**87 453**	**87 453**	**1**
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***87 453***	***87 453***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 453	87 453	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 000**	**1**
	92116		***Biblioteki***	***3 000***	***3 000***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 000	3 000	

			WYDATKI	**1 091 171**	**1 091 051**	1
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**541 350**	**541 350**	1
	60031		***Przejście graniczne***	***521 350***	***521 350***	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 339	108 339	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 011	10 011	
		4110	Składki na ubezp. społ.	19 514	19 514	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775	2 775	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 448	5 448	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	70 546	70 546	
		4260	Zakup energii	64 335	64 335	
		4270	Zakup usług remontowych	207 235	207 235	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 558	19 558	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 621	3 621	
		4430	Rożne opłaty i składki	5 446	5 446	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świd. socj.	4 522	4 522	
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***20 000***	***20 000***	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	
710			**DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**	**500**	**500**	1
	71035		***Cmentarze***	***500***	***500***	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 791**	**42 791**	1
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***42 791***	***42 791***	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373	31 373	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 950	
		4110	Składki na ubezp. społ.	5 377	5 377	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	764	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027	1 027	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świd. socj.	1 300	1 300	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 855**	**19 855**	1
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 060***	
		4110	Składki na ubezp. społ.	172	172	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	864	864	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***8 930***	***8 930***	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	
		4110	Składki na ubezp. społ.	258	258	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 031	2 031	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	204	204	
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***8 865***	***8 865***	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	
		4110	Składki na ubezp. społ.	227	227	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	

		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 071	2 071	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1 320	
		4410	Podróże służbowe krajowe	315	315	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 883**	**9 883**	1
	75414		***Obrona cywilna***	***9 883***	***9 883***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 600	6 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 223	1 223	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	300	300	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**652**	**650**	2
	80101		***Szkoły podstawowe***	***652***	***650***	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	652	650	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**381 587**	**381 469**	1
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***259 776***	***259 776***	
		3110	Świadczenia społeczne	241 168	241 168	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 118	5 118	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 121	6 121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	
		4300	Zakup usług pozostałych	821	821	
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	182	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804	5 804	
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1 639***	***1 639***	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 639	1 639	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. społeczne***	***41 324***	***41 324***	
		3110	Świadczenia społeczne	39 693	39 693	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 631	1 631	
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***2 646***	***2 646***	
		3110	Świadczenia społeczne	2 646	2 646	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***72 109***	***72 109***	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 500	44 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596	3 596	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600	8 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178	1 178	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775	4 775	
		4260	Zakup energii	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 860	1 860	
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***878***	***760***	

		3110	Świadczenia społeczne	878	760	
	85295		***Pozostała działalność***	***3 215***	***3 215***	
		3110	Świadczenia społeczne	3 215	3 215	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 100**	**4 100**	1
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***4 100***	***4 100***	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**87 453**	**87 453**	1
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***87 453***	***87 453***	
		4260	Zakup energii	32 866	32 866	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 587	54 587	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 000**	**1**
	92116		***Biblioteki***	***3 000***	***3 000***	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 000	3 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

2543

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2004 rok.

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Wójt Gminy, zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz.U.Nr 15 poz. 1148 z 2003 r z późn.zm.), przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według wymogów ustawy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku budżet po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 16.155.965 zł i w stosunku do uchwały budżetowej na 2004 rok dochody wzrosły o kwotę 1.358.842 zł co stanowi 9,2%.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w niżej podanych źródłach i kwotach:

- dochody własne gminy	+	3.780,00
- dotacje na zadania zlecone	+	473.984,00
- dotacje na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej	-	60.000,00
- dotacje ze środków unijnych na współfinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	+	657.936,00
- dotacje na zadania własne gminy	+	98.258,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1.548.438,00
-subwencja wyrównawcza	+	1.548.438,00
- subwencja rekompensująca	+	30.561,00
- subwencja oświatowa	+	19.971,00
- środki otrzymane z innych źródeł	+	3.102,00
- darowizny na rzecz budżetu gminy	+	1.300,00
- dotacje z funduszy celowych PFOSiGW i WFOŚiGW	+	129.950,00

Za 2004 rok dochody zostały wykonane w kwocie 15.974.220,00 zł co stanowi 98,9 % założeń planowych. Realizację dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
Podatki i opłaty ogółem	**3.490.417**	**3.423.343**	**98,1**
z tego:			
podatek rolny	712.364	691.724	97,1
podatek od nieruchomości	2.170.000	2.058.075	94,6
podatek leśny	1.760	1.725	98,0
podatek od środków transportowych	122.000	115.329	94,5
podatek opłacany w formie karty podatkowej.	46.853	34.826	74,3
podatek od spadków i darowizn	34.000	43.137	126,9
opłata skarbowa	50.000	50.121	100,3
opłata eksploatacyjna	198.507	206.044	103,8
opłata targowa	108.000	154.662	143,2
opłata od czynności cywilno-prawnych	45.000	65.381	145,3
opłata administracyjna za czynności urzędowe	1.600	2.361	147,6
podatek od posiadania psa	333	370	111,1

odpis na środek specjalny	0	-412	-
Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	**2.038.581**	**2.008.017**	**98,5**
w tym:			
	2.023.581	1.976.200	97,7
udział w podatku od osób prawnych	15.000	31.817	212,1
Dochody z majątku gminy	**157.603**	**231.109**	**146,6**
w tym:			
czynsze za lokale mieszkalne	42.340	47.785	112,9
czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę gruntów	58.200	63.639	109,4
czynsze za obwody łowieckie	1.000	626	62,6
czynsz za dzierżawę wodociągu	0	9.273	-
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	17.363	12.027	69,3
sprzedaż mienia komunalnego oraz odpłatne nabycie prawa własności	30.000	96.406	321,4
sprzedaż składników majątkowych	800	800	100,0
dochody z biletów wstępu na basen kąpielowy i kort tenisowy	7.400	6.261	84,6
sprzedaż usług komunalnych(za odprowadzenie ścieków zDN w Zabełkowie)	500	292	58,4
Pozostałe dochody ogółem:	**341.187**	**366.208**	**107,3**
w tym:			
oplata produktowa	25.000	18.500	74,0
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.500	29.021	95,2
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000	168.065	112,1
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	100.000	113.286	113,3
darowizny na rzecz budżety gminy	1.300	1.300	100,0
pozostałe dochody	34.387	36.036	104,8
Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych	**100.000**	**144.799**	**144,8**
Dotacje ogółem:	**2.231.834**	**2.008.220**	**90,0**
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	748.920	747.108	99,8
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515.300	515.300	100.0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	211.520	133.356	63,1
Dotacje na zadania własne gminy	98.158	98.153	100.0
Dotacje celowe na współfinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	657.936	514.303	78,2
Środki otrzymane z funduszy celowych	129.950	126.131	97,1
Środki otrzymane z innych źródeł	3.102	3.102	100,0

Subwencja ogółem:	**7.663.291**	**7.663.291**	**100,0**
w tym:			
Część subwencji rekompensującej	30.561	30.561	100,0
Część subwencji oświatowej	6.084.292	6.084.292	100,0
Cześć wyrównawcza subwencji	1.548.438	1.548.438	100,0
OGÓŁEM:	**16.155.965**	**15.974.220**	**98,9**

Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów osiągniętych w 2004 roku w stosunku do globalnego wykonania dochodów w porównaniu z okresem analogicznym 2003 roku przedstawia się następująco:

określenie źródła dochodów	**udział % w roku 2004**	**udział %w roku 2003**
- Podatki i opłaty	21,4	20,9
- Udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	12,6	9,3
- Dochody z majątku gminy	1,5	3,6
- Pozostałe dochody budżetu	2,3	3,3
- Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych wolnych środków w trakcie roku budżetowego	0,9	0,8
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4,7	5,3
- Dotacje na zadania prowadzone w ramach porozumień	4,1	4,6
- Dotacje na zadania własne gminy	0,6	0,4
- Dotacje z funduszy celowych	0,8	0,4
- Środki otrzymane z innych źródeł	0	2,3
- Subwencja podstawowa	0	7,2
- Część subwencji oświatowej	38,1	37,4
- Część subwencji rekompensującej	0,2	4,5
- Cześć subwencji wyrównawczej	9,7	0
- środki uzyskane na współfinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	3,1	-

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarki oraz według źródeł ich pozyskania obrazuje poniższa tabela:

Dział	**Rozdz**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo** w tym:	**1.000**	**626**	**62,6**
	01095	Pozostała działalność	1.000	626	62,6
		z tego:			
		-czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	1.000	626	62,6
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w tym:	**3.770**	**14.059**	**372,9**
	40002	Dostarczanie wody	3.160	12.649	400,3
		z tego			
		-czynsz za dzierżawę wodociągu	0	9.273	-
		-opłaty za przyłącz wodociągowy	600	0	-
		-odsetki od zaległego czynszu	0	818	-

		-zwrot kosztów sądowych	2.560	2.558	99,69
	40095	Pozostała działalność	610	1.410	231,2
		z tego:			
		-opłata za zezwolenie na przyłącz wody do wodociągu	610	1.410	231,2
600		**Transport i łączność** w tym:	**1.035.825** 1	**892.386**	**86,2**
	60016	Drogi publiczne gminne	520.825	377.386	72,5
		z tego:			
		-odsetki za nieterminowe wykonanie robót drogowych	0	194	-
		- dotacja SAPARD na realizację ul. Łąkowej w Krzyżanowicach	520.825	377.192	72,4
	60031	Przejścia graniczne	515.000	515.000	100,0
		z tego:			
		-dotacje celowe na zadania bieżące administrowanych przejść granicznych	515.000	515.000	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa** w tym:	**110.700**	**170.509**	**154,0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.500	14.958	96,5
		z tego:			
		- z tytułu czynszów mieszkaniowych od lokali będących w administracji Urzędu	15.500	14.956	96,5
		-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów	0	2	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.200	155.551	163,4
		z tego:			
		- czynsz za lokale użytkowe	46.200	45.512	98,5
		- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30.000	96.406	321,4
		-odsetki od nieterminowych opłat czynszów za lokale użytkowe	400	369	92,3
		- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	17.363	12.027	69,3
		Rozliczenia z lat ubiegłych (koszty operatów szacunkowych0	1.237	1.237	100,0
710		**Działalność usługowa** w tym:	**300**	**300**	**100,0**
	71035	Cmentarze	300	300	100,0
		z tego:			
		- dotacja celowa na zadania w ramach porozumień w zakresie cmentarzy	300	300	100,0
750		**Administracja publiczna** w tym:	**75.391**	**72.854**	**96,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60:292	60.292	100,0

		z tego:			
		- dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60.292	60.292	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	7.463	74,6
		z tego:			
		- pozostałe dochody uzyskane przez Urząd Gminy	10.000	7.463	74,6
	75095	Pozostała działalność	5.099	5.099	100,0
		z tego:			
		-środki z Związku Gmin Dorzecza Górnej Odry na współfinansowanie projektu„Prezentacja historii i czasów współczesnych partnerskich gmin przygranicznych"	5.099	5.099	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w tym:	**28.055**	**28.055**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.420	2.420	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców	2.420	2.420	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.860	12.860	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów	12.860	12.860	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.775	12.775	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów	12.775	12.775	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w tym:	**11.183**	**11.183**	**100,0**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	800	800	100,0
		z tego:			
		-sprzedaż złomowanego samochodu strażackiego	800	800	100,0
	75414	Obrona cywilna	10.383	10.383	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe uzyskane ze Starostwa Powiatowego na zadania w zakresie obrony cywilnej prowadzone w ramach porozumień	10.383	10.383	100,0

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** w tym:	**5.709.098**	**5.628.921**	**98,6**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.953	35.066	74,7
		z tego:			
		- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	46.853	34.826	74,3
		- odsetki od nieterminowej opłaty kart podatkowej	100	240	240,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ,osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	3.225.057	3.158.905	97,9
		z tego:			
		-podatek od nieruchomości	2.170.000	2.058.075	94,9
		-podatek rolny	712.364	691.724	97,1
		- podatek leśny	1.760	1.725	98,0
		-podatek od środków transportowych	122.000	115.329	94,5
		- podatek od spadków i darowizn	34.000	43.137	126,9
		- podatek od posiadania psów	333	370	111,1
		- wpływy opłaty targowej	108.000	154.662	143,2
		-podatek od czynności cywilno – prawnych	45.000	65.381	145,3
		- wpływy z różnych rozliczeń	1.600	2.361	147,6
		- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.000	26.141	87,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000	218.186	109,1
		z tego:			
		- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.121	100,3
		- wpływy z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu	150.000	168.065	112,1
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	198.507	207.301	104,4
		z tego:			
		- opłata eksploatacyjna	198.507	206.044	103,8
		- opłata prolongacyjna z tytułu przesunięcia terminu płatności	-	1.257	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.038.581	2.008.017	98,5
		z tego:			
		-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.023.581	1.976.200	97,7

		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000	31.817	212,1
	75647	Pobór podatków, opłąt i niepodatkowych należności budżetowych	0	1.446	-
		z tego:			
		Wpływy z usług opłaty pargingowej	0	1.446	-
758		**Różne rozliczenia** w tym:	**7.763.291**	**7.807.678**	**100,6**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.084.292	6.084.292	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	30.561	30.561	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.548.438	1.548.438	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	144.387	144,4
		z tego:			
		-odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat terminowych	100.000	144.799	144,8
		-odpis na środek specjalny za realizację dochodów przez US	-	-412	-
801		**Oświata i wychowanie** w tym:	**246.594**	**259.656**	**105,3**
	80101	Szkoły podstawowe	119.874	118.424	98,8
		z tego:			
		-czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach szkół	11.100	8.926	80,4
		-opłata za korzystanie z oczyszczalni przy ZSO w Krzyżanowicach	500	292	58,4
		-pozostałe dochody	0	937	-
		-dotacje celowe na zadania własne gminy (wyprawki szkolne)	2.775	2.770	99,8
		-dotacje celowe środki pochodzące z grantu na realizację zadań programu ' Sokrates- Comenius"	59.348	59.348	100,0
		-środki z funduszy celowych	2.000	2.000	100,0
		- środki pochodzące z innych źródeł na współfinansowanie projektu „ Jedność małych ojczyzn..."	44.151	44.151	100,0
	80104	Przedszkola	122.790	138.021	112,4
		-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	100.000	113.286	113,3
		-czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach przedszkoli	15.740	17.903	113,8
		-wpływy z usług za korzystanie z oczyszczalni w Zabełkowie	1.300	1.114	85,7
		-dotacja celowa z innych źródeł na			
		Finansowanie	5.000	5.000	100,0
		-darowizna osób fizycznych	550	550	100,0

		-pozostałe dochody	200	168	84,0
	80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	3.180	2.461	77,4
		z tego:			
		-dochody należne z tytułu terminowego przekazywania podatków	3.180	2.461	77,4
	80195	Pozostała działalność	750	750	100,0
		z tego:			
		-dotacje celowe na zadania własne – ZFŚS emerytowanych nauczycieli	750	750	100,0
852		**Pomoc społeczna** w tym:	**633.452**	**631.640**	**99,7**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	475.097	475.096	100,0
		Z tego:			
		-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizacje zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych z dniem 01 maja 2004 roku	468.642	468.642	100,0
		-dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej na zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia biur wypłaty świadczeń rodzinnych	6.455	6.454	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000	1.999	100,0
		z tego:			
		-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.000	1.999	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.552	46.742	96,3
		z tego:			
		- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31.252	29.442	94,2
		- dotacje celowe na zadania własne (przekwalifikowanie dotacji z zadań zleconych zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej)	17.300	17.300	100,0
	85216	Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	6.520	6.520	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.520	6.520	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.080	92.080	100,0
		z tego:			

		- dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej do zakresu zadań zleconych	26.464	26.464	100.0
		-dotacje celowe na zadania własne gminy na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania OPS (przekwalifikowanie środków z mocy ustawy)	65.616	65.616	100.0
	85295	Pozostała działalność	9.203	9.203	100.0
		z tego:			
		- dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	6.101	6.101	100,0
		- środki na dożywianie w szkołach dzieci byłych pracowników PGR – środki Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa	3.102	3.102	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza** w tym:	**22.366**	**22.366**	**100,0**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.750	16.750	100,0
		z tego:			
		- dofinansowanie WFOŚ iGW do zielonych szkół uczniów klas III	16.750	16.750	100.0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.616	5.616	100.0
		z tego:			
		-dotacja celowa na zadania własne gminy z na wypłaty stypendium dla uczniów	5.616	5.616	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	**451.577**	**363.094**	**80,4**
	90002	Gospodarka odpadami	211.520	133.356	63,1
		z tego:			
		-dotacja z Gminy Krzanowice –40% udziału w kosztach bieżących składowiska zgodnie z porozumieniem	73.200	67.956	92,8
		- środki przekazane gminie tytułem spłaty 40% udziału budowie II kwatery składowiska odpadów(zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki)	138.320	65.400	47.3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000	181	4.5
		z tego:			
		-dotacja z PFOŚiGW na zbiórkę padliny z terenu gminy	4.000	181	4,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108,.857	108.857	100,0
		z tego:			

		- dotacja celowa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których Gmina nie jest zarządcą (zobowiązania roku 2004)	108.857	108.857	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	25.000	18500	74,0
		z tego:			
		- wpływy z przekazanej przez Urząd Marszałkowski opłaty produktowej	25.000	18.500	74,0
	90095	Pozostała działalność	102.200	102.200	100,0
		z tego:			
		-dotacja z funduszy celowych (WFOŚi GW) z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy	36.200	36.200	100,0
		- dotacja z funduszy celowych (EFRWPw Warszawie) na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego w Chałupkach (siedziba ośrodka zdrowia)	66.000	66.000	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w tym:	**55.763**	**63.890**	**114,6**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.513	28.513	100,0
		Z tego:			
		-środki funduszy celowych na współfinansowanie projektu „Jedność małych ojczyzn jednością Unii Europejskiej"	28.513	28.513	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.900	35.027	130,2
		z tego:			
		- za wynajem świetlic i sprzętu	12.000	17.585	146,6
		- wpływy z odpłatnych imprez	4.700	6.672	142,0
		-darowizna na zadania w zakresie kultury	200	200	100,0
		- dochody ze sprzedaży gazety WIEŚCI GMINNE	10.000	10.570	105,7
	92195	Pozostała działalność	350	350	100,0
		z tego:			
		-darowizna na organizację dożynek gminnych	350	350	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport** w tym:	**7.600**	**7.003**	**92,1**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.600	7.003	92,1
		z tego:			
		- wynajem kiosku na basenie w Tworkowie w okresie sezonu	0	542	-

		- wpływy z biletów wstępu na basen kąpielowy w Tworkowie i kort w Zabełkowie	7.400	6.261	84,6
		- darowizna na rzecz sportu – zakup nagród na imprezy gminne	200	200	100,0
		RAZEM:	**16.155.965**	**15.974.220**	**98,9**

Na dzień okresu sprawozdawczego udzielone ulgi, zwolnienia, zaniechania w należnościach podatkowych, opłatach i w pozostałych dochodach z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

rodzaj podatku i opłaty	**2004 rok w zł**	**2003 rok w zł**
- w podatku rolnym	602	1.782
- w podatku od nieruchomości	889	7.801
- w pozostałych dochodach (odsetki)	2.398	1.305
- w podatku od spadków i darowizn	0	2.255
- w podatku od środków transportowych	44	2.835
RAZEM:	3.933	15.978

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 484.576 zł. Jest to ubytek dochodów mający wpływ na obliczenie subwencji ogólnej dla gminy. W stosunku do 2003r. kwota obniżyła się o 93.774 zł. Po raz pierwszy zanotowano tendencję spadkową skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2004 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa podatku	**Zaległość w zł na 31.12.03r.**	**Zaległość w zł na 31.12.04r.**	**Nadpłata w zł na 31.12.03 r.**	**Nadpłata w zł na 31.12.04r.**
- w podatku rolnym od osób prawnych i od osób fizycznych	44.031	31.290	426	254
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	564.557	750.709	815	930
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	35.832	29.707	436	152
-w podatku leśnym	0	10	0	0
- w opłacie od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy Racibórz)	0	839	79	128
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)	35.627	40.740	1.670	2.313
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	0	32
- w podatku od spadków i darowizn (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)	0	0	0	41

- w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy dwóch użytkowników wieczystych (windykacja poprzez Sąd Gospodarczy i wpis do księgi wieczystej)	16.093	21.469	0	0
-w odsetkach od zaległej opłaty wieczystego użytkowania	0	7.126	0	0
- w czynszach mieszkalnych	1.437	742	6	0
- w czynszu za dzierżawę wodociągu (windykacja zaległości poprzez Sąd Gospodarczy)	9.273	0	0	0
Razem zaległości i nadpłaty	**706.850**	**882.632**	**3.432**	**3.850**
Odsetki przypisane należne budżetowi od zaległych podatków i opłat	244.198	316.379	0	0
Ogółem:	**951.048**	**1.199.011**	**3.432**	**3.850**

Kwotę zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych, podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych oraz zaległości w podatku od środków transportowych na dzień sprawozdawczy realizowanych przez gminę jak również liczbę dłużników w odniesieniu do sołectw naszej gminy określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiony stan zaległości w podatkach i opłatach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wykazuje saldo zaległości w kwocie 882.632 zł i jest wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 175.782 zł tj. o 24,9 %. Ponadto budżetowi gminy należne są odsetki w kwocie 316.379 zł z tytułu zaległości podatków i opłat. Odsetki te wzrosły do analogicznego okresu 2003 roku o kwotę 72.181 zł. Stan zaległości w stosunku do jednostek realizujących należności budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	**Jednostka realizująca dochody**	**saldo zaległości 31.12.2004**	**saldo nadpłaty 31.12.2004**	**zaległości wzrost(+) ubytek (-) do 2003.**	**nadpłata wzrost(+)z ubytek (-) do 2003r.**
1.	Urząd Gminy	841.053	1.336	+169.830	--347
2	Urząd Gminy-odsetki przypisane od zaległych podatków i opłat	316.379	0	+72.181	0
2.	Urząd Skarbowy Racibórz	41.579	2.482	+5.952	+733
3.	Urząd Skarbowy Katowice	0	0	0	0
4.	Urząd Skarbowy Warszawa	0	0	0	0
5.	Ministerstwo Finansów	0	32	0	+32
Razem		**1.199.011**	**3.850**	**+247.963**	**+418**

Analizując wyżej przedstawione zaległości zauważa się dalszy niepokojący wzrost zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie dotyczy głównie trzech podatników. Gmina zrealizowała wydany wyrok sądowy na zapłatę zaległości z tytułu dzierżawy wodociągu na kwotę 9.273 zł. Saldo zaległości ulegnie znacznemu obniżeniu w związku z przejęciem nieruchomości

w Tworkowie w zamian za zaległości (ok.493 tyś zł). Dokonuje się również wpisów do księgi wieczystej zaległości jako hipoteki przymusowej.

Natomiast w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych, czynszach mieszkalnych, zaległości w stosunku do analogicznego okresu 2003 roku uległy zmniejszeniu. Ten stan jest podyktowany prowadzoną na bieżąco windykacją. Realizacja tytułów wykonawczych w stosunku do roku 2003 uległa poprawie jednak nadal nie jest w pełni zadawalająca. Część tytułów nie jest zrealizowana z powodu trudnej sytuacji materialnej podatników, mimo nieściągnięcia należności, budżet musi opłacić wszczęte postępowanie egzekucyjne jednak nie można od tego odstąpić bowiem obowiązkiem Gminy jest dążenie do maksymalnej windykacji zaległości wobec budżetu. Urząd współpracuje z komornikiem jak również prowadzi rozmowy z dłużnikami co daje wymierne rezultaty. Gmina ukierunkowuje się na przyjmowanie w niektórych przypadkach kompensat w zamian za zaległości zwłaszcza wtedy gdy nie widzi możliwości ściągnięcia ich do budżetu a kompensata jest korzystna. Takie działania rozpoczęte w 2003 roku zostały sfinalizowane w dniu 17.01.2005r w stosunku do nieruchomości położonej w Tworkowie. Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu zostaną rozliczone na bieżąco w 2005 roku. Stan nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł łącznie o 418 zł.

Analizując wykonanie dochodów za rok sprawozdawczy należy stwierdzić że ogólne wykonanie dochodów w 98,9 % jest zadawalające, Przyczyną nie wykonania pełnych założeń planowych jest wzrost zaległości podatkowych. W niektórych pozycjach dochody zostały wykonane ponad plan, jednak wartośc tych dochodów nie równoważy wartości dochodów nie wykonanych. Dotacje na realizację zadań zleconych i wykonywanych na podstawie zawartych porozumień zostały przekazane do budżetu w 100% i rozliczone. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone dotacjodawcy.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo nie wykonano dochodów z tytułu czynszu Kół Łowieckich, dochody nie zostały przekazane do budżetu przez Wojewodę.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano dochody ponadplanowe z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego ściągniętego w oparciu o prawomocny wyrok sądowy, jak również odsetki należne budżetowi z tego tytułu.

W dziale Transport i łączność nie zrealizowano do końca roku dotacji ze środków SAPARD na współfinansowanie ul. Bocznej Krzyżanowicach. Przyczyna bezpośrednia to rozliczenie tej inwestycji w miesiącu listopadzie. Dotacja po przeprowadzonej rozmowie została przekazana do budżetu w 2005 roku. Zrealizowano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie robót drogowych. Dotacja na utrzymanie przejść granicznych została przekazana do budżetu w 100%.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa nie zrealizowano założeń planowanych w czynszach za wynajem lokali mieszkalnych, czego bezpośrednią przyczyną są zaległości. (dotyczy jednego lokatora).. Na zaległości wystosowano upomnienia, przeprowadzono rozmowy z dłużnikami. Dalszą pozycją nisko wykonanych dochodów jest opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, i tu przyczyną są zaległości w kwocie 21.469zł (dotyczą dwóch użytkowników wieczystych). Na część zaległości urząd posiada prawomocny wyrok sądowy, który na dzień dzisiejszy jest bezskuteczny ze względu na brak możliwości jego zrealizowania (sytuacja finansowa dłużnika).Uzyskano ponadplanowe dochody w gospodarce nieruchomościami. W 2004 roku sprzedano w drodze przetargu lokal mieszkalny w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej za kwotę 10.600 zł, w Chałupkach sprzedano w drodze przetargu ustnego działkę z praznaczeniem pod szeregowa zabudowę garażem za kwotę 560 zł, Generalnej Dyrekcji Dróg publicznych i Autostrad w Katowicach nieruchomości położone w Chałupkach i Zabełkowie o łącznej powierzchni 0,26 ha za kwotę 44.390zł z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy. Ponadto sprzedano działki

w Krzyżanowicach o łącznej pow. 4,31 ha za kwotę 47.407 zł na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wodnego Racibórz..

W dziale Administracja publicznej nie wykonano założeń planowych w pozostałych dochodach. Przyczyną było zawyżenie planu.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej nie wykonano dochodów z podatku opłacanego od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej mimo że należności z tego podatku wynosiły 73.253 zł. Notujemy zaległości w kwocie 40.740 zł które to zaległości podlegają rozliczeniu w miesiącu styczniu każdego roku i dotyczą składek zdrowotnych. Niepokojąco rosną zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i od osób fizycznych co jest bezpośrednią przyczyną nie wykonania w 100% założeń planowych mimo zaniżenia planu w stosunku do przypisanych należności. Większość zaległości dotyczy trzech podatników z czego od jednego dłużnika na jego wniosek z miesiąca lipca 2004 roku Gmina przejęła nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe(sfinalizowano transakcję(17.01.05r. 2005r.). Nie wykonano również podatku od środków transportowych. Przyczyną są zaległości nie ściągnięte do końca roku przez komornika. Plan odsetek na zaległości podatkowe i opłaty został zrealizowany w 87,1 %, przyczyną częściowo jest umorzenie odsetek w kwocie 2.398 zł. Osiągnięto ponadplanowe dochody z podatku od spadku i darowizn, opłaty targowej, od czynności cywilno prawnych, za wydane koncesje na sprzedaż napoi alkoholowych (nadwyżka dochodów zostanie postawiona do dyspozycji GKRPA), odsetki z tytułu opłaty prolongacyjnej rozłożonej na raty opłaty eksploatacyjnej oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak każdego roku nie wykonane zostały dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mimo urealnienia planów. Dla budżetu gminy jest to ubytek w kwocie realnej 47.381zł.

W dziale Różne rozliczenia realizowane są dochody z tytułu części subwencji oświatowej, rekompensującej i wyrównawczej. Subwencje zostały przekazane do budżetu w 100 % i były przekazywane terminowo. Ponad plan wykonano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i od środków lokat terminowych (założenie lub przedłużenie lokaty terminowej odbywa się na zasadzie negocjacji stawki procentowej w kilku bankach). Dochody te wykonano w kwocie 144.799 zł na plan 100.000 zł. Wykonanie wskazuje na wzrost oprocentowania środków lokat terminowych oraz dobrze prowadzoną gospodarkę wolnymi środkami.

W zakresie Oświaty i wychowania nie wykonano dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w szkołach jak również nie wykonane dochody tytułu odpłatności za korzystanie z oczyszczalni przez DN w Krzyżanowicach. Przyczyną jest zawyżenie planu dochodów.Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ze względu na zmiany stawek odpłatności.

W zakresie Pomocy społecznej realizowano dochody stanowiące dotacje celowe na zadania zlecone gminie i na zadania własne. Środki dotacji realizowane były przez OPS. Dotacje zostały przekazane w 100% założeń planowych. Dotacje rozliczono w terminie a środki niewykorzystane zwrócone.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano w 100% dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „zielonych szkół dla klas III" jak również dotacje na realizację pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji z Gminy Krzanowice związane z wspólnym eksploatowaniu składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, a przyczyną tego jest opóźnienie w przekazaniu dotacji za m-c grudzień. Natomiast nie wykonanie dotacji w ramach

porozumień na inwestycje podyktowane było nie rozpoczęciem budowy kwatery. Dotacje z PFOŚiGW na zbiórkę padliny nie wykonano ze względu na zmniejszenie się kosztów (rozliczenie proporcjonalne z budżetem gminy). Nie został wykonany plan opłaty produktowej i należy stwierdzić że był zawyżony. W zakresie oświetlenia ulic zrealizowano dotację z tytułu zaległości budżetu Wojewody za poniesione koszty związane z oświetleniem dróg dla których Gmina nie jest zarządcą. Od stycznia 2004 roku cały ciężar kosztów przeniesiono ponownie na budżet gminy, co oznacza że gmina nie otrzyma należnego zwrotu kosztów ponoszonych na mieniu nie będącego własnością gminy. Dotacje celowe z WFOŚiGW na opracowanie programu ochrony środowiska i wprowadzeniu programu Remas zostały zrealizowane w 100%. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na modernizację budynku komunalnego wraz z dobudową windy w Chałupkach-aktualna siedziba ośrodka zdrowia została również zrealizowana w 100% zgodnie z zawartą umową.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zostały wykonane ponad plan, a dotyczą dochodów własnych z tytułu wynajmu świetlic i sprzętu świetlicowego, organizowanych imprez kulturalnych oraz z tytułu sprzedaży gazety „Wieści Gminne". Przekazana darowizna w kwocie 200 zł została ukierunkowana na zakup nagród dla uczestników imprezy „Miss nastolatek 2004 roku". Uzyskano również darowiznę w kwocie 350 zł na organizacje dożynek gminnych w Bieńkowicach.

W dziale Kultura fizyczna i sport zaplanowane dochody w kwocie 7.600 zł nie zostały wykonane, a dotyczą wpływu za bilety wstępu na basen kąpielowy w Tworkowie i kort tenisowy w Zabełkowie. Na plan 7.400 zł wykonano 6.261zł co stanowi 84,6 % planu. Na niski poziom wykonania na pewno wpływ ma bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz mała popularność tego obiektu. Należy już przed sezonem więcej uwagi poświęcić na reklamę by dochody pokrywały znaczną część wydatków związanych z tymi obiektami. W tym dziale przyjęto darowiznę w kwocie 200 zł na organizację gminnych imprez sportowych.

Reasumując wykonanie dochodów należy podkreślić, że w stosunku do analogicznego okresu 2003 r wskaźnik wykonania dochodów nie obniżył się. Jednak niepokojący jest fakt stale rosnących zaległości wobec budżetu mimo czujności służb finansowych i prowadzenia bieżącej windykacji należności. Niepokojach jest również stały spadek niektórych ważnych dla budżetu źródeł dochodów.

Wydatki budżetu gminy po stronie planu zamknęły się kwotą 17.973.875 zł.
W 2004roku zaangażowano po stronie planu wydatków przychody w kwocie 1.817.910 zł z tego środki nadwyżki z lat ubiegłych 1.771.510 zł i inne źródła 177.200 zł. Z nadwyżki na pokrycie deficytu przeznaczono 1.638.400, oraz na pokrycie planowanych rozchodów 130.800 zł. Rozchody w całości dotyczą spłaty pożyczki długoterminowej na rzecz Narodowego Funduszu ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych.
W ciągu roku budżetowego wydatki wzrosły o kwotę 1.407.551 zł. Podjęto łącznie 51 aktów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok z tego:

1. 17 uchwał podjęła Rada Gminy,
2. 11 zarządzenia wydał Wójt Gminy,
3. 23 decyzji wydali kierownicy jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

Zmiany w wydatkach dotyczyły działów:

Nazwa działu	*Zwiększenia(+) Zmniejszenia (-)*	*Kwota w zł*
- Rolnictwo i łowiectwo	+	3
- Transport i łączność	+	783.558
-Gospodarka mieszkaniowa	-	900
- Działalność usługowa	+	7.428
- Administracja publiczna	+	56.884
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+	25.635
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+	12.980
- Różne rozliczenia (rezerwa)	+	16.999
- Oświata i wychowanie	+	142.626
- Ochrona zdrowia	+	48.710
- Pomoc społeczna	+	434.006
- Edukacyjna opieka wychowawcza	+	22.366
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	180.571
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+	19.183
- Kultura fizyczna i sport	+	36.581
OGÓŁEM WARTOŚĆ DOKONANYCH ZMIAN	+	**1.407.551**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 16.191.997 zł co stanowi 90,1 % planu.
Przychody po stronie wykonania budżetu wynoszą 2.702.463zł i dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.771.510 zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w kwocie 930.95[illegible] zł. Rozchody wykonano w kwocie 130.800 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczki długoterminowej zgodnie z harmonogramem spłat.
Na niski wskaźnik wykonania wydatków wpływa niska realizacja wydatków majątkowych bo zaledwie w 64,4% oraz wydatki bieżące które zostały wykonane w 96,9 przy jednoczesnym wykonaniu planowanych zadań rzeczowych. W zakresie inwestycji zadania wykonano za wyjątkiem rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej o czym zostali radni poinformowani przez Wójta na jednej z Sesji. Na wykonanie również mają wpływ oszczędności uzyskane z prowadzonych przetargów na roboty.

W podziale na poszczególne źródła wydatkowania środków, wykonanie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	**Plan w zł**	**Wykonanie w zł**	**%**
❖ wydatki inwestycyjne	3.782.083	2.436.452	64,4
❖ wydatki bieżące	14.191.792	13.755.545	96,9
z tego:			
- wynagrodzenia ogółem	6.633.146	6.529.926	98,4
w tym:			
* wynagrodzenia osobowe	6.091.240	5.994.904	98,4
❖ pochodne od wynagrodzeń	1.416.827	1.331.218	94,0
❖ dotacje z budżetu gminy	292.500	292.500	100,0
❖ wydatki na obsługę długu publicznego odsetki od pożyczki	4.136	1.433	34,6

❖ pozostałe wydatki	5.845.183	5.600.468	98,8

W działach i rozdziałach gospodarki wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo** w tym:	**62.137**	**62.120**	**99,9**
	01009	Spółki wodne	45.000	45.000	100.0
	01030	Izby rolnicze	13.637	13.636	100.0
	01095	Pozostała działalność	3.500	3.484	99.6
600		**Transport i łączność** w tym:	**3.303.758**	**2.429.882**	**73,6**
	60016	Drogi publiczne gminne	2.748.758	1.890.956	68,8
	60017	Drogi wewnętrzne	40.000	27.426	68,6
	60031	Przejścia graniczne	515.000	511.500	99,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa** w tym:	**48.400**	**36.278**	**75,0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23.400	14.427	61,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	21.851	87,4
710		**Działalność usługowa** w tym:	**7.728**	**7.690**	**99,5**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.428	7.390	99,5
	71035	Cmentarze	300	300	100,0
750		**Administracja publiczna** w tym:	**1.671.972**	**1.631.200**	**97,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.054	106.701	78,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)75.601	75.601	68.158	90,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.440.083	1.438.293	99,9
	75095	Pozostała działalność	20.234	18.048	89,2
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w tym:	**28.055**	**28.055**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420	2.420	100.0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.860	12.860	100.0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.775	12.775	100.0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**217.657**	**195.661**	**89,9**
		w tym:			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191.847	170.256	88.8
	75414	Obrona cywilna	25.810	25.405	98.4

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w tym:	**73.000**	**65.813**	**90,2**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000	65.813	90,2
757		**Obsługa długu publicznego** w tym:	**4.136**	**1.433**	**34,7**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.136	1.433	34,7
758		**Różne rozliczenia** w tym:	**98.778**	**0**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98.778	0	-
801		**Oświata i wychowanie** w tym:	**8.002.351**	**7.838.133**	**97,9**
	80101	Szkoły podstawowe	4.340.935	4.254.695	98,0
	80104	Przedszkola	1.532.136	1.514.928	98,9
	80110	Gimnazja	1.505.872	1.453.699	96,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52.050	52.017	99,9
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	317.588	315.391	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące	190.192	183.831	96,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.200	37.194	99,9
	80195	Pozostała działalność	26.378	26.378	100,0
851		**Ochrona zdrowia** w tym:	**198.710**	**189.189**	**95,2**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.710	189.189	95,2
852		**Pomoc społeczna** w tym:	**1.069.150**	**1.024.568**	**95,8**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	475.097	475.096	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000	1.999	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158.552	156.741	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	47.233	52,5
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.520	6.520	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221.972	221.970	100,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.500	93.500	100,0
	85295	Pozostała działalność	21.509	21.509	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza** w tym:	**30.696**	**29.996**	**97,7**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25.080	24.380	97,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.616	5.616	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w tym:	**2.214.310**	**1.754.664**	**79,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327.749	19.333	5,9
	90002	Gospodarka odpadami	75.274	75.274	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36.900	34.087	92,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.300	22.788	90,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888.656	871.023	98,0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	103.200	103.100	99,9
	90095	Pozostała działalność	757.231	629.059	83,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w tym:	**712.387**	**670.919**	**94,2**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106.313	106.092	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440.206	406.303	92,3
	92116	Biblioteki	126.018	119.154	94,6
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	31.000	30.533	98,5
	92195	Pozostała działalność	8.850	8.837	99,9
926		**Kultura fizyczna i sport** w tym:	**230.650**	**226.396**	**98,2**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.650	226.396	98,2
Ogółem wydatki			**17.973.875**	**16.191.997**	**90,1**

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów gospodarki gminy przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - procentowy udział w wydatkach wykonanych 0,4 %.
W tym dziale wydatkowano łącznie 62.120 zł na zadania własne gminy. Z tego przekazano dla Spółki Wodnej w Krzyżanowicach dotację w wysokości 45.000 zł. Środki dotacji przeznaczono na wykonanie następujących zadań:
1.odbudowa rowu i wymiana płyt o dł. 400 mb we wsi Bieńkowice- koszt zadania 6.115 zł.
2.odbudowa rowu Nr 29 o dł. 600 mb na wartość 5.359 zł,
3.odbudowa rowu H-11 o dł 100 mb na wartość 3.116 zł we wsi Krzyżanowice,
4.odbudowa rowu stare koryto Bełku o dł. 665 mb we wsi Zabełków- koszt zadania 19.030 zł.
5.konserwacja rowu H-6 na dł. 320 mb we wsi Rudyszwałd - koszt zadania 3.329 zł.
6.odbudowa rowu Nr 32 i remont systemu drenarskiego o dł 800 mb we wsi Owsiszcze-koszt

zadania 7.337 zł,
7.dofinansowanie remontu sieci drenarskiej na dł 60mb w Bolesławiu w kwocie 714 zł (wartość zadania 1.421 zł).

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano 13.636 zł, kwota ta stanowi 2% odpisu od zrealizowanego podatku rolnego w 2004 roku, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych i przepisami wykonawczymi do ustawy (odpis dotyczy również wyegzekwowanych zaległości podatku rolnego, natomiast koszty windykacji w całości ponosi gmina).
W ramach różnej działalności wydatkowano łącznie 3.484 zł, w tym na zakup usług weterynaryjnych związanych z zwalczaniem warrozy u pszczół 3.000 zł i zakup czasopisma „Aktualności rolnicze"484zł.

Transport i łączność - procentowy udział w wydatkach wykonanych 15%.

W ramach tego działu wydatkowano łącznie 2.429.882 zł z czego przypada na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych 1.890.956 zł, zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg wewnętrznych(polnych) 27.426 zł oraz zadania prowadzone na podstawie porozumień z Wojewodą w zakresie utrzymania przejść granicznych na terenie gminy 511.500 zł. Ze środków przeznaczonych na drogi gminne na wydatki majątkowe przypada 1.660.971 zł a na wydatki bieżące 229.985zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na zakupy materiałów 13.952 zł,(w tym zakup znaków drogowych na wartość 4.649 zł i na zakup progów zwalniających przypada 5.698 zł), na zakup usług remontowych wydatkowano 92.520 zł(w tym na remonty cząstkowe dróg gminnych 49.990 zł). Na zakup pozostałych usług pozostałych wydatkowano 123.513 zł z tego na „AKCJĘ ZIMA" łącznie z wykonaniem, ustawianiem i demontażem płotków przeciwśnieżnych 80.046 zł, na mycie wiat przystankowych 3.630zł,na trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych i placów 25.198 zł, montaż znaków drogowych 1.098 zł oraz zakupionych drobnych usług dotyczących dróg gminnych i urządzeń drogowych.
Z ważniejszych zadań wykonanych w ramach drogownictwa w 2004 roku należy wymienić:

1. wykonanie dokumentacji na modernizację drogi ul. Polnej w Rudyszwałdzie na wartość 8.630 zł.
2. modernizacja ul. Niwkowej w Bieńkowicach- koszt 143.593 zł (do zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na kwotę72.240zł),
3. modernizacja ul. Długiej w Tworkowie koszt zadania 955.710 zł (w tym udział środków SAPARD 377.192 zł),
3. modernizacja ul. Bocznej w Krzyżanowicach koszt zadania 364.531 zł (w tym udział środków SARARD 143.633 zł),
4. modernizacja ul. Młyńskiej w Bieńkowicach- koszt 268.372 zł (do zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie123.660 zł),
5. utwardzenie nawierzchni na części ul. Pomnikowej w Bieńkowicach- koszt 33.832 zł,
6. modernizacja II odcinka ul. Leśnej w Nowej Wiosce- koszt zadania 58.492 zł, (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 12.234 zł)
7. remont przepustu w Nowej Wiosce- koszt 2.192 zł,
8. naprawa wiat przystankowych - koszt 1.985 zł,
9. remont odwodnienia przy ul. Zagumie w Zabełkowie - koszt 3.035 zł,
10. remont drogi gminnej w Rudyszwałdzie - koszt 4.081 zł,
11. remont chodnika pieszo- rowerowego w Zabełkowie- koszt 3.856 zł.
12. udrożnienia kanalizacji na ul. Długiej w Zabełkowie - koszt 1.960 zł,
13. remont kratek ściekowych w Tworkowie- koszt 1.963 zł.

Zadania realizowano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych lub zarządzenia Wójta Gminy w sprawie stosowanie procedur przetargowych dla zlecania robót poniżej 6.000 euro.

Na remonty dróg wewnętrznych (polnych) wydatkowano 27.426 zł, z czego wykonano:
1. remont drogi „Rudowina" w Owsiszczach z wykonaniem 3 przegród spowalniających spływ wody -koszt 732 zł,
2. remont drogi pod torami w Rudyszwałdzie o dł 750 m- koszt 16.043 zł,
3. remont drogi w Bolesławiu o dł. 100 mb- koszt 2.205 zł,
4. remont odcinka drogi w Krzyżanowicach o dł 35 mb, odcinka drogi w Tworkowie o dł 140mb i odcinka drogi o dł 250 mb(gdzie) łączny koszt 7.653 zł,
5. usunięcie zakrzaczeń na drodze polnej w Zabełkowie –koszt 793 zł

Na utrzymanie przejść granicznych na terenie gminy wydatkowano 511.500 zł, to jest 99,3% otrzymanej dotacji. Dotację w kwocie 3.500 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Szczegółowe omówienie kierunku wydatkowania środków w dalszej części sprawozdania przy zadaniach zleconych i wykonywanych na zasadzie porozumień.

Gospodarka komunalna - procentowy udział w wydatkach wykonanych 0,2 %.
W ramach tego działu na obsługę gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie 14.427 zł, z tego na opłacenie energii 2.339 zł, remonty bieżące 7.841 zł, na zakup pozostałych usług wydatkowano 3.704 zł, zakupy materiałów 30 zł i na ubezpieczenie budynków mieszkalnych 513 zł. Z ważniejszych remontów i usług należy wymienić : remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Rudyszwałdzie na wartość 3.059 zł, malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Rudyszwałdzie na wartość 1.600 zł.
Na dzień sprawozdawczy Gmina posiada łącznie 18 mieszkań komunalnych znajdujących się w Chałupkjach przy ul. Frabrycznej 4 mieszkania , przy ul. Bogumińskiej 1 mieszkanie, w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 3 mieszkania oraz w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 10 mieszkań.4. Mieszkania w Rudyszwałdzie są zasobem mieszkań socjalnych.
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 21.851 zł. Wydatki dotyczyły usług pozostałych jak: opłacenia kosztów ogłoszeń o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, wykonanie dokumentacji, operatów szacunkowych i pomiary działek stanowiących własność gminy jak również opłacenie ubezpieczenia nieruchomości w kwocie 1.545 zł. W ramach gospodarki gruntami w 2004 roku pozyskano do gminnego zasobu, nieruchomości o łącznej powierzchni 7,870 ha, stanowiące drogi i rowy gminne położone w Bieńkowicach, Tworkowie, Krzyżanowicach, Chałupkach i Rudyszwałdzie. Przyjęto nieodpłatnie od osób fizycznych działki stanowiące drogi publiczne o łącznej pow. 0,23 ha w miejscowościach: Chałupki, Krzyżanowice, Tworków i Bieńkowice. We wsi Krzyżanowice dokonano zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą celem uregulowania spraw formalno prawnych tych nieruchomości. Przyjęto do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące grunty rolne we wsi Bolesław i Tworków o łącznej pow. 3,60 ha (grunty po byłej RSP Bolesław).

Działalność usługowa- procentowy udział w wydatkach wykonanych 0,1 %.
W tym dziale prowadzone były zadania własne gminy na wartość 7390zł oraz zadania prowadzone na zasadzie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na wartość 300 zł.
W ramach zadań własnych na opracowanie indywidualnych decyzji lokalizacji inwestycji oraz na usługi kartograficzne wydatkowano 7.390 zł. Wydatkowanie szczegółowe zadań w ramach porozumień zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.
Administracja publiczna - procentowy udział w wydatkach wykonanych 10,1 %.
W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone przez organy administracji rządowej na wartość 60.292 zł (szczegółowe wydatkowanie zostanie omówione w dalszej części sprawozdania) oraz zadania własne gminy na wartość 1.570.908 zł.
Z budżetu Gminy dofinansowano zadania zlecone w kwocie 46.409 zł co stanowi 43,5 % faktycznych wydatków. Dofinansowanie dotyczyło wynagrodzeń osobowych 33.393 zł.

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.053 zł, pochodnych od wynagrodzeń 7.576 zł. odpisu na ZFŚS 2.052 zł oraz wydatków rzeczowych 1.335zł.

Na działalność Rady Gminy wydatkowano łącznie 68.158 zł, z tego: na wypłaty diet 65.252 zł. zakup materiałów do obsługi sesji i Komisji 2.661 zł oraz na pozostałe usługi 245 zł.

Na działalność Urzędu Gminy (w tym środki reprezentacyjne dla Wójta Gminy) wydatkowano łącznie 1.438.293zł. z tego na wynagrodzenia pracowników 838.674 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.486 zł, pochodne od wynagrodzeń 164.539 zł. składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.016 zł. zakup materiałów do działalności urzędu i obsługi Rady Gminy 74.751 zł. wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu do opalania budynku urzędu 16.716 zł. na remonty budynku i sprzętu 54.748 zł. badania okresowe pracowników 950 zł. zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie 155.775 zł. Z kwoty tej przypada na obsługę prawną urzędu 27.828 zł. serwis sieci komputerowej 3.392 zł, usługi pocztowe 18.684zł. usługi telekomunikacyjne 47.649 zł. abonament BIP 1.902 zł. szkolenia pracowników 12.391 zł oraz pozostałe usługi nie wymienione 43.965 zł. Na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe wydatkowano 34.760 zł. na podróże zagraniczne 1.088 zł. pozostałe opłaty i składki 3.087 zł. odpis na ZFŚS dla pracowników wyniósł 18.192 zł. odsetki na rzecz ZUS (niezawinione przez pracownika) 620 zł i odszkodowanie na rzecz osób fizycznych(kurtka pracownika zniszczona w wyniku awarii instalacji wodnej) 120 zł. Na wynagrodzenie poborowego i zakup środków BHP wydatkowano łącznie 771 zł.

Z ważniejszych zadań wykonanych w budynku Urzędu Gminy należy wymienić: remont pokrycia dachowego -koszt 21.777 zł, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych (wiatrołap) na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę koszt 18.792 zł oraz wymiana płytek posadzkowych w holu budynku (35 m^2) koszt 5.690 zł. Ponadto zakupiono 3 zestawy sprzętu komputerowego na łączną wartość 10.544 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 10.309 zł na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz do Subregionu Zachodniego w Rybniku., jak również realizowano projekt pn. „Prezentacja historii czasów współczesnych partnerskich gmin przygranicznych"(współfinansowanie projektu ze środków unijnych)

Naczelne organy władzy, sądownictwa i kontroli-procentowy udział w wydatkach wykonanych 0,2%.

W ramach tego działu finansowane były wyłącznie zadania zlecone przez organy administracji rządowej na łączną wartość 28.055 zł i dotyczyły: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na wartość 2.420 zł, przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu na wartość 12.860 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego za kwotę 12.775 zł. Szczegółowe wydatkowanie tych środków zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -procentowy udział w wydatkach wykonanych 1,2%.

W tym dziale prowadzone są zadania własne jak i zadania zlecone przez Starostwo Powiatowe z zakresu O.C. Wartość zadań zleconych wynosi 25.405 zł. z czego z dotacji pokrywane jest 10.383 zł tj.40.9%. zaś budżet gminy dofinansowuje kwotę 15.022 zł co stanowi59.1%. Dofinansowanie dotyczy: wynagrodzeń osobowych 10.494zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.254 zł, pochodnych od wynagrodzeń 1.774 zł. wydatków rzeczowych 1.500 zł. W ramach zadań własnych realizowane są zadania ochrony przeciwpożarowej na łączną wartość 170.256 zł. Finansowanie na poszczególne straże pożarne przedstawia się następująco:

Bieńkowice -13.371zł, Tworków 36.763 zł, Bolesław 13.743 zł, Nowa Wioska 31.933 zł. Krzyżanowice 21.798 zł, Zabełków 12.043 zł, Roszków 10.573 zł, Owsiszcze 10.425 zł. Chałupki 7.343 zł oraz Rudyszwałd 12.264 zł. Główne kierunki wydatkowania środków to zakup sprzętu strażackiego, paliwa, oleju i części zamiennych w celu utrzymania gotowości bojowej pojazdów, remonty sprzętu, ubezpieczenie remiz i strażaków, opłacenie energii elektrycznej i kosztów ogrzewania remiz, opłacenie kierowców OSP na umowie zlecenie i składek ubezpieczenia społecznego z tych umów.. Z ważniejszych dokonanych zakupów należy wymienić: sygnały alarmowe do samochodu strażackiego Star 244 oraz lampy sygnałowe na wartość 2.575 zł, 100 par rękawic ochronnych dla 10 jednostek za kwotę 220 zł, zakup paliwa i olejów dla 10 jednostek za kwotę 10.820 zł, 50 szt pasów bojowych, 60 par butów gumowych „OFICER" za kwotę łączną 15.285zł, drabinę wysuwaną DW-10 dla Roszkowa za kwotę 1.851 zł oraz zakup materiałów do remontów remiz na wartość 4.048 zł. Z ważniejszych remontów należy wymienić:
-wymiana okien i drzwi w remizie Tworków- wartość robót 13.547 zł.
-ocieplenie budynku remizy w Nowej Wiosce -wartość robót 23.766 zł
-wymiana okna w remizie Rudyszwałd za kwotę 797 zł,
-legalizacja 12 szt aparatów powietrznych dla 5 jednostek za kwotę 3.768 zł
-remont 3 szt motopomp PO-5 dla OSP Bolesław, Owsiszcze i Rudyszwałd za kwotę 9.369 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- procentowy udział w wydatkach wykonanych 0,4%.
W tym dziale finansowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz innych należności na rzecz budżetu gminy. Łączne wydatki wyniosły 65.813 zł, z tego wydatkowano na prowizje z tytułu inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej 61.157 zł, na zakup druków 759 zł, oraz na opłacenie usług komorniczych 3.897 zł.
Obsługa długu publicznego- procentowy udział w wydatkach wykonanych 0%.
Łączne odsetki od pożyczki długoterminowej w 2004 roku wynosiły 2.388 zł, z tego Gmina Krzanowice zrefundowała zgodnie z porozumieniem 40 % w/w odsetek, czyli budżet naszej Gminy został ostatecznie obciążony kwotą 1.433 zł.

Różne rozliczenia finansowe, w tym dziale planowana jest rezerwa ogólna na niewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego oraz rezerwa celowa. Na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego stan rezerwy nie wykorzystanej wyniósł 98.778 zł.

Oświata i wychowanie -procentowy udział w wydatkach wykonanych 48,4%
W ramach tego działu realizowano zadania własne na kwotę 7.838.133 zł.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano 4.254.695 zł z tego na wydatki majątkowe 160.687 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: wynagrodzenia 2.473.651 zł, pochodne od wynagrodzeń 517.736 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.100 zł, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 148.655 zł, na remonty bieżące szkół 269.960 zł (w tym dotacja PAOW w kwocie 59.697zł), na badania okresowe pracowników 3.028zł, na podróże służbowe krajowe 9.104 zł, podróże zagraniczne w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji program „Sokrates-Comenius" 37.567 (dotyczy ZSO Tworków i Chałupki), zakup materiałów i wyposażenia 346.076 zł, w tym zakup opału 235.977 zł, za energię elektryczną, gazową oraz wodę zapłacono łącznie 59.697zł, na pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, transport, usługi kominiarskie, RTV) wydatkowano 50.849 zł, na ubezpieczenie obiektów szkół wydatkowano 10.067 zł, na zakup pomocy naukowych 14.747 zł, oraz na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) 2.770 zł.

Na działalność gimnazjów w roku 2004 wydatkowano 1.453.699 zł, z tego na wynagrodzenia przypada 1.072.287 zł, pochodne od wynagrodzeń 2226.774 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 74.361 zł, na zakup pozostałych usług 7.466 zł, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72.810 zł.
Udział poszczególnych szkół i gimnazjów w wydatkach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa placówki	Wydatki ogółem w zł	Wynagrodzenia +pochodne w zł	Pozostałe Wydatki w zł	Remonty +inwestycje
	Szkoły podstawowe				
1.	Bieńkowice	654.270	491.543	140.682	22.045
2.	Chałupki	729.367	473.959	142.679	112.729
3.	Krzyżanowice	1.288.709	889.093	245.823	153.793
4.	Owsiszcze	177.704	135.626	34.296	7.782
5.	Tworków	777.817	517.106	145.241	115.470
6.	Zabełków	626.828	484.060	123.939	18.829
	Razem	**4.254.695**	**2.991.387**	**832.660**	**430.648**
	Gimnazja				
1.	Bieńkowice	147.784	131.786	15.998	
2.	Chałupki	448.273	396.810	51.463	
3.	Krzyżanowice	463.789	417.364	46.425	
4.	Tworków	393.853	353.101	40.752	
	Razem	**1.453.699**	**1.299.061**	**154.638**	

Remonty wykonane w 2004 roku w placówkach szkolnych:

L.p.	Placówka	Zakres robót	Koszt w zł
1.	ZSO Krzyżanowice	Wymiana 8 szt okien	26.447
		Naprawa rynien	2.896
		Wymiana uszczelek	495
		Remont bocznej klatki schodowej	9.993
		Roboty elektryczne	5.386
		Naprawa i przegląd urządzeń- BIOBLOK	2.386
		Naprawa kserokopiarki i przegląd gasnąc	1.623
		Naprawa systemu alarmowego w pracowni komputerowej	1.415
		Wymiana okien i remont sanitariatów (współfinansowanie ze środków PAOW-39.633zł)	101.624
	SF Roszków	Wymiana rynny spustowej	588
		Naprawa instalacji wodnej	500
		Roboty elektryczne	168
Razem:			**153.793**
2.	ZSO Chałupki	Remont nawierzchni placu	56.034
		Wymiana 14 okien	7.514
		Wymiana rynny spustowej	249
		Naprawa instalacji odgromowej	405
		Pomiar instalacji	732

		Naprawy kserokopiarek i remont gaśnic Osuszenie budynku szkoły (współfinansowanie ze środków PAOW-19.715zł)	854 46.941
Razem:			**112.729**
3.	ZSO Tworków	Wymiana stolarki okiennej Licowanie parapetów Malowanie pomieszczeń Roboty elektryczne w pracowni Naprawa instalacji odgromowej Naprawa kserokopiarek i przegląd gasnąc	104.652 800 5.117 2.684 521 705
Razem:			**115.470**
	ZSO Bieńkowice	Czyszczenie kanalizacji Pomiar instalacji elektrycznej Czyszczenie pieca c.o. Usunięcie awarii instalacji c.o. Naprawa kserokopia7ki i pralki Przegląd gaśnic Remont sanitariatów (koszt całkowity 19.530zł) (współfinansowanie ze środków PAOW-7.030 zł Przekazane w 2005r)	3.328 645 706 556 738 331 12.500
	SF Bolesław	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do przedszkola Wymiana muszli w sanitariatach Naprawa instalacji odgromowej	594 1.488 1.158
Razem:			**22.044**
5.	SP Zabełków	Naprawa nagrzewnicy Naprawa instalacji odgromowej Pomiar instalacji elektrycznej Naprawa kserokopiarki Przegląd gaśnic	1.538 163 935 903 213
6.		Wykonanie remontu oraz instalacji elektrycznej w sanitariatach zewnętrznych Remont nawierzchni wjazdu Naprawa więźby	9.056 5.705 316
Razem:			**18.829**
7	ZSP Owsiszcze	Wymiana trzech okien Wymiana grzejników Naprawa rynien Naprawa instalacji odgromowej Przegląd gaśnic	4.138 2.212 1.189 218 25
	Razem:		**7.782**

Na działalność przedszkoli oraz oddziału „O" przy ZSO w Chałupkach wydatkowano łącznie 1.514.928zł w tym 22.791 zł dotyczyło zakupów inwestycyjnych.
Z kwoty tej przypada na: wynagrodzenia 949.610 zł, pochodne od wynagrodzeń 191.434zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 46.708 zł, odpis na ZFŚS 52.108 zł, podróże służbowe krajowe 731 zł, zakup materiałów i wyposażenia 101.350 zł (w tym opał 70.178 zł), na zakup pomocy naukowych 4.241 zł, na opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 29.424 zł, na remonty bieżące 99.554 zł, koszty pozostałych usług (w tym opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości) 11.951 zł, na badania okresowe

pracowników 1.153 zł, opłata na ubezpieczenie budynków przedszkoli 1.376 zł, wypłata odszkodowania wraz z odsetkami na mocy wyroku sądowego 2.497 zł(dotyczy zwolnienia pracownika w Przedszkolu w Zabełkowie).
Udział w ogólnych kosztach poszczególnych placówek przedszkolnych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia + pochodne	Pozostałe	Remonty +inwestycje
1.	Bieńkowice	212.252	175065	33.665	3.522
2.	Bolesław	57.147	50.210	6.783	154
3.	Chałupki	202.724	165.944	31.743	5.037
4.	Krzyżanowice	369.864	245.789	43.816	80.259
5.	Nowa Wioska	46.514	35.118	10.385	1.011
6.	Owsiszcze	47.484	43.351	3.844	289
7.	Rudyszwałd	38.587	28.605	9.493	489
8.	Tworków	242.199	176.398	39.371	26.430
9.	Zabełków	264.840	190.611	69.075	5.154
10	Oddział „O”	33.317	29.953	3.364	
S	**Razem**	**1.514.928**	**1.141.044**	**251.539**	**122.345**

Remonty wykonane w placówkach przedszkolnych w 2004 roku

Lp	Placówka	Zakres robót	koszt w zł
1	P. Bieńkowice	Wykonanie i montaż drabinki do komina	498
		Wymiana 2 szt okien	1.000
		Naprawa instalacjo odgromowej	1.830
		Pomiar instalacji elektrycznej	49
		Naprawa kserokopiarki	145
Razem:			**3.522**
2.	P. Nowa Wioska	Naprawa rynien i pokrycia dachowego	882
		Pomiar instalacji elektrycznej	129
Razem:			**1.011**
3.	P. Tworków	Przebudowa placu przedszkolnego	25.289
		Remont podkowy w piecu kuchennym	433
		Naprawa pompy c.o.	85
		Naprawa sprzętu kuchennego	538
		Pomiar instalacji elektrycznej	86
Razem:			**26.431**
4.	P. Krzyżanowice	Wymiana pokrycia dachu wraz z utylizacją azbestu	56.000
		Wymiana wraz z montażem kotłów c.o.	22.791
		Naprawa instalacji elektrycznej	447
		Naprawa instalacji odgromowej	136
		Pomiar instalacji elektrycznej	99
		Naprawa sprzętu ogrodniczego, RTV,AGD i kserokopiarki	657
	PF Roszków	Pomiar instalacji elektrycznej	129

Razem:			**80.259**
5.	P. Bolesław	Pomiar instalacji elektrycznej	154
Razem:			**154**
6.	P. Zabełków	Naprawa i serwis urządzeń c.o.	3.740
		Naprawa pompy na oczyszczalni ścieków	785
		Naprawa instalacjo odgromowej	481
		Pomiar instalacji elektrycznej	148
Razem:			**5.154**
7.	P. Rudyszwałd	Pomiar instalacji elektrycznej	197
		Ułożenie płytek ceramicznych	292
Razem:			**489**
8	P. Chałupki	Remont pokrycia dachu	4.999
		Pomiar instalacji elektrycznej	37
Razem:			**5.036**
9	P. Owsiszcze	Pomiar instalacji elektrycznej	289
Razem:			**289**
Ogółem remonty przedszkoli			**122.345**

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły łącznie 52.017zł i dotyczą uczniów następujących szkół:
ZSO Bieńkowice -46 uczniów, od września 2004r. ZSO Krzyżanowice 48 uczniów z Owsiszcze i 7 z Roszkowa, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu- 20 uczniów (uczniowie z terenu gminy).

Na bieżącą działalność GZOKSiT wydatkowano 315.391 zł, w tym na wynagrodzenia 214.172zł, pochodne od wynagrodzeń 41.684 zł, odpis na ZFŚS 5.102 zł, na podróże służbowe krajowe 6.727 zł, zakupy materiałów do bieżącej działalności 28.160 zł, pozostałe usługi (pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe) 16.241 zł, ubezpieczenie komputerów i budynku 615 zł, na przegląd i naprawę drukarki 270 zł, badania okresowe pracowników 20 zł. Ponadto wypłacono odprawę pośmiertną w kwocie 2.400 zł.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego wydatkowano 183.831 zł, w tym na: wynagrodzenia 136.161 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.625 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.735 zł, odpis na ZFŚS 10.310 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 37.194 zł z tego na: zakup materiałów 6.835 zł i na zakup usług pozostałych 30.359 zł(dofinansowanie do czesnego, i szkolenia nauczycieli).

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 26.378 zł. Z kwoty tej przypada na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkól i przedszkoli 25.628zł i na

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej 750 zł. Od 2004 roku środki na ten cel obejmuje część subwencji oświatowej.

Ochrona zdrowia – procentowy udział w wydatkach wykonanych 1,2%

W ramach tego działu realizowano wydatki własne gminy w ogólnej kwocie 189.189 zł. Wydatki dotyczyły działalności GKRPA oraz zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Dokonywanie wydatków następowało zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i preliminarzem wydatków. Z kwoty tej przypada na: wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji 6.076 zł, na wynagrodzenia kierownika świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach 11.428zł, na składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 4.518 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb działalności świetlicy, komisji i realizacji ofert programowych 41.539zł, na zapłatę energii elektrycznej , gazu na opalanie świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach i wody 3.107zł, na zakup usług remontowych dot. świetlicy w Chałupkach 1.626 zł, na zakup pozostałych usług oraz realizację ofert programowych 89.996zł, podróże służbowe krajowe 73 zł, ubezpieczenie budynku 309 zł, odpis na FŚS 517 zł, oraz 30.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem i uruchomieniem punktu konsultacyjnego w Chałupkach (siedziba punktu w ośrodku zdrowia). Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok stanowi załącznik Nr 3 do części opisowej budżetu.

Pomoc społeczna – procentowy udział w wydatkach wykonanych 6,3 %.

W ramach Pomocy społecznej realizowane były zadania własne gminy, zadania zlecone oraz prowadzone na podstawie zawartej umowy (dożywianie dzieci). Na Pomoc społeczną wydatkowano łącznie 1.024.568 zł. Kierunek wydatkowania oraz ilość osób i rodzin objętych pomocą w 2004 roku przedstawia się następująco:

W ramach zadań zleconych:

-opłacono sześciu osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.999zł,
-wypłacono zasiłki sześciu osobom z tytułu wychowywania dzieci niepełnosprawnych na kwotę 11.704 zł,
-wypłacono zasiłki trzem osobom niezdolnym, do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa na kwotę 6.990 zł,
-pięć rodzin otrzymało macierzyńskie zasiłki okresowe z tytułu urodzenia dziecka wartość wypłaconych świadczeń 4.384zł,
-trzem rodzinom wypłacono jednorazowy zasiłek macierzyński- koszt 603 zł,
-jedna osoba otrzymywała zasiłek gwarantowany w wysokości 1.475 zł,
- siedmiu osobom opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- koszt 4.286zł
-cztery rodziny pobierały zasiłki rodzinne na 7 dzieci – koszt 1.240 zł
-dziesięć osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne- wartość wypłaconych świadczeń 5.280 zł.

Z dniem 01 maja 2004 r Ośrodek pomocy Społecznej zajmuje się wypłacaniem świadczeń rodzinnych w ramach rozdz. 85212. Wydatkowane w okresie 8 miesięcy wyniosło 468.642zł z tego na:

-zasiłki rodzinne wypłacano 197 rodzinom – koszt 126.294 zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych – koszt 263.324 zł,
-zasiłki pielęgnacyjne wypłacano trzydziestu osobom – koszt 28.800 zł.
-świadczenia pielęgnacyjne wypłacano dziewięciu osobom – koszt 28.140 zł.
-dziesięciu osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – koszt 9.287 zł.
-koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 12.797 zł.

W ramach zadań własnych gminy:

-wypłacono zasiłki celowe dla 88 rodzin na łączną kwotę 92.214 zł
-1 rodzinie wypłacono zasiłek specjalny w kwocie 436 zł,

-udzielono 1 zasiłku z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 3.000 zł,
-opłacono wyżywienie dzieci w przedszkolu na wartość 2.950 zł.
-dla 30 rodzin wypłacono zasiłek okresowy na wartość 11.400 zł
W ramach pozostałej działalności wydatkowano 21.509 zł z tego: wydano 16.545 posiłków dla 118 uczniów szkół podstawowych z 53 rodzin, opłacono posiłki w przedszkolu dla 11 dzieci z 11 rodzin oraz 112 rodzin otrzymało pomoc finansową.

Działalność Ośródka pomocy Społecznej była finansowana jako zadanie zlecone do momentu zmiany ustawy o pomocy społecznej. Na dzień składania sprawozdania utrzymanie OPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym przez Wojewodę.
Na działalność ośrodka wydatkowano 221.970 zł z tego na wynagrodzenia 150.197 zł. pochodne od wynagrodzeń 29.918 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.736 zł. na zakup energii w tym energia elektryczna ,gaz i woda 5.259 zł, na badania profilaktyczne pracowników 60zł, na zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne 13.430zł, na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 7.575 zł oraz na odpis na ZFŚS 3.795 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 47.233zł. Od 2004 roku zadanie to nie jest dofinansowywane i koszty w 100 % ciążą na budżecie gminy. W ramach wydatkowanych środków wypłacono 379 dodatków mieszkaniowych dla 45 rodzin.

Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej i usług opiekuńczych dla Stacji CARITAS wyniosło 90.000 zł. Realizacja następowała na podstawie zawartego porozumienia w zakresie odpłatnego świadczenia niektórych usług wobec mieszkańców naszej Gminy. Kwotę 3.500 zł przekazano w formie dotacji dla świetlicy „Nadzieja" w Raciborzu świadcząca usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych w tym z naszej gminy. Finansowanie odbywało się w ramach zawartej umowy.

Edukacyjna opieka wychowawcza- procentowy udział w wydatkach wykonanych 0,2%.
W ramach tej działalności realizowano wydatki na „ zielone szkoły"(wyjazdy dzieci klas III).Z wyjazdu skorzystało 110 uczniów. Koszt zadania 24.380 zł w tym uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 16.750 zł co stanowi 68,7 %. Ponadto w tym dziale realizowano zadania w zakresie stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów w okresie styczeń- czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich wydatkowano 5.616 zł obejmując pomocą materialną 13 uczniów (zadanie dotowane z budżetu Wojewody).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- procentowy udział w wydatkach wykonanych 10,8%.
W tym dziale prowadzone były zadania własne gminy na wartość 1.681.464zł. Od 2004 roku opłacanie kosztów energii elektrycznej oraz konserwacji urządzen oświetlenia ulicznego w całości ciążą na budżecie gminy, mimo że gmina dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych nie jest zarządcą. Są to dodatkowe koszty które przekazano do finansowania gminie. W tym dziale prowadzono również zadania w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Krzanowice w zakresie wspólnego korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie na wartość 73.200 zł.

W zakresie gospodarki ściekowej poniesiono kosztów 19.333 zł. Z kwoty tej przekazano dotację w wysokości 5.388 zł dla Miasta Raciborza na pokrycie kosztów biura koordynatora inwestycji pn. „ budowa kanalizacji sanitarnej".(porozumienie zostało zawieszone z dniem 01 lipca 2004r.). 13.945 zł wydatkowano na przygotowanie wyżej wspomnianej inwestycji.
W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano ogółem 75.274 zł. w tym na wydatki majątkowe 2.074 zł i dotyczą przygotowania inwestycji pn. „budowa III kwatery

składowiska". Na koszty administrowania i utrzymania składowiska odpadów przekazano 73.200 zł.

W ramach oczyszczania gminy za wywóz surowców wtórnych odbieranych bezpośrednio u producenta odpadów, odbiór padliny z przeznaczeniem do utylizacji wydatkowano 28.646 zł. Ponadto kontynuowano oczyszczanie Gminy z „bezdomnych" psów koszt 1.537 zł (wyłapano 14 psów z tego 8 przekazano do schroniska w Raciborzu, a 6 przekazano nowym właścicielom). Koszt umieszczenia psów w schronisku wyniósł 3.904 zł.

Na zadania w zakresie zieleni w gminie wydatkowano 22.788 zł, środki przeznaczono na wycinkę i pielęgnację drzewostanu. Szczegółowy zakres prac przedstawia się następująco:

Lp	sołectwo	Wartość	Rodzaj wykonanej pracy
1	Nowa Wioska	750,00	Wycinka wierzby z frezowaniem przy ul. Głównej
		577,00	Ogłowienie lip przy alei lipowej
		978,00	Pielęgnacja 4 topoli przy ul. Głównej
2	Tworków	3.950,00	Wycinka33 topoli z wywozem urobku do tartaku(drzewo przyjęto na stan magazynowy)
		1.112,00	Pielęgnacja 5 szt lip przy ul. Parkowej
		1.798,00	Wycinka samosiejek i pielęgnacja 2 drzew przy ul. Parkowej
		1.143,00	Pielęgnacja 3 dębów przy ul. Polnej
3	Zabełków	1.300,00	Wycinka 4 topoli przy ul. Domowej
4	Krzyżanowice	350,00	Wycinka 1 drzewa na przysiółku Łapacz
		845,00	Pielęgnacja 2 szt kasztanowców przy ul. Dworcowej
		103,00	Pielęgnacja żywopłotu skwer przy ul. Ogrodowej
5	Chałupki	2.600,00	Wycinka 10 szt topoli przy ul. Fabrycznej
6	Owsiszcze	753,00	Pielęgnacja 2 szt drzew przy ul. Szkolnej
7	Bieńkowice	3.100,00	Pielęgnacja 26 szt topoli przy ul. Ogrodowej
8	Roszków	2.420,00	Frezowanie pni na boisku przy ul. Kolejowej
		1.009,00	Nasadzenia 50 szt drzewek przy ul. Nowej

Na oświetlenie dróg wydatkowano ogółem 871.023 zł z tego na zadania inwestycyjne 61.046 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono koszty zakupu energii na wartość 292.791 zł, koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 28.000zł, dokonano wymiany źródeł oświetlenia ulicznego (łącznie 943 szt opraw rtęciowych na sodowe) na terenie całej Gminy koszt zadania 464.867zł. Ponadto wykonano 3 dokumentacje techniczne na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Rudyszwałdzie i w Bolesławiu za kwotę 7.564 zł. W ramach wydatków majątkowych wybudowano sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Dzierżona w Tworkowie – koszt zadania 61.046 zł.

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano łącznie 103.100 zł dotacji, z tego na wydatki inwestycyjne 29.900 zł związane z opracowaniem dokumentacji na budowę nitki wodociągowej tranzytowej Roszków- Rudyszwałd oraz przekazano dotację podmiotową 73.200 zł na składowisko odpadów komunalnych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 629.059 zł, z tego przypada na wydatki majątkowe 432.929 zł i na zakupy inwestycyjne 10.533 zł. Do ważniejszy zadań należy zaliczyć:

-opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia terenu Nowego Dworu w Zabełkowie –koszt 9.000zł,

-remont odwodnienia terenu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach- koszt 3.897 zł,

- modernizacja budynku komunalnego aktualna siedziba ośrodka zdrowia w Chałupkach na na poradnię lekarza rodzinnego wraz z dobudową dźwigu osobowego- koszt 274.524 zł (zadanie dofinansowane z EFRWP w Warszawie),

-odmulenie i oczyszczenie rowów komunalnych w Owsiszczach oraz urządzeń typu opóźniacze w Krzyżanowicach i Nowej Wiosce –koszt 10.388 zł,
-umocnienie skarpy oraz wykonanie przegrody żelbetowej na rowie komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. K.Miarki- koszt 14.488zł.
-budowa kanalizacji deszczowej w Bieńkowicach przy ul. Ogrodowej- koszt 17.928 zł.
- odbudowa rowu B-3 i R-30 o łącznej długości 1.600 mb –koszt 88.675 zł,
-opracowanie dokumentacji na udrożnienie rowów odpływowych w Owsiszczach w ramach Ochrony przeciwpowodziowej wsi –koszt 13.000 zł,
- wykonano projekt na kanalizację łączącą rowy B-3 i R-30 w Owsiszczach- koszt 7.520 zł.
-opracowanie Gminnego Programu Gospodarki odpadami wraz z wdrożeniem systemu Opracowanie programu gospodarki oraz wdrożenie programu Remas do kontroli środowiska w gminie- koszt 36.200 zł (zadanie finansowane w 100% ze środków WFOŚi GW Katowice).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- udział procentowy w wydatkach wykonanych 4,1%.

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano łącznie 670.919 zł z tego:

Na pozostałe zadania w zakresie kultury 106.092zł, z czego na: realizację projektu „ Jedność małych ojczyzn jednością Unii Europejskiej" wydatkowano 47.786 zł, organizację obchodów dni Beethovena i Lista 2.070zł, koszty związane ze współpracą z gminami partnerskimi w ramach podpisanych umów (Ratka, Hat, Shilherovice, Pist) 12.497zł, koszty związane z działalnością zespołu „Uśmiech" 30.740 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury 8.999zł oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego na realizację zadań własnych gminy na prowadzenie zespołu regionalnego w kwocie 4.000 zł.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 406.303 zł, z tego na: wynagrodzenia 207.551 zł, pochodne od wynagrodzeń 40.951zł, na zakup materiałów i wyposażenia 658.374zł (w tym opał 27.570 zł), na opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano13.419 zł, na remonty bieżące wydatkowano 52.189 zł, koszty pozostałych usług (m.in. skład i druk gazety) 23.027 zł, na podróże służbowe krajowe 2.110 zł, odpis na ZFŚS 7.479zł, na badania okresowe pracowników 213zł , nagroda Wójta z okazji działacza kultury 990 zł.

Wykonano następujące remonty w świetlicach i Centrum kultury:

Placówka	Wyszczególnienie zadań	koszt w zł
Centrum Kultury	Remont i modernizacja sanitariatów	31.756
	Malowanie pomieszczeń kuchni	1.703
	Naprawa sprzętu AGD	1.387
	Przegląd instalacji elektrycznej	1.634
	Serwis Kotla c.o.	488
Razem:		**36.968**
Świetlica Owsiszcze	Remont pokrycia dachu	6.442
	Naprawa sprzętu RTV	195
Razem:		**6.577**
Świetlica Rudyszwałd	Wymiana instalacji elektrycznej	2.684
	Naprawa rynny	85

Razem:		**2.879**
Świetlica	Naprawa i serwis pieca	1.418
Nowa Wioska	Demontaż i montaż grzejnika	147
Razem:		**1.565**

Na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 115.654zł, z tego na: wynagrodzenia 47.688 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.955zł, zakup materiałów na bieżącą działalność 10.410 zł. Na zakup książek przeznaczono 17.143 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody 8.561 zł, na remonty bieżące 8.637zł z czego wykonano adaptację pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Tworkowie na bibliotekę (aktualna siedziba w lokalu GS) koszt 8.134 zł. Na remont sprzętu wydatkowano 503 zł, na zakup pozostałych usług (czynsz, telefon) wydatkowano 6.727 zł, podróże służbowe krajowe 649 zł, odpis na ZFŚS 1.682 zł oraz na badania okresowe pracowników 80 zł.

Na zadania w zakresie ochrony zabytków wydatkowano ze środków własnych Gminy 30.533 zł W ramach tych środków na remont instalacji wod.kan w zamku w Chałupkach wydatkowano 9.991 zł oraz w związku z przejęciem ruin zamku w Tworkowie na mienie komunalne Gminy wykonano pierwsze prace zabezpieczające zabytek a mianowicie: ogrodzenie wokół ruin zamku, inwentaryzację architektoniczno budowlaną obiektu oraz zakupiono i ustawiono tablice informacyjne przy obiekcie łączny koszt 20.542 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 8.837zł na organizację dożynek gminnych w Bieńkowicach, z tego na zakup materiałów 5.448 zł oraz na zakup usług pozostałych 3.389 zł.

Kultura fizyczna i sport- procentowy udział w wydatkach wykonanych 1,4%.

W zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie 226.396 zł, z czego przypada na: działalność sportu w szkole 9.523zł z tego: zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 5.448 zł i opłacono dojazdy uczniów na zawody oraz inne wydatki z tym związane na wartość 4.385zł. Na organizację gminnych imprez sportowych wydatkowano 17.262 zł w tym na: opłacenie rachunku arbitrów 1.550 zł, zakup materiałów i nagród 4.928 zł, energia elektryczna 536zł, zakup usług pozostałych1.191zł.Wykonano remont dachu na szatni sportowej w Roszkowie koszt 9.057 zł. W tym dziale są również realizowane wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem basenu kąpielowego w Tworkowie na kwotę 35.747 zł (w tym na: zakup materiałów (środki czystości, podchloryn sodu) 8.929 zł, pozostałe usługi (wynagrodzenia ratowników, gospodarza, sprzątaczki, transport podchlorynu) 15.757 zł, energia elektryczna, woda 8.345zł, na remonty bieżące 2.071 zł i na ubezpieczenia od umów zleceń 645 zł). Dla stowarzyszeń kultury fizycznej przekazano dotację na wykonywanie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu i organizację imprez sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 150.000zł.

Zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

Zadania zlecone realizowane były w dziale Administracja publiczna w zakresie dowodów osobistych spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej i obronności kraju.

W dziale Naczelne organy władzy kontroli i sądownictwa prowadzone były zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Senatu

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane były zadania w zakresie obrony cywilnej powierzone Gminie przez Starostwo Powiatowe.

W dziale Pomoc społeczna były prowadzone zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

(zadanie przyjęte do realizacji z dniem 01 maja 2004 r) zasiłków okresowych, opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, działalności OPS.
W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przyjęto zaległe dotacje z 2003 roku z budżetu Wojewody dotyczące zwrotu kosztów oświetlenia ulicznego i utrzymania urządzeń z tym związanych.
W 2004roku gmina realizowała zadania o łącznej wartości **638.251 zł.** Dotacje planowane przekazano do budżetu gminy w 100 %.
Przyznano na 2004 rok 2,95 etatu na następujące zadania: dowody osobiste 1 etat, sprawy meldunkowe 1 etat, Urząd Stanu Cywilnego 0,55 etatu, sprawy obronności kraju 0,15 etatu działalność gospodarczą 0,25 etatu. Ponadto na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w zakresie O.C. przyznano 0,65 etatu.
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:
W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano łącznie 60.292 zł z tego na:
wynagrodzenia 46.750 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.542zł, zakup materiałów 2.484zł, zakup pozostałych usług m.in. oprawa ksiąg USC 770 zł, oraz na podróże służbowe krajowe 746zł. Przyznane środki na wykonywanie tych zadań zabezpieczają zaledwie 56,5% faktycznych wydatków. Zauważa się coroczne obniżanie się udziału dotacji w realizacji tych zadań.
W dziale751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Wydatkowo w okresie sprawozdawczym łącznie 28.055 zł. Z kwoty tej przypada na zadania w zakresie zabezpieczenie stałego rejestru wyborców 2.420 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców 479 zł, zakup materiałów 1.941zł. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu wydatkowano łącznie 12.860 zł z tego na: wypłaty diet dla członków komisji w wysokości 6.860 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w kwocie 3.187 zł, na zakupy materiałów 2.719 zł i na podróże służbowe krajowe 94 zł. Ponadto w 2004 roku przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Koszt łączny wyniósł 12.775 zł z czego na wypłaty diet dla członków komisji przypada 6.860 zł, na zakupy materiałów i doposażenia lokali 2.482 zł, na podróże służbowe krajowe 141 zł , na zakup usług pozostałych i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3.292 zł.
Zadanie w 100% finansowane z dotacji.
Wdziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 10.383zł, z tego na wynagrodzenia 7.918zł, pochodne od wynagrodzeń 1.565zł.i na zakup wyposażenia 900 zł.
W dziale 852 Pomoc społeczna w 2004 roku od 01 maja weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ustawa nałożyła na Gminę dodatkowe zadania w zakresie pomocy społecznej które przejął OPS. Na zorganizowanie stanowiska pracy świadczeń rodzinnych Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 6.454 zł. Poza tym na zatrudnienie pracownika i wydatki rzeczowe należy się gminie odpis 2% wartości wypłaconych świadczeń. Na pomoc społeczną wydatkowano ogółem 539.521zł z tego:
a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 475.096 zł. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 446.558 zł, wynagrodzenia pracownika 4.800zł, pochodne od wynagrodzeń 1.219 zł, opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych 9.057zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.589 zł, zakup usług pozostałych 1.952 zł oraz odpis na ZFŚS 464 zł.
b) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -1.999 zł

c) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 29.442 zł. z tego na świadczenia i zasiłki 25.156 zł oraz na składki ubezpieczenia społecznego 4.286 zł.
d) na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych wydatkowano 6.520zł.
e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ze środków dotacji celowej kwotę 26.464zł. z tego: wynagrodzenia 22.748 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.716zł.
W związku ze zmianą ustawy utrzymanie OPS jest zadaniem własnym Gminy .dlatego też część dotacji w roku sprawozdawczym została przekwalifikowana z zadań zleconych na własne i jest to kwota 65.616 zł. Należy się spodziewać że w przyszłości całość kosztów przejmie budżet gminy.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym przyjęto w 2004 roku dotacje należne Gminie z tytułu poniesionych w 2003 roku wydatków zakupu energii elektrycznej i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 108.857 zł. Od stycznia 2004 r całkowite koszty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ponosi budżet gminy mimo że Gmina nie jest zarządcą dróg krajowych. wojewódzkich i powiatowych.

Zadania prowadzone na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego o łącznej wartości 515.300zł z tego :

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim prowadzone są przejścia graniczne w ramach działu 600 Transport i łączność, na które w 2004 roku otrzymano dotację w wysokości 515.000 z tego wydatkowano 511.500zł. Część dotacji niewykorzystanej zwrócono do budżetu Wojewody. Przyznane środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników 196.202 zł, pochodne od wynagrodzeń 38.350 zł, na zakupy materiałów, (w tym opał, środki czystości i wyposażenie 68.350 zł), opłata energii 71.235 zł, na remonty 70.665 zł, na zakup usług zdrowotnych 590zł,na zakup pozostałych usług(w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty telefoniczne) 53.318 zł, na podróże służbowe i ryczałty samochodowe dla administratorów 3.178 zł, ubezpieczenie budynków przejścia 3.340 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 6.145 zł i odsetki za nieterminowe przekazanie opłaty środowiskowej 127 zł.
Z prowadzonych remontów należy wymienić:
1. Wykonanie sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniach Straży Granicznej w budynku administracyjnym na kwotę 2.300 zł,
2. zakupiono sprzęt informatyczny dla Straży Granicznej tj. 6 zestawów komputerów sieciowych za kwotę 11.273 zł (4 dla PG Chałupki + 2 dla PG Owsiszcze),
3. zakupiono meble biurowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej na kwotę 4.614 zł,
4. wykonano przeróbkę stolarki okiennej aluminiowej w kioskach kontrolerskich na PG Chałupki i PG Owsiszcze na łączna wartość 5.592 zł,
5. przebudowano sieć strukturalną w kioskach kontrolerskich na kierunku wjazdowym do RP za kwotę 3.839 zł,
6. wykonano roboty elektryczne i demontażowe w związku z dostosowaniem przejścia do standardów Unii Europejskiej, koszt zadania 2.652 zł,
7. wymalowano i odnowiono oznakowanie poziome pod wiatą odpraw za kwotę 2.246 zł,
8. wykonano wraz z montażem 4 szt drzwi dwuskrzydłowych metalowych w garażach służbov na wartość 7.515 zł,
9. wykonano izolację przeciwwilgociową budynku łączności oraz zbiornika na fekalia Za kwotę 15.621 zł.
10. wykonano remonty cząstkowe placu odpraw za kwotę 10.949 zł,
11. wykonano remont wejścia do budynku administracyjnego oraz dokonano wymiany korytek

ściekowych na pasach odpraw za łączną kwotę 4.921 zł,
12.dokonano naprawy pokrycia dachowego na garażach służbowych za kwotę 5.207 zł,
13.wykonano remont przyłącza c.o. z kotłowni do garaży służbowych za kwotę 5.907 zł

Porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie zadań w zakresie utrzymania mogił wojennych w ramach działu 710 – działalność usługowa . Na zadanie to otrzymano dotację w kwocie 300 zł tj 100 % planu . Środki przeznaczono na zakup materiałów w tym w kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych .
Porozumienie z Gminą Krzanowice na wspólne korzystanie z składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie . Zgodnie z porozumieniem Gmina Krzanowice ponosi udział 40 % w kosztach eksploatacji. Udział przekazywany jest w formie dotacji celowej która rozliczana jest do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. W roku sprawozdawczym przyjęto bo budżetu dotacje w kwocie 67.956 zł co stanowi 92,8% planu (zaległość wpłaty za m-c grudzień 2004r) i 65.400 zł z tytułu spłaty udziału w budowie II kwatery składowiska.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach działalności pozabudżetowej prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środek specjalny dróg gminnych, środek specjalny ZSO Chałupki oraz działalność GZGK (forma zakładu budżetowego).
W 2004 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 284.609 zł, z czego 283.453 zł dotyczyło przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Katowicach z tytułu kar i kwotę 1.156 zł uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym. Na realizację wydatków zaangażowano środki obrotowe z roku 2003 w kwocie 42.661 zł. Wydatki ogółem wyniosły 31.821 zł.
Środki wydatkowano zgodnie z planem na pielęgnację i utrzymanie drzewostanu 20.000 zł, zakup worków na akcje „ sprzątanie świata" 249 zł, dofinansowanie utylizacji padliny 108 zł, zakup worków do segregacji odpadów komunalnych bezpośrednio u producenta odpadów 3.660 zł, dofinansowanie utylizacji azbestu 7.624 zł (dofinansowanie odbywa się na podstawie zawartych umów) oraz prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 180zł..
Stan środków obrotowych na dzień sprawozdawczy wynosi 297.761 zł na co składają się środki pieniężne w kwocie 295.448 zł i pozostałe środki obrotowe (stan zapasów worków do segregacji odpadów) 2.313 zł.

b) Środki specjalne

Przychody środka specjalnego na remonty dróg w 2004 roku wyniosły 200 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych. Wydatków nie poniesiono. Stan środków obrotowych na 31 12. 2004 wynosi 558zł i kwota ta w całości dotyczy środków pieniężnych. Środki te zostaną przekazane do budżetu w związku z likwidacją tego środka z mocy ustawy z dniem 01 stycznia 2005 roku.
Przychody środka specjalnego utworzonego przy ZSO w Chałupkach w trakcie roku sprawozdawczego wyniosły 17.806zł i dotyczyły opłat za ustawienie anteny satelitarnej w kwocie 17.763 zł i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 43 zł. Plan przychodów został wykonany w 95,7 %. Wydatkowano łącznie 16.713zł z tego na zakup materiałów i sprzętu szkolnego13.860zł, na remonty bieżące szkoły 2.800 zł oraz na opłacenie prowizji bankowej 53 zł. Wydatki zostały wykonane w 89,4%. Stan środków obrotowych na dzień sprawozdawczy wynosi 2.661 zł i cała kwota dotyczy środków pieniężnych. Środki specjalne z mocy ustawy uległy likwidacji z dniem 01 stycznia 2005 roku

i likwidacja rachunków bankowych musi nastąpić najpóźniej do 31.03.2005r. Pozostałość środków obrotowych zostanie przekazana do budżetu Gminy.

c)Gminny Zakład Gospodarki komunalnej prowadzony w formie zakładu budżetowego.

Zakład został powołany uchwała Rady Gminy i działa w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Zadania swoje wykonywał na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Na ostatni dzień roku sprawozdawczego zakład zatrudnia 3 pracowników merytorycznych, 4 pracowników fizycznych(3 osoby na składowisku i 2 osoby x 05 etatu na SUW Rudyszwałd), 075 palacza sezonowo) oraz na zlecenie sprzątaczkę, inspektora nadzoru i 3 inkasentów wody. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z działalności zakład osiągnął przychody w łącznej kwocie 883.594 zł na plan 831.0980zł, co stanowi 106,3% założeń planowych. Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

rodzaj przychodów	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
przychody ogółem	831.080	883.594	106.3
w tym:			
przychody z tytułu usług ogółem:	757.880	734.153	96,9
z tego:			
-przychody ze sprzedaży wody	612.000	602.753	98,5
-przychody ze składowiska odpadów	110.000	85.908	78,1
-usługi kercherem	2.000	100	5,00
-usługi koparko ładowarką	15.000	23.750	158,3
-kruszenie gruzu	5.000	8.392	167,8
- sprzedaż energii cieplnej i czynsz mieszkaniowy	13.880	13.250	95,5
-pozostałe przychody	0	2.310	-
-administrowanie składowiska	0	73.200	-
-odsetki od środków na rachunku .bankowym	0	696	-
dotacja z budżetu na utrzymanie składowiska	73.200	73.200	100.0

Na 31 grudnia zakład posiada należności z tytułu dostawy wody w kwocie 20.797 zł i dotyczyły zakładów i osób fizycznych.
Koszty zakładu na dzień sprawozdawczy po stronie planu wynoszą 799.857 zł a wykonanie 791.612zł, co stanowi 98,9 %. Z kosztów ogólnych przypada na :
- infrastrukturę wodociągową – 425.691 zł
- eksploatacja składowiska odpadów – 203.383zł
-koszty zarządu – 162.488zł
- pozostałe koszty- 50 zł
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

rodzaj kosztów	**plan w zł**	**wykonanie w zł**	**% wykonania**
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200	2.135	12,5
wynagrodzenia osobowe	168.000	165.023	98,2
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.160	13.525	89,2
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27.200	27.182	99,9
składki na ubezpieczenie społeczne	40.200	37.890	94,3
składa na Fundusz Pracy	4.950	4.755	96,1

zakup materiałów i wyposażenia	79.000	78.928	99.9
zakup energii	39.000	38.735	99.3
zakup usług remontowych	129.240	129.204	96.1
zakup usług zdrowotnych	400	383	95.7
zakup pozostałych usług	273.400	273.264	99.9
podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4.700	4.525	96.3
pozostałe opłaty i składki	7.400	99,8	84.1
odpis na ZFŚS	5.500	5.218	94.9
Podatek od towarów i usług	3.507	3.411	97.3
KOSZTY OGÓŁEM:	**799.857**	**791.612**	**99,0**

Na ostatni dzień roku sprawozdawczego zakład posiada zobowiązania w kwocie łącznej 68.594 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł. Zakład zapłacił z działalności 17.278 zł podatku dochodowego.
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 roku wynosi 85.369 zł, na co składa się:
środki pieniężne102.499 zł, należności 43.375 zł ,pozostałe środki obrotowe (zapasy)23.786ł. zobowiązania i inne rozliczenia 84.291zł.
Z rozliczenia stanu środków obrotowych wynika, że zakład posiada nadwyżkę środków obrotowych która należy wpłacić do budżetu gminy.

Gospodarkę finansową Gminy w zakresie budżetu gminy, działalności dysponentów tego budżetu jak i gospodarki pozabudżetowej można uznać za prawidłową mimo że rok sprawozdawczy zamknął się wynikiem negatywnym w kwocie 217.777 zł (wynik jest następstwem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych). Dodatkowo za pozytywną działalnością finansową Gminy przemawia stan zadłużenia który na dzień sprawozdawczy wynosi 163.393 zł (w tym przyznane umorzenie 73.558 zł), oraz spłata 40% pożyczki przez Gminę Krzanowice). Spłata pożyczki przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat i w 2004 roku dokonano spłaty 130.800zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień 31.12.2004 r. konto skumulowanej nadwyżki budżetu wykazuje saldo MA w kwocie 2.648.079 zł, z czego przypada na nadwyżkę z lat ubiegłych kwota 2.484.686 zł, z czego 950.000 zł zaangażowano dla zrównoważenia budżetu 2005 roku. Na wolne środki przypada kwota 163.393 zł. Pozostałość nadwyżki jak i wolne środki zostaną postawione do dyspozycji Rady Gminy.
Ocenę realizowanej gospodarki finansowej Gminy Krzyżanowice za 2004 rok pozostawia się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisji Finansów i Budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

załączniki:
1. informacja o stanie zaległości
2. rozliczenie dotacji za 2004r.
3. sprawozdanie z działalności GKRPA

WÓJT
Leonard Fulneczek

Wykaz zaległości na dzień 31.12.2004 wg wsi

Wieś	Razem		Osoby fizyczne - rolnicy				Osoby ficzne pozostałe			Podatek od śr. transp	
	liczba dłużn.	kwota	liczba dłużn.	podatek			liczba dłużn.	podatek			
				od nieruch.	rolny	leśny		od nieruch.	rolny	liczba dł.	kwota
Bieńkowice	21	31 483,63	9	1 587,70	16 448,63	-	10	11 292,10	75,20	2	2 080,00
Bolesław	3	986,50	0	-	-	-	2	593,80	36,20	1	356,50
Chałupki	33	16 987,00	0	-	-	-	31	15 158,60	474,40	2	1 354,00
Krzyżanowice	15	33 450,50	2	32,00	206,50	-	13	33 134,86	77,14	0	-
Nowa Wioska	7	3 209,10	0	-	-	-	6	1 721,60	-	1	1 487,50
Owsiszcze	10	3 355,10	2	38,50	145,40	-	8	3 005,16	166,04	0	-
Roszków	5	5 399,20	1	463,40	437,30	-	3	825,40	4,10	1	3 669,00
Rudyszwald	9	19 056,60	0	-	-	-	8	6 217,80	160,00	1	12 678,80
Tworków	58	92 052,58	11	510,60	8 940,50	-	44	73 927,62	1 117,56	3	7 556,30
Zabełków	30	15 363,32	10	1 750,50	2 337,12	9,50	20	10 775,73	490,47	0	-
Razem	**191**	**221 343,53**	**35**	**4 382,70**	**28 515,45**	**9,50**	**145**	**156 652,67**	**2 601,11**	**11**	**29 182,10**

Wykaz zaległości wg rodzaju należności

	Ogółem		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Pod.leśny	Pod. od śr. transp.	
Osoby fizyczne - rolnicy	**32 907,65**	***35***		28 515,45		4 382,70	9,50		x
- pozostałe	**159 253,78**	***145***		2 601,11		156 652,67	-		x
Osoby fizyczne	**29 182,10**	***11***		x		x	x	*11*	29 182,10
Osoby prawne	**590 372,09**	***10***	*1*	173,40	*8*	589 674,19	-	*1*	524,50
Ogółem	**811 715,62**	***201***		31 289,96		750 709,56	9,50		29 706,60

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2004 roku

Lp.	Podmiot	Dotacja		
		Przekazana	Rozliczona	Do zwrotu
1	LKS Bieńkowice	25 200,00	25 200,00	-
2	LKS Bolesław	12 900,00	12 900,00	-
3	LKS Chałupki	23 800,00	21 532,65	2 267,35
4	LKS Krzyżanowice	23 000,00	23 000,00	-
5	LKS Owsiszcze	23 400,00	23 400,00	-
6	LKS Tworków	24 800,00	24 800,00	-
7	LKS Zabełków	16 900,00	16 900,00	-
RAZEM		**150 000,00**	**147 732,65**	**2 267,35**
8	Świetlica NADZIEJA	3 500,00	3 500,00	-
9	TSKN (DFK)	4 000,00	4 000,00	-
10	CARITAS	90 000,00	90 000,00	-
RAZEM		**97 500,00**	**97 500,00**	**-**
OGÓŁEM		**247 500,00**	**245 232,65**	**2 267,35**

Sporządziła K. Borek

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach za rok 2004

W ramach działalności GKRPA w Krzyżanowicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym mieszczący się w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach. Dyżury były pełnione przez członków komisji w godz. od 16^{00} do 18^{00} co drugi czwartek, w ciągu roku odbyło się 24 dyżury. Zadaniem tego punktu jest udzielanie pomocy ofiarom przemocy, udzielanie informacji o chorobie alkoholowej, możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków rodzin jak również wstępne motywowanie do terapii odwykowej osób uzależnionych oraz informowanie o ruchach samopomocowych.

W 2004r komisja odbyła 11 posiedzeń w tym 1 wyjazdowe,

- wpłynęło 8 wniosków o ustalenie uzależnienia od alkoholu w tym 6 wniosków Posterunku Policji Krzyżanowice i 2 wnioski członków rodzin,
- wydano 84 postanowienia umożliwiające wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 38 postanowień do zezwoleń jednorazowych,
- dla potrzeb komisji przeprowadzono 15 wywiadów środowiskowych,
- skierowano 14 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, z czego przeprowadzono 8 badań oraz wydano 8 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wezwano 28 osób na rozmowy interwencyjno-motywacyjne z czego przeprowadzono 11 rozmów z osobami mającymi problemy z piciem alkoholu oraz 5 rozmów z członkami rodzin osób mających problemy z piciem alkoholu,
- skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Raciborzu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- członek GKRPA uczestniczył w dwóch rozprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- 4 osoby podjęły leczenie odwykowe w warunkach ambulatoryjnych, 1 osoba ukończyła pełny cykl leczenia odwykowego w warunkach stacjonarnych,

- zorganizowano spotkanie z przedstawicielami jednostek i instytucji z terenu gminy realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach konkursu ofert programowych.

Gminna Komisja w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej ogłosiła konkurs ofert programowych. Zaproszenia do wzięcia udziału w w/w konkursie wysłano do 34 instytucji tj. do wszystkich placówek oświatowych, GZOKSiT-u, świetlic wiejskich, klubów sportowych, SP ZLA, Komisariatu Policji, Komendanta Gminnego OSP, Ośrodka Pomocy Społecznej, Koła Wędkarskiego w Tworkowie, DFK Tworków. Oferty przesłały 24 instytucje , po rozpatrzeniu ofert przez komisję i zaakceptowaniu przez Wójta Gminy wybrano oferty, które najtrafniej odzwierciedlają cele Gminnego Programu Profilaktyki. Jednostkom tym przyznano następujące środki finansowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Krzyżanowice	5. 186,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Tworków	2. 690,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Chałupki	1.950,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Bieńkowice	1.870,00 zł
Szkoła Podstawowa Zabełków	1.210,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszcze	360,00 zł
Przedszkole Bieńkowice	500,00 zł
Przedszkole Rudyszwałd	11.163,00 zł
GZOKS i T Tworków	14.500,00 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna Chałupki	870,00 zł
Świetlica Wiejska Roszków	2.100,00 zł
Świetlica Wiejska Bolesław	1.000.00 zł
Świetlica Zabełków	550.00 zł
Świetlica Owsiszcze	8.400,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna Tworków	1.800,00 zł
Posterunek Policji Krzyżanowice	1.500,00 zł
DFK Tworków	600,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Chałupki	1.050,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Bolesław	2.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Tworków	7.680,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice	8.480,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Owsiszcze	3.500,00 zł

Ludowy Klub Sportowy Bieńkowice 3.960,00 zł

Ludowy Klub Sportowy Zabełków 600,00 zł

Łącznie w konkursie ofert programowych w 2004 roku rozdysponowano kwotę 83.519,00 zł.

W ramach konkursu ofert programowych zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono i zamontowano 2 place zabaw przy Przedszkolu w Rudyszwałdzie i Świetlicy w Owsiszczach na wartość 19.163,00 zł,
- zakupiono 12 szt stolików do remizy strażackiej w Tworkowie na wartość 1.742,00 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy do Świetlic Wiejskich tj. 4 stoły tenisowe oraz 5 gier świetlicowych „piłka nożna" oraz sprzęt sportowy do świetlicy sportowej LKS Bolesław, łączna wartość zakupionego sprzętu 9.498,00 zł,
- zakupiono 5 szt okien PCV do świetlicy sportowej LKS Bieńkowice na wartość 1.797,00 zł,
- powiększono posiadaną matę o wymiarach 4m x 4m do rozmiarów 6m x 6m oraz zakupiono nowy pokrowiec na łączną wartość 3.499,00 zł,
- sfinansowano remont pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Chałupkach przeznaczonego na Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym oraz wyposażono w meble na łączną wartość 34.994,00 zł,
- opłacono instruktorów zajęć sportowych realizowanych przez kluby sportowe w Tworkowie, Krzyżanowicach i Bieńkowicach na kwotę 21.050,00 zł,
- opłacono realizację zajęć pozalekcyjnych SKS-ów w Szkołach w Bieńkowicach, Tworkowie, Krzyżanowicach , Zabełkowie i Chałupkach, łącznie zrealizowano 413 godz. zajęć na kwotę 6.195,00 zł,
- sfinansowano półkolonie letnie w Tworkowie, Nowej Wiosce i Owsiszczach, małe formy wypoczynku letniego dla dzieci oraz festyn rodzinny zorganizowany w Bolesławiu, łączna wartość zadań 9.199,00 zł,
- zakupiono sprzęt RTV do świetlicy w Roszkowie na wartość 1.198,00 zł,
- sfinansowano realizację zajęć z zakresu profilaktyki alkoholowej tj. 4 prelekcje dla rodziców oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów ZSO w Tworkowie,

program profilaktyczny „7 kroków" w szkole w Zabełkowie i Bieńkowicach,
szkolenie Rady Pedagogicznej ZSO w Bieńkowicach,
zorganizowanie w trzech szkołach Szkolnego Dnia Profilaktyki,
zorganizowanie przez uczniów ZSO w Bieńkowicach przedstawienia teatralnego,
zorganizowanie konkursu plastycznego na projekt kalendarzyka na rok 2005 w ZSO w Krzyżanowicach,
udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" wykupując mały pakiet materiałów edukacyjnych,
publikację w trzech gazetkach szkolnych artykułów n/t profilaktyki i uzależnień,
profilaktyczne konkursy plastyczne i literackie, ze środków komisji zakupiono nagrody dla uczestników oraz materiały plastyczne i papiernicze do ich realizacji,
imprezę profilaktyczną „Wieczór bez alkoholu" zorganizowana przez Świetlicę w Zabełkowie oraz przedstawienie teatralne zorganizowane przez Świetlicę w Roszkowie.

Poza konkursem ofert programowych ze środków będących w dyspozycji komisji:
- opłacono instruktora sekcji zapasów działającej przy LKS Owsiszcze za okres od stycznia do grudnia na kwotę 9.444,00 zł,
- opłacono dozorcę kortów tenisowych w Zabełkowie za okres 5 miesięcy na kwotę 4.500,00 zł,
- opłacono realizację zajęć sportowych dla młodzieży gimnazjalnej i starszej, łącznie zrealizowano 259 godz. zajęć na kwotę 3.885,00 zł.

W 2004 r ze środków GKRPA było w całości finansowane utrzymania, działalność i wynagrodzenie świetlicowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Chałupkach.
Na utrzymanie świetlicy przeznaczono kwotę 10.129,00 zł, na działalność 5.809,00 zł, na wynagrodzenie świetlicowej wraz z pochodnymi 16.463,00 zł, ogółem na świetlicę wydatkowano kwotę 32.401,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności świetlicy stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ogółem wykorzystanie środków finansowych za rok 2004 przedstawia się następująco:

§ 3030	**różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**6.076,20 zł**
§ 4010	**wynagrodzenie osobowe pracowników**	**10.598,94 zł**
§ 4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**829,26 zł**
§ 4110	**składki na ubezpieczenie społeczne**	**4.019,67 zł**
§ 4120	**składki na Fundusz Pracy**	**498,21 zł**
§ 4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**41.538,71 zł**
§ 4260	**zakup energii**	**3.106,52 zł**
§ 4270	**zakup usług remontowych**	**1.625,75 zł**
§ 4300	**zakup usług pozostałych**	**89.996,23 zł**
§ 4410	**podróże służbowe krajowe**	**73,00 zł**
§ 4430	**różne opłaty i składki**	**309,00 zł**
§ 4440	**odpis na ZFŚS**	**517,00 zł**
§ 6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**30.000,00 zł**

Ogółem wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004 wyniosły 189.188,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI
Maksymilian Lamczyk

2544

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kuźnia Raciborska za 2004 rok.

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za rok 2004

Wykaz załączników :

1. Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok,
2. Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r.,
3. Nr 2a – wykonanie zadań inwestycyjnych za 2004 rok,
4. Nr 3 – dotacje i wydatki na zadnia zlecone – wykonanie za 2004 rok,
5. Nr 4 – dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok,
6. Nr 5 – dotacje przekazane z budżetu stan na dzień 31.12.2004 roku,
7. Nr 6 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2004 roku,
8. Nr 7 – informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 – 31.12.2004 roku,
9. Nr 8 – przychody i rozchody zakładu budżetowego za 2004 rok,
10. Nr 9 – wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2004
11. Nr 10 – informacja z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za okres od 01.01.2004 - 31.12.2004 roku,
12. Nr 11 – wykonanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za rok 2004

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**.010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**48 024**	**240%**
		* wpłaty ludności na budowę wodociągu Jankowice i Rudy	20 000	47 920	240%
		* wpływy z różnych opłat	0	102	
		* pozostałe odsetki	0	2	
2.	**.020**	**Leśnictwo**	**1 600**	**1 488**	**93%**
		* czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	1 600	1 488	93%
3.	**600**	**Transport i łączność**	**69 107**	**69 107**	**100%**
		* dotacja z FOGR na remonty dróg dojazdowych do pól	69 107	69 107	100%
4.	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 866**	**453 399**	**114%**
		* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000	17 368	91%
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 166	96 456	142%
		* wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	227 017	256 726	113%
		* wpływy z usług	44 000	22 530	51%
		* wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	18 483	30 733	166%
		* pozostałe odsetki	2 200	6 729	306%
		* wpływy z różnych dochodów	18 000	22 857	127%
5.	**710**	**Działalność usługowa**	**1 000**	**1 000**	**100%**
		* dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych	1 000	1 000	100%
6.	**750**	**Administracja publiczna**	**130 185**	**132 763**	**102%**
		* dotacja celowa na zadania zlecone – utrzymanie USC, meldunki i dowody osobiste	69 485	69 485	100%
		* wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych	1 630	1 847	113%
		* grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	50	
		* pozostałe odsetki	27 070	44 485	164%
		* wpływy z różnych dochodów	32 000	16 896	53%

7.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 205**	**27 116**	**100%**
		* dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 780	2 698	97%
		* dotacja celowa na przygotowanie wyborów do Senatu RP	11 890	11 887	100%
		* dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	1 635	1 634	100%
		* dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	10 900	10 897	100%
8.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 383**	**10 383**	**100%**
		* dotacja z Powiatu Raciborskiego	10 383	10 383	100%
9.	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 170 908**	**6 336 984**	**103%**
		* wpływy z karty podatkowej	20 600	19 127	93%
		* podatek od nieruchomości	3 418 160	3 460 208	101%
		* podatek rolny	88 000	95 419	108%
		* podatek leśny	58 600	55 759	95%
		* podatek od środków transportowych	95 592	114 995	120%
		* podatek od spadków i darowizn	16 100	35 424	220%
		* podatek od posiadania psów	6 250	7 010	112%
		* wpływy z opłaty targowej	9 500	6 475	68%
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	57 300	97 794	171%
		* opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 000	10 200	170%
		* opłata restrukturyzacyjna	0	-3 307	
		* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 700	52 313	103%
		* wpływy z opłaty skarbowej	42 216	56 451	134%
		* podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	2 136 290	2 152 053	101%
		* podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	20 600	20 669	100%
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000	156 394	108%
10.	**758**	**Różne rozliczenia**	**7 773 478**	**7 766 559**	**100%**
		1. Subwencja ogólna	7 766 478	7 766 478	100%
		* część oświatowa subwencji	5 220 564	5 220 564	100%
		* uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	52 464	52 464	100%
		* część rekompensująca subwencji	34 887	34 887	100%

		* część wyrównawcza subwencji	2 458 563	2 458 563	100%
		2. Różne rozliczenia finansowe	7 000	81	1%
		* wpływy z karty podatkowej	0	-134	
		* podatek od spadków i darowizn	0	-653	
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-222	
		* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	-193	
		* pozostałe odsetki	7 000	1 283	18%
11.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**1 149 214**	**1 169 046**	**102%**
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 360	9 350	90%
		* wpływy z usług	106 000	125 217	118%
		* wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	11 633	11 633	100%
		* pozostałe odsetki	4 000	5 625	141%
		* dotacja z WFOŚiGW	40 085	40 085	100%
		* dotacja z PFOŚiGW	18 000	18 000	100%
		* dotacja z Powiatu Raciborskiego na finansowanie Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	929 829	929 829	100%
		* dotacja celowa na zadania własne	7 540	7 540	100%
		* dotacja celowa na zadania własne (środki z POAW)	21 767	21 767	100%
12.	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 153 586**	**1 147 894**	**100%**
		a) wpłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	3 500	3 059	87%
		b) dotacje celowe na zadania zlecone	1 003 050	999 777	100%
		* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 265	829 663	100%
		* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na zadania inwestycyjne	6 235	6 235	100%
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 750	5 468	95%
		* zasiłki i pomoc w naturze	102 701	100 312	98%
		* zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2 351	2 351	100%
		* ośrodki pomocy społecznej	55 748	55 748	100%
		c) dotacje celowe na zadania własne:	134 858	130 600	97%
		* zasiłki i pomoc w naturze	34 366	30 108	88%
		* ośrodki pomocy społecznej	90 008	90 008	100%
		* pozostała działalność	10 484	10 484	100%
		d) pozostałe odsetki	1 178	1 378	117%
		e) wpływy z różnych dochodów	0	34	
		f) wpływy z usług opiekuńczych	11 000	13 046	119%
13.	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 772**	**60 119**	**141%**
		* wpływy z opłat ze świetlic szkolnych	27 000	44 347	164%

		* dotacja celowa na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów)	15 772	15 772	100%
14.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**117 597**	**117 389**	**100%**
		* dotacja celowa na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą	115 232	115 232	100%
		* wpływy z opłaty produktowej	365	1 714	470%
		* dotacja z funduszy celowych – utylizacja padliny	2 000	443	22%
15.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500**	**3 500**	**100%**
		* dotacja celowa na upowszechnianie czytelnictwa	3 500	3 500	100%
		OGÓŁEM DOCHODY	**17 067 401**	**17 344 771**	**102%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z wykonania budżetu za 2004 rok

Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów za okres od 1.01.- 31.12.2004r wraz z częścią opisową						
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**851 036**	**844 730**	**99,26%**
		01009	*Spółki wodne*	*24 000*	*24 000*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	24 000	24 000	100,00%
część opisowa			1. Dotacja z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	24 000	24 000	100,00%
		01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*817 536*	*815 531*	99,75%
			Wydatki majątkowe:	817 536	815 531	99,75%
część opisowa			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy - przysiółek Podbiała I i II	749 340	749 338	100,00%
			2. Modernizacja stacji ujęcia wodociągowego w miejscowości Ruda Kozielska	45 000	45 000	100,00%
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji pomp w miejscowości Ruda Kozielska	4 880	4 880	100,00%
			4. Przyłącz wody w miejscowości Siedliska ul. Dąbrowskiego	5 043	5 043	100,00%
			5. Opracowanie dokumentacji projektowej-sieci wodociągowej Kuźnia Raciborska ul. Browarna + Budziska	6 273	4 270	68,07%
			6. Opracowanie dokumentacji projektowej - sieci wodciągowej Ruda Kozielska ul. Sportowa wraz z przyłączami	3 700	3 700	100,00%
			7. Opracowanie dokumentacji projektowej - sieci wodociągowej Górna Huta w miejscowości Kuźnia Raciborska	3 300	3 300	100,00%
		01030	*Izby Rolnicze*	*2 000*	*1 884*	94,20%
			Wydatki bieżące:	2 000	1 884	94,20%
część opisowa			1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 884	94,20%
		01095	*Pozostała działalność*	*7 500*	*3 315*	44,20%
			Wydatki bieżące:	7 500	3 315	44,20%
część opisowa			1.Dowóz wody pitnej beczkowozem do miejscowości Rudy - przysiółek Podbiała I i II	7 500	3 315	44,20%
2	**020**		**Leśnictwo**	**9 500**	**7 602**	**80,02%**
		02001	*Gospodarka leśna*	*9 500*	*7 602*	80,02%
			Wydatki bieżące:	9 500	7 602	80,02%
część opisowa			1. Wycinka drzew i krzewów na terenie miasta i gminy	6 000	5 885	98,08%
			2. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 500	1 717	49,06%
3	**600**		**Transport i łączność**	**382 414**	**329 157**	**86,07%**
		60016	*Drogi publiczne gminne*	*214 200*	*207 742*	*96,99%*
			Wydatki bieżące	200 200	194 688	*97,25%*

część opisowa			1. Zakup usług remontowych	195 665	190 343	*97,28%*
			2. Zakup materiałów	3 335	3 327	*99,76%*
			3. Zakup usług pozostałych	1 200	1 018	*84,83%*
			Wydatki majątkowe:	14 000	13 054	*93,24%*
część opisowa			1. Opracowanie dokumentacji technicznej- przedłużenie ul. Kościuszki oraz ul. Raciborskiej (do Dobiosza) w miejscowości Turze	14 000	13 054	*93,24%*
		60017	Drogi wewnętrzne	168 214	121 415	*72,18%*
			Wydatki bieżące:	168 214	121 415	*72,18%*
część opisowa			1. Dojazd do gruntów rolnych	168 214	121 415	*72,18%*
4	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**220 810**	**196 247**	**88,88%**
		70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*89 000*	*64 442*	*72,41%*
			Wydatki bieżące:	69 000	64 442	93,39%
część opisowa			1. Za sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie map	67 000	63 139	94,24%
			2. Różne opłaty i składki	2 000	1 303	65,15%
			Wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
część opisowa			1. Wykup gruntu pod drogi	5 000	0	0,00%
			2 .Pierwokup baru Przystanek	15 000	0	0,00%
		70095	Pozostała działalność	131 810	131 805	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	131 810	131 805	100,00%
część opisowa			1.Remonty lokali po eksmisjach	21 310	21 305	99,98%
			2.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego-remonty komunalnych budynków mieszkalnych	110 000	110 000	100,00%
			3.Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
5	**710**		**Działalność usługowa**	**130 540**	**81 588**	**62,50%**
		71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*119 100*	*75 148*	*63,10%*
			Wydatki bieżące:	119 100	75 148	63,10%
część opisowa			1. Na opracowania geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	119 100	75 148	63,10%
		71035	*Cmentarze*	*1 000*	*1 000*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	1 000	1 000	100,00%
część opisowa			1. Utrzymanie grobów wojennych	1 000	1 000	100,00%
		71095	*Pozostała działalność*	*10 440*	*5 440*	*52,11%*
			Wydatki bieżące :	10 440	5 440	52,11%
część opisowa			1.Opracowanie programu rozwoju lokalnego (do realizacji w roku 2005)	5 000	0	0,00%
			2.Opracowanie strategii rozwoju gminy	5 440	5 440	100,00%
6	**750**		**Administracja publiczna**	**2 340 984**	**2 302 182**	**98,34%**
		75011	*Urzędy wojewódzkie*	*69 485*	*69 485*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	69 485	69 485	100,00%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 297	69 297	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	188	188	100,00%
		75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*80 656*	*75 340*	*93,41%*
			Wydatki bieżące:	80 656	75 340	93,41%
część opisowa			1. Diety dla radnych	66 166	65 014	98,26%
			2. Pozostałe wydatki	14 490	10 326	71,26%
		75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 097 339*	*2 078 315*	*99,09%*
			Wydatki bieżące:	1 988 339	1 975 297	99,34%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525 320	1 524 613	99,95%
			2. Odpis na ZFŚS	28 060	28 059	100,00%
			3. Pozostałe wydatki na utrzymanie tutejszego Urzędu	434 959	422 625	97,16%

część opisowa			Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego składały się m.in. wydatki na: zakup energii, opału,wody,materiałów biurowych,opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, umowę zlecenia na obsługę prawną			
			Wydatki majątkowe:	109 000	103 018	94,51%
część opisowa			1. Informatyzacja Urzędu	88 000	82 172	93,38%
			2. Modernizacja kserokopiarki	7 000	6 862	98,03%
			3. Zakup centrali telefonicznej	14 000	13 984	99,89%
		75095	*Pozostała działalność*	*93 504*	*79 042*	84,53%
			Wydatki bieżące:	93 504	79 042	84,53%
część opisowa			1. Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach stałych Rady Miejskiej	17 300	14 504	83,84%
			2.Współpraca Rudy- Bolatice oraz z gminami partnerskimi	8 460	8 452	99,91%
			3.Promocja gminy	19 500	18 038	92,50%
			4. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	18 000	17 407	96,71%
			5. Składka na "Euroregion Silesia"	6 877	6 876	99,99%
			6. Udział w projekcie "Współpraca zaprzyjaźnionych gmin - Kuźnia Raciborska i Bolatice poprzez miesięcznik"	6 134	2 065	33,66%
			7. Udział w projekcie "Dążąc do wspólnej przyszłości - spotkajmy się znów"	5 633	0	0,00%
			8. Inne zadania	11 600	11 700	100,86%
7	**751**		**Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 207**	**27 119**	**99,68%**
		75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 780*	*2 698*	*97,05%*
			Wydatki bieżące:	2 780	2 698	97,05%
część opisowa			1.Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 780	2 698	97,05%
		75108	*Wybory do sejmu i senatu*	*11 890*	*11 887*	*99,97%*
			Wydatki bieżące:	11 890	11 887	99,97%
część opisowa			1. Środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu	11 890	11 887	99,97%
		75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*1 637*	*1 637*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	1 637	1 637	100,00%
część opisowa			1. Zwrot dotacji	2	2	100,00%
			2. Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	1 635	1 635	100,00%
		75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*10 900*	*10 897*	*99,97%*
			Wydatki bieżące:	10 900	10 897	99,97%
część opisowa			1. Środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 900	10 897	99,97%
8	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**468 699**	**437 713**	**93,39%**
		75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*19 000*	*0*	*0,00%*
			Wydatki bieżące:	6 000	0	0,00%
część opisowa			1. Remont Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej - wpłata na środek specjalny - wydatku nie zrealizowano ze względu na niepodpisanie porozumienia	6 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	13 000	0	0,00%

część opisowa			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej - wpłata na środek specjalny - wydatku nie zrealizowano ze względu na niepodpisanie porozumienia	13 000	0	0,00%
		75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*404 316*	*392 337*	*97,04%*
			Wydatki bieżące:	249 847	243 377	97,41%
część opisowa			1. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	195 847	189 868	96,95%
			2. Wymiana okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Wildek w miejscowości Ruda Kozielska (+ remont pomieszczeń)	34 000	33 989	99,97%
			3. Remont budynku OSP w miejscowości Turze	20 000	19 520	97,60%
			Wydatki majątkowe:	154 469	148 960	96,43%
część opisowa			1. Dokończenie rozbudowy OSP Jankowice	60 000	57 489	95,82%
			2. Dokumentacja techniczna na zabezpieczenie budynku OSP w Kuźni Raciborskiej	21 500	20 740	96,47%
			3. Dokumentacja techniczna OSP w miejscowości Turze - instalacja odgromowa	3 000	763	25,43%
			4. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego - OSP Kuźnia Raciborska	69 969	69 968	100,00%
		75414	*Obrona cywilna*	*45 383*	*45 376*	*99,98%*
			Wydatki bieżące:	11 040	11 033	99,94%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 483	9 483	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	1 557	1 550	99,55%
			Wydatki majątkowe:	34 343	34 343	100,00%
część opisowa			1. Zakup i instalacja urządzeń radiowych RSWS w jednostkach OSP	34 343	34 343	100,00%
9	**756**		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 500**	**18 837**	**83,72%**
		75647	*Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*22 500*	*18 837*	*83,72%*
			Wydatki bieżące:	22 500	18 837	83,72%
część opisowa			1. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów (inkaso)	16 500	15 417	93,44%
			2. Zakup materiałów i usług	1 000	0	0,00%
			3. Zakup usług pozostałych	1 000	962	96,20%
			4. Różne opłaty i składki	4 000	2 458	61,45%
10	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**30 000**	**25 330**	**84,43%**
		75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*30 000*	*25 330*	84,43%
			Wydatki bieżące:	30 000	25 330	84,43%
część opisowa			1. Odsetki od pożyczek i kredytów	30 000	25 330	84,43%
11	**801**		**Oświata i wychowanie**	**8 787 283**	**8 704 730**	**99,06%**
		80101	*Szkoły podstawowe*	*3 154 050*	*3 114 956*	*98,76%*
			Wydatki bieżące:	3 015 528	3 001 436	99,53%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 528 762	2 528 335	99,98%
			2. Pozostałe wydatki	486 766	473 101	97,19%
			w tym: odpis na ZFŚS	123 500	123 500	100,00%
			Wydatki majątkowe:	138 522	113 520	81,95%
			1. Modernizacja źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rudy	113 522	113 520	100,00%
			2. Opracowanie dokumentacji i projektu budowlanego hali sportowej przy ZSO w miejscowości Rudy - zadanie ujęto w budżecie gminy na 2005r.	25 000	0	0,00%

część opisowa			Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe / 2 wchodzą w skład zespołu szkolno przedszkolnego w Budziskach i Turzu/ do których uczęszcza 764 uczniów w 38 oddziałach. Zatrudnienie : 67,16 etatów pedagogicznych , 15,02 etatów administracyjno-obsługowych			
		80104	*Przedszkola*	*1 755 513*	*1 738 801*	*99,05%*
			Wydatki bieżące:	1 412 599	1 406 401	99,56%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 164 560	1 162 887	99,86%
			2. Pozostałe wydatki	248 039	243 514	98,18%
			W tym : dokumentacja techniczna remontu sanitariatów w Przedszkolu nr 2 ul. Westerpllate w Kuźni Raciborskiej	3 000	3 000	100,00%
			Wydatki majątkowe:	342 914	332 400	96,93%
			1. Modernizacja źródeł ciepła oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Westerplatte w Kuźni Raciborskiej	342 914	332 400	96,93%
część opisowa			W gminie są 4 przedszkola oraz 2 oddziały przedszkolne w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Budziskach i Turzu, do których uczęszcza 314 dzieci - 15 oddziałów. Zatrudnienie to: 23,13 etatu nauczycielskiego oraz 23,30 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki pozapłacowe to m.in. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, koszty energii elektrycznej i wody, usługi łączności, artykuły biurowe, koszty delegacji pracowników własnych oraz materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek. W roku 2004 w placówkach przedszkolnych przeprowadzono następujące remonty: Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej - malowanie pomieszczeń przedszkolnych - koszt całkowity 20 000 zł., Przedszkole w Rudach - remont sanitariatów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie pomieszczeń sanitarnych i pionu kuchennego.			
		80110	Gimnazja	2 416 983	2 396 264	99,14%
			Wydatki bieżące	1 834 716	1 813 997	98,87%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 468 050	1 467 876	99,99%
			2. Pozostałe wydatki	366 666	346 121	94,40%
			w tym : odpis na ZFŚS	73 600	73 600	100,00%
			Wydatki majątkowe:	582 267	582 267	100,00%
			1. Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	582 267	582 267	100,00%
część opisowa			W gminie są 2 gimnazja w Kuźni Raciborskiej i Rudach, do których uczęszcza 455 uczniów – 20 ddziałów. Zatrudnionych jest 35,68 etatu pracowników pedagogicznych i 9,35 etatu pracowników administracyjno obsługowych			
		80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*96 618*	*96 154*	*99,52%*
			Wydatki bieżące:	96 618	96 154	99,52%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 820	5 737	98,57%
			2. Pozostałe wydatki	90 798	90 417	99,58%
część opisowa			Uczniów dowozi się do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej z miejscowości Siedliska , Turze, Budziska i Ruda oraz do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudach z sołectw Jankowice, Ruda Kozielska oraz przysiółka Biały Dwór. Łącznie w gminie do Szkół Podstawowych i Gimnazjum dowozi się 383 uczniów			

		80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół*	*324 878*	*322 039*	99,13%
			Wydatki bieżące:	320 878	318 314	99,20%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251 808	251 616	99,92%
			2. Pozostałe wydatki	69 070	66 698	96,57%
			w tym odpis na ZFŚS	4 700	4 700	100,00%
			Wydatki majątkowe:	4 000	3 725	93,13%
			1. Zakupy inwestycyjne - komputery	4 000	3 725	93,13%
część opisowa			W zespole zatrudnionych jest 6,48 etatów pracowników administracyjnych . Podstawowym celem działania MZO jest zapewnienie obsługi finansowo-księgowej , płacowej i organizacyjnej gminnych placówek oświatowych oraz koordynacja ich działalności.			
		80120	*Licea ogólnokształcące*	*46 092*	*46 092*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	46 092	46 092	100,00%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 987	32 987	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	13 105	13 105	100,00%
			w tym odpis na ZFŚS	2 100	2 100	100,00%
część opisowa			Liceum Ogólnokształcące wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej od 1.01.2003r było zadaniem własnym gminy. Zatrudnionych było 1,56 etatu pracowników pedagogicznych. W szkole uczyło się 20 uczniów na 1 oddziale. Szkoła funkcjonowała do 31.08.2004r.			
		80123	*Licea profilowane*	*136 247*	*135 511*	99,46%
			Wydatki bieżące:	136 247	135 511	99,46%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 418	116 416	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	19 829	19 095	96,30%
część opisowa			Licea profilowane wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej. Zatrudnionych jest 4,40 etatu pracowników pedagogicznych, 0,75 etatu obsługi. W szkole uczy się 82 uczniów w 3 oddziałach.			
		80130	*Szkoły zawodowe*	*793 948*	*792 995*	*99,88%*
			Wydatki bieżące:	793 948	792 995	99,88%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704 149	704 146	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	89 799	88 849	98,94%
			w tym : odpis na ZFŚS	34 200	34 200	100,00%
część opisowa			Szkoły zawodowe wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej. Zatrudnionych jest 15,2 etatu pracowników pedagogicznych, 5,8 etatu obsługi. W szkole uczy się 215 uczniów w 9 oddziałach.			
		80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*25 920*	*25 629*	*98,88%*
			Wydatki bieżące:	25 920	25 629	98,88%
			1. Pozostałe wydatki	25 920	25 629	98,88%
		80195	*Pozostała działalność*	*37 034*	*36 289*	*97,99%*
			Wydatki bieżące :	37 034	36 289	97,99%
			1. Pozostałe wydatki	37 034	36 289	97,99%
			w tym ; odpis na ZFŚS	29 684	29 684	100,00%
12	**851**		**Ochrona zdrowia**	**195 586**	**183 332**	**93,73%**
		85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*145 000*	*142 275*	98,12%
			Wydatki bieżące:	133 000	130 275	97,95%
część opisowa			1. Dotacje dla stowarzyszeń	114 000	112 340	98,54%
			2. Pozostałe wydatki	19 000	17 935	94,39%
			Wydatki majątkowe:	12 000	12 000	100,00%
część opisowa			1. Zakup ksera dla potrzeb GKRPA	12 000	12 000	100,00%

		85195	*Pozostała działalność*	*50 586*	*41 057*	81,16%
			Wydatki bieżące:	36 274	33 249	91,66%
część opisowa			1. Remont dachu Przychodni w Kuźni Raciborskiej	23 586	20 561	87,17%
			2. Pozostałe wydatki	12 688	12 688	100,00%
			Wydatki majątkowe:	14 312	7 808	54,56%
część opisowa			1. Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Turzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	14 312	7 808	54,56%
13	**852**		**Pomoc społeczna**	**1 929 653**	**1 919 361**	**99,47%**
		85202	*Domy pomocy społecznej*	*3 500*	*3 059*	*87,40%*
			Wydatki bieżące:	3 500	3 059	87,40%
część opisowa			1. Środki przekazywane do Domów Pomocy Społecznej za pobyt osób	3 500	3 059	87,40%
		85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*836 500*	*835 898*	*99,93%*
			Wydatki bieżące:	830 265	829 663	99,93%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 604	14 539	99,55%
			2.Pozostałe wydatki na obsługę	6 354	5 820	91,60%
			3. Składki ZUS od podopiecznych	12 022	12 019	99,98%
			4. Świadczenia społeczne, w tym ;	797 285	797 285	100,00%
			a. zasiłki rodzinne		200 100	
			b. dodatek z tytułu urodzenia dziecka		14 000	
			c. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego		106 557	
			d. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych		2 400	
			e. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka		336 374	
			f. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 lat		1 200	
			g. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 lat		11 410	
			h. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego		31 860	
			i. dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła		13 640	
			j. dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła		880	
			k. zasiłek pielęgnacyjny		40 752	
			l. świadczenie pielęgnacyjne		38 112	
			Wydatki majątkowe:	6 235	6 235	100,00%
część opisowa			1. Zestaw komputerowy oraz program do obsługi w\w świadczeń wraz z licencją	6 235	6 235	100,00%
		85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5 802*	*5 520*	*95,14%*
			Wydatki bieżące:	5 802	5 520	95,14%
część opisowa			1.Składki na ubezpieczenie zdrowotne / zadania zlecone/ Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej	5 750	5 468	95,10%
			2. Zwrot dotacji	52	52	100,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	299 007	292 360	97,78%
			Wydatki bieżące:	299 007	292 360	97,78%
część opisowa			1. Świadczenia społeczne / zadania zlecone 93.108 zł + zadania własne 192 048 zł / w tym : 78.580 zł na dożywianie uczniów jako środki własne	291 802	285 156	97,72%
			2. Składki na ubezpieczenia społeczne / zadania zlecone/	7 205	7 204	100,00%
część opisowa			Środki własne wykorzystano na wypłatę następujących zasiłków:			

			1. Obiady dla dzieci 78 580 zł.			
			2. Zasiłki celowe /lekarstwa, żywność / 65 862 zł.			
			3 .Zasiłki okresowe 47 606 zł.			
			RAZEM: 192 048			
		85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*400 000*	*399 781*	*99,95%*
			Wydatki bieżące:	400 000	399 781	99,95%
			1. Dodatki mieszkaniowe	400 000	399 781	99,95%
część opisowa			Ogółem w 2004r. wypłacono 2855 dodatków mieszkaniowych. 92% są to dodatki najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kuźnia Raciborska. Pozostałe dotyczą lokali spółdzielczych - 4%, wspólnot mieszkaniowych - 1% i zakładów pracy - 3%.			
		85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*2 450*	*2 450*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	2 450	2 450	100,00%
			1. Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	2 351	2 351	100,00%
część opisowa			Środki wykorzystano w na wypłatę następujących zasiłków : zasiłki rodzinne -1 493zł., zasiłki pielęgnacyjne - 858 zł.			
			2. Zwrot dotacji	99	99	100,00%
		85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*365 513*	*363 882*	*99,55%*
			Wydatki bieżące:	365 513	363 882	99,55%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 262	287 261	100,00%
			2. Zwrot dotacji	67	67	100,00%
			3. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka	78 184	76 554	97,92%
			w tym odpis na ZFŚS	7 611	7 611	100,00%
		85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 000*	*1 000*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	1 000	1 000	100,00%
			1.Pozostałe wydatki:	1 000	1 000	100,00%
część opisowa			Środki wykorzystano na zatrudnienie opiekunki na umowę zlecenie do opieki nad chorymi w czasie urlopu opiekunek			
		85295	*Pozostała działalność*	*15 881*	*15 411*	*97,04%*
			Wydatki bieżące:	15 881	15 411	97,04%
część opisowa			1.Umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	5 397	4 927	91,29%
			2. Świadczenia społeczne i dożywianie uczniów - środki wykorzystano na zapłacenie faktur za dożywianie uczniów	10 484	10 484	100,00%
14	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**426 338**	**416 821**	**97,77%**
		85401	*Świetlice szkolne*	*409 366*	*400 049*	*97,72%*
			Wydatki bieżące	401 620	392 303	97,68%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 270	340 752	99,85%
			2. Pozostałe wydatki	60 350	51 551	85,42%
			w tym : odpis na ZFŚS	15 900	15 900	100,00%
			Wydatki majątkowe:	7 746	7 746	100,00%
			1. Zakupy inwestycyjne / kocioł warzelny/ ZSO Kuźnia Raciborska	7 746	7 746	100,00%
część opisowa			W gminie są 2 świetlice i 3 stołówki szkolne / w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rudach/.Zatrudnionych jest 5 etatów pedagogicznych oraz 9 etatu administracyjno-obsługowych			

		85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*15 772*	*15 772*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	15 772	15 772	100,00%
			1. Rozostałe wydatki	15 772	15 772	100,00%
		85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*1 200*	*1 000*	*83,33%*
			Wydatki bieżące:	1 200	1 000	83,33%
część opisowa			1. Szkolenie rad pedagogicznych, dopłata do czesnego	1 200	1 000	83,33%
15	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 267 214**	**986 297**	**77,83%**
		90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*308 858*	*88 075*	*28,52%*
			Wydatki bieżące:	11 000	5 000	45,45%
część opisowa			1. Dotacje celowe przekazane gminie Racibórz - kanalizacja sanitarna Gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem ścieków do Raciborza. Zgodnie z aneksem z dnia 07 grudnia 2004r. do porozumienia międzygminnego z dnia 07 stycznia 2004r. Gmina Kuźnia Raciborska zaprzestała udzielania dotacji na wymienione zadanie.	11 000	5 000	45,45%
			Wydatki majątkowe:	297 858	83 075	27,89%
część opisowa			1.Dotacje celowe przekazane gminie Racibórz - Kanalizacja sanitarna gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem ścieków do Raciborza. Zgodnie z aneksem z dnia 07 grudnia 2004r. do porozumienia międzygminnego z dnia 07 stycznia 2004r. Gmina Kuźnia Raciborska zaprzestała udzielania dotacji na wymienione zadanie.	194 379	1 534	0,79%
			2. Wykonanie 2 odwiertów głębinowych w Kuźni Raciborskiej	103 479	81 541	78,80%
		90002	*Gospodarka odpadami*	*365*	*0*	*0,00%*
			Wydatki bieżące:	365	0	0,00%
część opisowa			1. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	365	0	0,00%
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*144 640*	*133 420*	*92,24%*
			Wydatki bieżące:	144 640	133 420	92,24%
część opisowa			1.Utrzymanie czystości na terenie Gminy	10 000	0	0,00%
			2. Uregulowanie zjawiska bezdomnych psów	14 640	13 420	91,67%
			3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	120 000	120 000	100,00%
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*88 495*	*87 812*	*99,23%*
			Wydatki bieżące:	88 495	87 812	99,23%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	8 495	7 812	91,96%
			2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000	100,00%
		90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*527 919*	*497 511*	*94,24%*
			Wydatki bieżące:	487 919	457 533	93,77%
część opisowa			1. Zakup energii elektrycznej	357 919	333 752	93,25%
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	110 000	104 155	94,69%
			3. Wymiana opraw na na energooszczędne	20 000	19 626	98,13%
			Wydatki majątkowe:	40 000	39 978	99,95%
część opisowa			1. Oświetlenie uliczne Siedliska, Budziska	25 000	24 989	99,96%
			2. Uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego	15 000	14 989	99,93%
		90095	*Pozostała działalność*	*196 937*	*179 479*	*91,14%*
			Wydatki bieżące:	86 443	73 547	85,08%
część opisowa			1. Dotacja z budżetu dla przewozów pasażerskich - Rybnik	70 400	60 148	85,44%
			2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (utrzymanie targowiska)	9 500	9 500	100,00%
			3. Zwrot dotacji	1 443	1 443	100,00%

			4. Utylizacja padliny	3 500	875	25,00%
			5. Dopłata do przewozów pasażerskich PKS Racibórz	1 600	1 581	98,81%
			Wydatki majątkowe:	110 494	105 932	95,87%
część opisowa			1. Dokumentacja techniczno - budowlana na wykonanie uzupełniającej sieci wodociągowej w Kuźni Raciborskiej	3 660	3 660	100,00%
			2. Budowa wodociągu w Kuźni Raciborskiej ul. Raciborska	101 834	101 633	99,80%
			3. Zabudowa skrzynki elektrycznej w Parku Dębina w Kuźni Raciborskiej	5 000	639	12,78%
15	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**870 280**	**844 586**	**97,05%**
		92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*637 080*	*634 080*	*99,53%*
			Wydatki bieżące:	637 080	634 080	99,53%
część opisowa			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (MOKSiR)	637 080	634 080	99,53%
		92116	*Biblioteki*	*191 700*	*191 700*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	191 700	191 700	100,00%
część opisowa			1. Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Biblioteka)	191 700	191 700	100,00%
		92195	*Pozostała działalność*	*41 500*	*18 806*	*45,32%*
			Wydatki bieżące:	41 500	18 806	45,32%
część opisowa			1. Środki na obchody świąt i rocznic państwowych	12 577	11 506	91,48%
			2. Pozostałe wydatki	16 423	7 300	44,45%
			3. Remont budynków położonych w Rudach przy ul. Szkolnej 1 (zadanie będzie realizowane w roku 2005)	12 500	0	0,00%
16	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**56 500**	**56 245**	**99,55%**
		92695	*Pozostała działalność*	*56 500*	*56 245*	*99,55%*
			Wydatki bieżące:	56 500	56 245	99,55%
część opisowa			1. Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	20 000	20 000	100,00%
			2. WOS Jankowice - remont dachu i instalacji odgromowej	29 000	28 972	99,90%
			3. Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 273	96,97%
			RAZEM:	**18 016 544**	**17 381 877**	**96,48%**

BURMISTRZ

inż. Ernest Emrich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 2 a do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA okres od 1.01- 31 grudnia2004r. (w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**817 536**	**815 531**	**99,75%**
		01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*817 536*	*815 531*	*99,75%*
część opisowa			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy -przysiółek Podbiała I i II	749 340	749 338	*100,00%*
			2. Modernizacja stacji ujęcia wodociągowego w miejscowości Ruda Kozielska	45 000	45 000	*100,00%*
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji pomp w miejscowości Ruda Kozielska	4 880	4 880	*100,00%*
			4. Przyłącz wody w miejscowości Siedliska ul. Dąbrowskiego	5 043	5 043	*100,00%*
			5. Opracowanie dokumentacji projektowej-sieci wodociągowej Kuźnia Raciborska ul. Browarna + Budziska	6 273	4 270	*68,07%*
			6. Opracowanie dokumentacji projektowej - sieci wodciągowej Ruda Kozielska ul. Sportowa wraz z przyłączami	3 700	3 700	*100,00%*
			7. Opracowanie dokumentacji projektowej - sieci wodociągowej Górna Huta w miejscowości Kuźnia Raciborska	3 300	3 300	*100,00%*
2	**600**		**Transport i łączność**	**14 000**	**13 054**	**93,24%**
		60016	*Drogi publiczne gminne*	*14 000*	*13 054*	93,24%
część opisowa			1. Opracowanie dokumentacji technicznej- przedłużenie ul. Kościuszki oraz ul. Raciborskiej (do Dobiosza) w miejscowości Turze	14 000	13 054	93,24%
3	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000**	**0**	**0,00%**
		70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*20 000*	*0*	*0,00%*
część opisowa			1. Wykup gruntu pod drogi	5 000	0	0,00%
			2 .Pierwokup baru Przystanek	15 000	0	0,00%

4	**750**		**Administracja publiczna**	**109 000**	**103 018**	**94,51%**
		75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*109 000*	*103 018*	*94,51%*
część opisowa			1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego	88 000	82 172	*93,38%*
			2. Modernizacja kserokopiarki	7 000	6 862	*98,03%*
			3. Zakup centrali telefonicznej	14 000	13 984	*99,89%*
5	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**201 812**	**183 303**	***90,83%***
		75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*13 000*	*0*	*0,00%*
część opisowa			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej - wpłata na środek specjalny - wydatku nie zrealizowano ze względu na niepodpisanie porozumienia	13 000	0	0,00%
		75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*154 469*	*148 960*	*96,43%*
część opisowa			1. Dokończenie rozbudowy OSP Jankowice	60 000	57 489	95,82%
			2. Dokumentacja techniczna na zabezpieczenie budynku OSP w Kuźni Raciborskiej	21 500	20 740	96,47%
			3. Dokumentacja techniczna OSP w miejscowości Turze - instalacja odgromowa	3 000	763	25,43%
			4. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	69 969	69 968	100,00%
		75414	*Obrona cywilna*	*34 343*	*34 343*	*100,00%*
część opisowa			1. Zakup i instalacja urządzeń radiowych RSWS w jednostkach OSP	34 343	34 343	100,00%
6	**801**		**Oświata i wychowanie**	**1 067 703**	**1 031 912**	**96,65%**
		80101	*Szkoły podstawowe*	*138 522*	*113 520*	81,95%
część opisowa			1.Modernizacja źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rogera w miejscowości Rudy	113 522	113 520	100,00%
			2.Opracowanie dokumentacji i projektu hali sportowej przy ZSO w miejscowości Rudy	25 000	0	0,00%
		80104	*Przedszkola*	*342 914*	*332 400*	96,93%
część opisowa			1. Modernizacja źródeł ciepła oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Westerplatte w Kuźni Raciborskiej	342 914	332 400	96,93%

		80110	*Gimnazja*	*582 267*	*582 267*	100,00%
część opisowa			1. Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	582 267	582 267	100,00%
		80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół*	*4 000*	*3 725*	*93,13%*
część opisowa			1. Zakupy inwestycyjne - komputer	4 000	3 725	*93,13%*
12	**851**		**Ochrona zdrowia**	**26 312**	**19 808**	**75,28%**
		85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*12 000*	*12 000*	100,00%
część opisowa			1. Zakup ksera dla potrzeb GKRPA	12 000	12 000	100,00%
		85195	*Pozostała działalność*	*14 312*	*7 808*	54,56%
część opisowa			1. Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Turzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	14 312	7 808	54,56%
7	**852**		**Pomoc społeczna**	**6 235**	**6 235**	**100,00%**
		85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6 235*	*6 235*	100,00%
część opisowa			1. Zakup zestawu komputerowego oraz programu do obsługi w\w świadczeń wraz z licencją	6 235	6 235	100,00%
8	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 746**	**7 746**	**100,00%**
		85401	*Świetlice szkolne*	*7 746*	*7 746*	100,00%
część opisowa			1. Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny ZSO Kuźnia Raciborska)	7 746	7 746	100,00%
9	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**448 352**	**228 985**	**51,07%**
		90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*297 858*	*83 075*	27,89%
			1.Dotacje celowe przekazane gminie Racibórz z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania międzygminnego - Kanalizacja sanitarna gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem ścieków do Raciborza	194 379	1 534	0,79%
			2.Wykonanie 2 odwiertów głębinowych w Kuźni Raciborskiej	103 479	81 541	78,80%

		90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*40 000*	*39 978*	99,95%
część opisowa			1. Oświetlenie uliczne Siedliska, Budziska	25 000	24 989	99,96%
			2. Uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego	15 000	14 989	99,93%
		90095	*Pozostała działalność*	*110 494*	*105 932*	95,87%
część opisowa			1.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnia Raciborska	3 660	3 660	100,00%
			2.Budowa wodociągu przy ul. Raciborskiej w miejscowości Kuźnia Raciborska	101 834	101 633	99,80%
			3. Zabudowa skrzynki Park Dębina	5 000	639	12,78%
			RAZEM:	**2 718 696**	**2 409 592**	**88,63%**

BURMISTRZ
inż.Ernest Emrich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok**

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA za 2004 r.
(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**69 485**	**69 485**	**100%**
		75011		*Urzędy wojewódzkie*	*69 485*	*69 485*	*100%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 485	69 485	100%
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 205**	**27 116**	**100%**
		75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 780*	*2 698*	*97%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780	2 698	97%
		75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	11 890	11 887	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 890	11 887	100%
		75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	1 635	1 634	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 635	1 634	100%
		75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*10 900*	*10 897*	*100%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900	10 897	100%
3	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 003 050**	**999 777**	**100%**
		85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*836 500*	*835 898*	*100%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 265	829 663	100%

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zlecon. gminom ustawami	6 235	6 235	100%
		85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5 750*	*5 468*	95%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750	5 468	95%
		85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*	*102 701*	*100 312*	98%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 701	100 312	98%
		85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*2 351*	*2 351*	*100%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 351	2 351	100%
		85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*55 748*	*55 748*	*54%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 748	55 748	100%
4	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 232**	**115 232**	**100%**
		90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*115 232*	*115 232*	*100%*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 232	115 232	100%
				RAZEM dotacje na w/w zadania	**1 214 972**	**1 211 610**	**100%**

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**69 485**	**69 485**	**100%**
		75011		*Urzędy wojewódzkie*	*69 485*	*69 485*	*100%*
				Wydatki bieżące:	69 485	69 485	*100%*
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 297	69 297	*100%*
				2. Pozostałe wydatki	188	188	*100%*

Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Rozwoju Lokalnego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach							
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**27 205**	**27 117**	**100%**
		75101		*Urzędy naczelnych organów władzy*			
				państwowej, kontroli i ochrony prawa	*2 780*	*2 698*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*2 780*	*2 698*	*100%*
				1. Pozostałe wydatki	*2 780*	*2 698*	*100%*
Z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców , środki przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze							
		75108		*Wyboru do Sejmu i Senatu*	*11 890*	*11 887*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*11 890*	*11 887*	*100%*
				1. Pozostałe wydatki	*11 890*	*11 887*	*100%*
		75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast i gmin, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*1 635*	*1 635*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*1 635*	*1 635*	*100%*
				1. Pozostałe wydatki	*1 635*	*1 635*	*100%*
Z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 22.02.2004 r oraz wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 21.11.2004 r.							
		75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*10 900*	*10 897*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*10 900*	*10 897*	*100%*
				1. Pozostałe wydatki	*10 900*	*10 897*	*100%*
		Z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego					
				w dniu 13 czerwca 2004 r.			
3	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 003 050**	**999 777**	**100%**
		85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*836 500*	*835 898*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*830 265*	*829 663*	*100%*
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*14 604*	*14 539*	*100%*
				2. Pozostałe wydatki na obsługę	*6 354*	*5 820*	*100%*
				3. Składki ZUS za podopiecznych	*12 022*	*12 019*	*100%*
				4. Świadczenia społeczne	*797 285*	*797 285*	*100%*
				Wydatki majątkowe:	*6 235*	*6 235*	*100%*
				1. Zestaw komputerowy oraz program do obsługi w\w świadczeń wraz z licencją	*6 235*	*6 235*	*100%*
		85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5 750*	*5 468*	*95%*
				Wydatki bieżące:	5 750	5 468	*95%*
				1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 750	5 468	95%
		85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*102 701*	*100 312*	*98%*
				Wydatki bieżące:	102 701	100 312	*98%*
				1. Świadczenia społeczne	95 496	93 108	97%
				2. Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205	7 204	100%
		85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*2 351*	*2 351*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*2 351*	*2 351*	*100%*

				1. Świadczenia społeczne	2 351	2 351	100%
		85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*55 748*	*55 748*	*100%*
				Wydatki bieżące:	*55 748*	*55 748*	*100%*
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*50 274*	*50 274*	*100%*
				2. Pozostałe wydatki	*5 474*	*5 474*	*100%*
Wydatki w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej							
4	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 232**	**0**	**0%**
		90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*115 232*	*0*	*0%*
				Wydatki bieżące:	*115 232*	*0*	*0%*
			4260	1. Zakup energii	115 232	0	0%
Środki przeznaczone na refundacje wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2003 roku a niezwróconych przez budżet państwa							
				RAZEM wydatki na w/w zadania	**1 214 972**	**1 096 379**	**90%**

Wykonanie dochodów za 2004 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dotyczy opłat pobieranych przez tutejszy urząd za wydawane dowody osobiste i udostępnianie danych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**24 166**	**36 949**	**153%**
		75011		Urzędy wojewódzkie	24 166	36 949	153%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 536	35 102	156%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 630	1 847	113%

BURMISTRZ
inż.Ernest Emrich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok**

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne**			
				i ochrona przeciwpożarowa	**10 383**	**10 383**	**100%**
		75414		*Obrona cywilna*	*10 383*	*10 383*	100%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu			
				na zadania bieżące realizowane na			
				podstawie porozumień (umów) między			
				jednostkami samorządu terytorialnego	10 383	10 383	100%
2	**801**			**Oświata i wychowanie**	**929 829**	**929 829**	**100%**
		80123		*Licea profilowane*	*136 247*	*136 247*	100%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu			
				na zadania bieżące realizowane na			
				podstawie porozumień (umów) między			
				jednostkami samorządu terytorialnego	136 247	136 247	100%
				Dotacja celowa otrzymane z powiatu na finansowanie Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej			
		80130		*Szkoły zawodowe*	*790 198*	*790 198*	100%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu			
				na zadania bieżące realizowane na			
				podstawie porozumień (umów) między			
				jednostkami samorządu terytorialnego	790 198	790 198	100%
		80146		*Dokształcanie i doskonalenie naucz.*	1 200	1 200	100%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu			
				na zadania bieżące realizowane na			
				podstawie porozumień (umów) między			
				jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	100%
		80195		*Pozostała działalność*	2 184	2 184	100%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu			
				na zadania bieżące realizowane na			
				podstawie porozumień (umów) między			
				jednostkami samorządu terytorialnego	2 184	2 184	100%
				Razem	**940 212**	**940 212**	**100%**

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYT. ZA 2004 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan po zm.	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne**			
				i ochrona przeciwpożarowa	**10 383**	**10 383**	**100%**
		75414		*Obrona cywilna*	*10 383*	*10 383*	*100%*

				Wydatki bieżące	*10 383*	*10 383*	*100%*
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*9 483*	*9 483*	*100%*
				2. Pozostałe wydatki	*900*	*900*	*100%*
2	**801**			**Oświata i wychowanie**	**929 829**	**928 142**	**100%**
		80123		*Licea profilowane*	*136 247*	*135 511*	99%
				Wydatki bieżące	136 247	135 511	99%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 418	116 416	100%
				2. Pozostałe wydatki	19 829	19 095	96%
		80130		*Szkoły zawodowe*	*790 198*	*789 247*	100%
				Wydatki bieżące	790 198	789 247	100%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 399	700 398	100%
				2. Pozostałe wydatki	89 799	88 849	99%
		80146		*Dokształcanie i doskonalenie naucz.*	*1 200*	*1 200*	100%
				Wydatki bieżące	1 200	1 200	100%
				1. Pozostałe wydatki	1 200	1 200	100%
		80195		*Pozostała działalność*	*2 184*	*2 184*	100%
				Wydatki bieżące	2 184	2 184	100%
				1. Pozostałe wydatki	2 184	2 184	100%
				Razem	**940 212**	**938 525**	**100%**

ŚRODKI PRZEKAZUJE STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok**

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU STAN NA DZIEŃ 31.12.2004 R. (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	**Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej**	**319 500**	**319 500**	**100,00%**
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	*110 000*	*110 000*	100,00%
	rozdział 70095 - Pozostała działalność (remonty komunalnych budynków mieszkalnych)	110 000	110 000	100,00%
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*209 500*	*209 500*	100,00%
	rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	120 000	120 000	100,00%
	rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	100,00%
	rozdział 90095 - Pozostała działalność (targowisko)	9 500	9 500	100,00%
2.	**Dotacje celowe dla stowarzyszeń:**	**134 000**	**132 340**	**98,76%**
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	*114 000*	*112 340*	98,54%
	rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	112 340	98,54%
	*dotacje celowe	114 000	112 340	98,54%
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	*20 000*	*20 000*	100,00%
	rozdział 92695 - Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%
	*dotacje celowe	20 000	20 000	100,00%
3.	**Dotacje dla instytucji kultury:**	**828 780**	**825 780**	**99,64%**
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*828 780*	*825 780*	99,64%
	rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 080	634 080	99,53%
	*dotacja podmiotowa	637 080	634 080	99,53%
	rozdział 92116 - Biblioteki	191 700	191 700	100,00%
	*dotacja podmiotowa	191 700	191 700	100,00%
4.	**Dotacja dla gminy Rybnik**	**70 400**	**60 148**	**85,44%**
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*70 400*	*60 148*	85,44%
	rozdział 90095 - Pozostała działalność	70 400	60 148	85,44%
	*dotacja do przewozów pasażerskich	70 400	60 148	85,44%
5.	**Dotacja dla spółki wodnej**	**24 000**	**24 000**	**100,00%**
	Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	*24 000*	*24 000*	100,00%
	rozdział 01009- Spółki wodne	24 000	24 000	100,00%
	*dotacja celowa dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej	24 000	24 000	100,00%
6.	**Dotacje celowe przekazane gminie Racibórz z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania międzygminnego - Kanalizacja sanitarna gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem ścieków do Raciborza**	**205 379**	**6 534**	**3,18%**
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 379	6 534	3,18%
	rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 379	6 534	3,18%
	* dotacja na wydatki bieżące	11 000	5 000	45,45%
	* dotacja na wydatki majątkowe	194 379	1 534	0,79%
		-		
	OGÓŁEM DOTACJE	1 582 059	1 368 302	98,00%

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 31.12.2004r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
A.		**Przychody budżetu**	**1 665 295**	**1 665 295**	**100%**
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	924 140	924 140	100%
	§ 957	Inne źródła (wolne środki) w tym:	741 155	741 155	100%
		na pokrycie deficytu	25 003	25 003	100%
B.		**Dochody budżetu**	**17 067 401**	**17 344 771**	**102%**
I.		**RAZEM przychody i dochody budżetu (A+B)**	**18 732 696**	**19 010 066**	**101%**
C.		**Rozchody budżetu**	**716 152**	**714 182**	100%
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	716 152	714 182	100%
D.		**Wydatki budżetu**	**18 016 544**	**17 381 877**	96%
II.		**RAZEM rozchody i wydatki (C+D)**	**18 732 696**	**18 096 059**	**97%**
III.		**Nadwyżka (B-D)**	**-949 143**	**-37 106**	**4%**

Stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych na 31.12.2004r.:

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek 1 308 689 zł
2. Zobowiązania z tytułu kredytów 143 926 zł

razem: 1 452 615 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za okres od 1.01. -31.12.2004r.

Lp	Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**1**				**Stan środków na początek roku**	**90 334**	**90 334**	**100%**
	2				**PRZYCHODY**	**30 000**	**33 021**	**110%**
2.		**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000**	**33 021**	**110%**
			90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*30 000*	*33 021*	*110%*
				0690	1. Wpływy z różnych opłat	30 000	32 212	107%
					Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	30 000	32 212	107%
					2. Inne zwiększenia	0	809	
					OGÓŁEM (1+2)	**120 334**	**123 355**	**103%**
3	**3**				**WYDATKI**	***116 408***	***30 729***	***26%***
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**116 408**	**30 729**	**26%**
			90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*116 408*	*30 729*	*26%*
				6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	44 408	9 288	21%
					1. Dokumentacja modernizacji kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. A. Bożka w Kuźni Raciborskiej	10 000	4 880	49%
					2.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej ul.A.Bożka w Kuźni Raciborskiej	30 000	0	0%
					3. Modernizacja źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rogera w miejscowości Rudy	4 408	4 408	100%
				4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 674	57%
					1. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	10 000	5 674	57%
				4300	Zakup usług pozostałych	62 000	15 767	25%
					1. Utylizacja świetlówek	8 000	2 451	31%
					2. Przeprowadzenie akcji sprzątania świata	3 000	2 001	67%
					3. Opracowanie planu gospodarki odpadami	12 000	7 320	61%
					4. Na utrzymanie zieleni	4 000	3 995	100%
					5. Na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń - wymiana nieefektywnych kotłów grzewczych na kotły o wysokiej sprawności energetycznej i ekologicznej w obiektach gminnych	35 000	0	0%
4	**4**				**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**3 926**	**92 626**	**2359%**
					OGÓŁEM (3+4)	120 334	123 355	103%

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Manfred Wrona

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

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

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2004 roku – wykonanie (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładów Budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% = 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 682 200**	**3 752 742**	**102%**
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 572 200	3 642 742	102%
			*wpływy z usług	3 572 200	3 546 878	99%
			* pozostałe odsetki	0	18 677	
			* inne zwiększenia	0	77 187	
		70095	Pozostała działalność	110 000	110 000	100%
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	110 000	110 000	100%
2.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrony środowiska**	**687 300**	**617 747**	**90%**
		90002	Gospodarka odpadami	342 800	269 698	79%
			*wpływy z usług	342 800	269 698	79%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	120 000	100%
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	120 000	120 000	100%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	100%
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	80 000	80 000	100%
		90095	Pozostała działalność	144 500	148 049	102%
			*wpływy z usług	135 000	138 549	103%
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	9 500	9 500	100%
			razem	**4 369 500**	**4 370 489**	**100%**
			Stan środków obrotowych na	**104 768**	**104 768**	**100%**

Wydatki Zakładów Budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% = 6:5
1.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 682 200**	**3 663 797**	**100%**
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 572 200	3 553 797	99%
			Wydatki bieżące:	3 572 200	3 553 797	99%
			*wynagrodzenia i pochodne	1 001 430	968 545	97%
			*pozostałe wydatki	2 570 770	2 544 764	99%
			*inne zmniejszenia	0	40 488	
		70095	Pozostała działalność	110 000	110 000	100%

			Wydatki bieżące	110 000	110 000	100%
2.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrony środowiska**	**687 300**	**600 020**	**87%**
		90002	Gospodarka odpadami	342 800	275 909	80%
			Wydatki bieżące	342 800	275 909	80%
			*wynagrodzenia i pochodne	153 830	98 750	64%
			*pozostałe wydatki	188 970	177 159	94%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	120 000	100%
			Wydatki bieżące	120 000	120 000	100%
			*wynagrodzenia i pochodne	85 500	85 500	100%
			*pozostałe wydatki	34 500	34 500	100%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	100%
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	100%
			*wynagrodzenia i pochodne	56 060	56 060	100%
			*pozostałe wydatki	23 940	23 940	100%
		90095	Pozostała działalność	144 500	124 111	86%
			Wydatki bieżące	144 500	124 111	86%
			*wynagrodzenia i pochodne	141 540	121 151	86%
			*pozostałe wydatki	2 960	2 960	100%
			razem:	**4 369 500**	**4 263 817**	**98%**
			Stan środków obrotowych na koniec	**104 768**	**211 440**	**202%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z wykonania budżetu za 2004 rok

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**750**		**Administracja publiczna**	**18 000**	**17 407**	**96,70%**
		75095	Pozostała działalność	18 000	17 407	96,70%
			Wydatki bieżące:	18 000	17 407	96,70%
			1. Sołectwo Budziska	2 000	2 000	100,00%
			2. Sołectwo Jankowice	2 000	2 000	100,00%
			3. Sołectwo Ruda	2 000	2 000	100,00%
			4. Sołectwo Ruda Kozielska	2 000	1 993	99,65%
			5. Sołectwo Rudy	2 000	2 000	99,98%
			6. Sołectwo Siedliska	2 000	1 420	70,98%
			7. Sołectwo Turze	2 000	1 997	99,84%
			8. Osiedle NR 1	2 000	1 998	99,89%
			9. Osiedle Stara Kuźnia	2 000	2 000	100,00%

BURMISTRZ

inż.Ernest Emrich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu za 2004 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%= 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				**Przychody**	**111 330**	**118 503**	**106%**
1.	**600**			**Transport i łączność**	**500**	**520**	**104%**
		60016		*Drogi publiczne gminne*	*500*	*520*	*104%*
			0920	Pozostałe odsetki	0	7	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	513	103%
2.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**54 300**	**50 013**	**92%**
		80101		*Szkoły podstawowe*	*2 700*	*0*	*0%*
			0830	Wpływy z usług	2 700	0	0%
		80104		*Przedszkola*	*45 000*	*42 122*	*94%*
			0830	Wpływy z usług	44 970	42 103	94%
			0920	Pozostałe odsetki	30	19	63%
		80110		*Gimnazja*	*2 000*	*0*	*0%*
			0830	Wpływy z usług	2 000	0	0%
		80130		*Szkoły zawodowe*	*4 600*	*7 891*	*172%*
			0830	Wpływy z usług	4 580	7 888	172%
			0920	Pozostałe odsetki	20	3	15%
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**30**	**30**	***100%***
		85295		*Pozostała działalność*	*30*	*30*	*100%*
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30	30	100%
4.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 500**	**55 376**	***98%***
		85401		*Świetlice szkolne*	*56 500*	*55 376*	*98%*
			0830	Wpływy z usług	56 280	55 333	98%
			0920	Pozostałe odsetki	220	43	20%
5.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**0**	**12 564**	
		92195		*Pozostała działalność*	*0*	*12 564*	
			0920	Pozostałe odsetki	0	64	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 500	
II.				Stan środków na początek roku	6 305	5 693	90%
				Ogółem (I+ II)	**117 635**	**124 196**	**106%**
III.				Wydatki	115 030	102 628	89%
1.	**600**			**Transport i łączność**	**4 200**	**3 645**	**87%**
		60016		*Drogi publiczne gminne*	*4 200*	*3 645*	*87%*
			4270	Zakup usług remontowych	4 200	3 645	87%

2.	801			**Oświata i wychowanie**	**54 300**	**43 995**	**81%**
		80101		*Szkoły podstawowe*	*2 700*	*0*	*0%*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0	0%
		80104		*Przedszkola*	*45 000*	*39 811*	*88%*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	605	100%
			4220	Zakup środków żywności	44 395	39 206	88%
		80110		*Gimnazja*	*2 000*	*0*	*0%*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0%
		80130		*Szkoły zawodowe*	*4 600*	*4 184*	*91%*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 836	92%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	366	92%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 957	98%
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	25	13%
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**30**	**30**	**100%**
		85295		*Pozostała działalność*	*30*	*30*	*100%*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	100%
4.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 500**	**54 958**	**97%**
		85401		*Świetlice szkolne*	*56 500*	*54 958*	*97%*
			4220	Zakup środków żywności	56 500	54 958	97%
IV.				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 605	21 568	828%
				Ogółem (III + IV)	**117 635**	**124 196**	**106%**

BURMISTRZ
inż.Ernest Emrich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wykonania budżetu za 2004 rok

Wykonanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego za rok 2004

Lp.	Nazwa jed. organiz. realizującej program	Nazwa programu(zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
						2004 (wykonanie)	2005 (plan)	2006
1.	Urząd Miejski	Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	Zmniejszenie ilości wydalanych do atmosfery zanieczyszczeń, poprzez zredukowanie ilości spalanego opału, co jest związane z dużymi stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne	2004-2005	1 554 307	582 267	972 040	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

BURMISTRZ

inż. Ernest Emrich

2545

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2004 rok.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lipowa o wykonaniu
Budżetu Gminy za 2004 rok.

Budżet Gminy na 2004 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Lipowej Nr XV / 75/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku następująco:

Dochody w wysokości: 11.455.490 zł
Wydatki w wysokości: 16.115.848 zł

Z ogólnej kwoty dochodów przeznaczona została kwota 250.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2004 roku.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości: **4.910.358 zł** planowany był pokryciem z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Uchwała Nr XVII / 98 /2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy tj. :

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 238.346 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 238.346 zł

  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 300 zł
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 300 zł

Zmiany zostały dokonane na podstawie pism :
Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820-5/ 2004 z dnia 20.02.2004 roku ,
Nr ST 3 – 4822 – 2/ 2004 z dnia 04.03.2004 roku oraz
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach Nr FB.I.3011 – 110/ 2004 z dnia 16.02.2004roku ,
Nr FB. I. 3011 – 102a/ 2004 z dnia 16.02.2004 roku.

- Zarządzenie Nr 21 / 2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2004 rok następująco :

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.035 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.035 zł

Zmian dokonano na podstawie pisma :
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach Nr FB.I. 3011 – 187 / 2004 z dnia 19 marca 2004 roku.

- Zarządzenie Nr 25 / 2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2004 rok następująco :

  - zwiększenia planu dochodów o kwotę : 602.801 zł
  - zwiększenia planu wydatków o kwotę : 602.801 zł

  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 116.030 zł
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 116.030 zł

W/w zmiany dokonane zostały na podstawie pism :
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach Nr FB.I. – 3011-302/2004 z dnia 29.04.2004 roku , Nr FB.I.- 3011 – 307/04 z dnia 05.05.2004r.,
Nr FB.I.-3011 – 342/ 04 z dnia 13.05.2004r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB – 3101-1/04 z dnia 26.04.2004 rok.

- Zarządzenie Nr 27 / 2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 08 czerwca 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2004 rok :

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 10.780 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 10.780 zł

Zmian dokonano na podstawie pisma : Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku – Białej Nr DBB – 0301 – 1/ 04 z dnia 2.06.2004 roku.

- Uchwała Nr XIX / 112 / 04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy tj :

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 34.120 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 34.120 zł

Zmian dokonano na podstawie : pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 22/ 2004 z dnia 25 maja 2004 roku oraz pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I. 3011 – 363/ 2004 z dnia 24 maja 2004 roku.

- Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy tj.

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 32.400 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 32.400 zł

Zmian dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-436/2004 z dnia 17 czerwca 2004roku.

- Zarządzenie Nr 37/ 2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy tj.

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 73.020 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 73.020 zł

oraz :

  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 316 zł
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 316 zł

Zmiany w/w dokonane zostały na podstawie następujących pism :

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-504/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku , Nr FB.I. 3011-570/2004 z dnia 19 lipca 2004 roku , Nr FB.I.3011-605/2004 z dnia 23 lipca 2004 roku , Nr FB.I.3011-598 / 2004 z dnia 22 lipca 2004 roku , Nr FB.I.3011- 529/2004 z dnia 7 lipca 2004 roku , Nr FB.I.3011-603/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 roku , Nr FB.I.3011-628/ 2004 z dnia 2 sierpnia 2004 roku.
Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB -3101-1/04 z dnia 28 lipca 2004 roku.

- Uchwała Nr XXI/118/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy następująco :

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 595.919 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 595.919 zł

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3- 4822-5/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku oraz pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-592/2004 z dnia 22 lipca 2004 roku.

- Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2004 rok tj.:

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 417.376 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 417.376 zł

Zmiany zostały dokonane na podstawie następujących pism :
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-727/2004 z dnia 6 września 2004 roku, Nr FB.I.3011-731/2004 z dnia 2 września 2004 roku, Nr FB.I.3011-769a/2004 z dnia 21 września 2004 roku.

- Zarządzenie Nr 43/ 2004 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 115.040 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 26.868 zł

z równoczesnym :

  - zmniejszeniem planu dochodów o kwotę : 108.557 zł
  - zmniejszeniem planu wydatków o kwotę : 20.385 zł

Zmiany w w/w Zarządzeniu dokonane zostały na podstawie następujących pism :
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I. 3011 – 893/2004 z dnia 5 listopada 2004 roku, Nr FB.I.3011 – 892/4/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku
Nr FB.I.3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku, Nr FB.I.3011-849/2004 z dnia 21 października 2004 roku , Nr FB.I.3011-799/04 z dnia 6 października 2004 roku, Nr FB.I.3011-782/3/2004 z dnia 12 października 2004 roku , Nr FB.I.3011-908/1/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku, Nr FB.I.3011-864/3/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku , Nr FB.I.3011-614/4/2004 z dnia 19 października 2004 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB-0301-3/27/04 z dnia 8 listopada 2004 roku.

- Uchwała Nr XXVI/149/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2004 rok tj :

  - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 486.245 zł
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 11.818 zł

Zmiany dokonane zostały na podstawie :
Pisma Ministra Finansów Nr ST5 – 4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-981/1/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na 2004 rok wyniósł :

Plan dochodów w wysokości : 13.840.369 zł
Plan wydatków w wysokości : 18.026.300 zł

Po zakończeniu roku budżetowego faktyczny niedobór wystąpił w wysokości 1.990791 zł i został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych .
Rada Gminy w Lipowej w 2004 roku zaciągnęła następujące kredyty :

Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Oddział w Bielsku – Białej kredyt w wysokości : 474.427 zł / Spłacony w dniu 29,12,2004 roku/.
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bielsku – Białej kredyty w wysokości :
- 1.000.000 zł / z przeznaczeniem na budowę Sali Gimnastycznej/
- 180.447 zł / z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowej/

Na koniec 2004 roku z dochodów budżetu Gminy na spłatę rat kredytów planowana kwota została podwyższona do wysokości : 724.427 zł

Wynik wykonania budżetu Gminy za 2004 rok .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1) Dochody Ogółem:	13.840.369	13.892.519	100,38
2) Wydatki Ogółem:	18.026.300	15.169.320	84,16
3) Wynik	-4.185.931	-1.276.801	
4) Spłata rat kredytów i pożyczek	724.427	713.990	
5) Niedobór	- 4.910.358	-1.990.791	
6) Źródła sfinansowania niedoboru: Kredyt i pożyczki :	4.910.358	1.654.874	

Niedobór, który wystąpił w 2004 roku w wysokości : 335.917 zł
Pokryty został z wolnych środków z lat ubiegłych .

Dochody w 2004 roku wykonano następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30.000**	**550**	**1,84 %**
	- wpłaty na rzecz kanalizacji i wodociągu wsi Leśna		550	
020	**Leśnictwo**	**2.000**	**1.159**	**57,95%**
	- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	2.000	1.159	
600	**Transport i łączność**	**542.029**	**569.165**	**105,01%**

	- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	66.602	80.528	
	- dobrowolne wpłaty mieszkańców na remonty dróg	1.000	14.210	
	- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji – budowa dróg „ Twardorzeczka – Sośliny „ oraz „ Wielidroga Lipowa-Brzeziny „.	474.427	474.427	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16.000**	**18.624**	**116,40%**
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.000	2.029	
	- wpływy z czynszów i dzierżawy	14.000	16.595	
750	**Administracja publiczna**	**90.777**	**78.661**	**86,66%**
	- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	58.329	58.329	
	- wpływy z różnych opłat paszporty, weksle	11.000	7.086	
	- wpływy z odsetek	21.448	13.246	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**34.060**	**32.421**	**95,19%**
	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.500	1.500	
	-dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.118	16.118	

	- dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu	16.442	14.803	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24.483**	**24.483**	**100,00%**
	- dotacja na obronę cywilną otrzymana z Powiatu	9.483	9.483	
	- dobrowolna wpłata na rzecz OSP-Słotwina	15.000	15.000	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.958.476**	**3.035.490**	**102,61%**
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	37.209	
	- odsetki	5.000	2.726	
	- podatek od nieruchomości	690.000	733.123	
	- podatek rolny	91.000	81.573	
	- podatek leśny	34.000	30.379	
	- podatek od środków transportowych	62.800	67.760	
	- podatek od spadków i darowizn	20.000	13.739	
	- podatek od posiadania psa	-	40	

	- wpływy z opłaty targowej	1.000	1.280	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	22.188	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	67.000	122.792	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	16.000	15.017	
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	18.682	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej	2.000	55	
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.783.576	1.741.814	
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	700	197	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113.400	146.916	
758	**Różne rozliczenia**	**7.927.103**	**7.925.357**	**99,98%**
	- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	5.475.983	5.475.983	
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180.333	180.333	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.237.619	2.237.619	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	33.168	33.168	
	- różne rozliczenia finansowe – Urząd Skarbowy		- 2.374	
	- Wpływy do wyjaśnienia		628	

801	**Oświata i wychowanie**	**670.969**	**625.420**	**93,22%**
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – pozyskane z innych źródeł	36.000	6.855	
	- dotacja na zakup podręczników dla klas I-szych	4.553	4.553	-
	- wpływy z opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolach	110.000	111.359	
	- dotacja na dowożenie uczniów	408	408	
	- dotacja na realizację awansu zawodowego nauczycieli-komisje / 1.440 zł dokonano zwrotu/	1.890	450	
	- dotacja na inwestycje-budowa Sali Gimnastycznej	511.000	494.677	
	- dotacja na zadania własne ze środków Banku Światowego / S.P.Słotwina /	7.118	7.118	
852	**Pomoc społeczna**	**1.333.499**	**1.333.197**	**99,98%**
	- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.553	5.251	
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.510	105.510	
	- dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.534	3.534	

	- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zadania zlecone	48.156	48.156	
	- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zadania własne	88.172	88.172	
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.040.503	1.040.503	
	- dotacja celowa na zasiłki okresowe z pomocy społecznej	30.475	30.475	
	- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	4.895	4.895	
	- dotacja na zadania własne dożywianie uczniów	6.701	6.701	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**207.473**	**230.850**	**111,27%**
	- wpływy od ludności za ścieki wodno – kanalizacyjne wsi Sienna	130.000	138.378	
	- dotacja celowa na oświetlenia ulic, placów i dróg	44.497	44.497	
	- wpływy z usług cmentarz komunalny	8.000	9.060	
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /program ochrony środowiska/	24.976	24.976	
	- środki pozyskane z innych źródeł	0	13.939	
921.	**Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego**	**3.500**	**17.142**	**489,78%**
	- dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jedn. administracji rządowej / Biblioteki/	3.500	3.500	

- środki pozyskane z innych źródeł / konserwacja zabytków /	0	13.642	
Ogółem dochody:	**13.840.369**	**13.892.519**	**100,38%**

W dziale 600. Transport i łączność . wyższe wykonanie planowanych dochodów wynikło z przelania przez Starostwo Powiatowe w Żywcu zaległej dotacji za 2003 rok dopiero 2004 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2004 rok wynoszą: **150.045 zł tj.**

- w podatku od nieruchomości kwota: 116.281 zł.
-w podatku od środków transportowych kwota : 33.764 zł .

W ciągu całego 2004 roku udzielane były ulgi, odroczenia, umorzenia oraz zwolnienia podatkowe.

Skutki finansowe z tego tytułu wyniosły : **125.033 zł** i przedstawiają się następująco :

- w podatku rolnym 1.539 zł
- w podatku leśnym 209 zł
- w podatku od nieruchomości 118.729 zł
- w podatku od środków transportowych 4.556 zł

W podatku rolnym;

Sołectwo	Przypis	Wpłata	% realizacji
Lipowa	70.103	64.734	92,35
Leśna	8.999	8.474	94,17
Sienna	7.460	6.826	91,51
Słotwina	8.825	8.454	95,80
Twardorzeczka	5.213	4.978	95,50
Ostre	4.556	4.352	95,53
Ogółem;	**105.156**	**97.818**	**93,03**

W podatku leśnym;

Sołectwo	Przypis	Wpłata	% realizacji
Lipowa	1.300	1.122	86,31
Leśna	194	178	91,76
Sienna	51	51	100,00
Słotwina	504	377	74,81
Twardorzeczka	195	100	51,29
Ostre	597	292	48,92
Ogółem;	**2.841**	**2.120**	**74,63**

W podatku od nieruchomości;

Sołectwo	Przypis	Wpłaty	% realizacji
Lipowa	159.428	137.457	86,22
Leśna	83.691	71.301	85,20
Sienna	34.684	30.938	89,20
Słotwina	28.371	21.985	77,50
Twardorzeczka	43.714	37.911	86,73
Ostre	8.505	8.120	95,48
Ogółem;	**358.393**	**307.712**	**85,86**

Na zaległości podatkowe występujące po ustawowych terminach płatności, zostały wysłane upomnienia łącznie w 2004 roku 759 szt, na kwotę : 54.038 zł.

W 2004 roku otrzymano następujące dotacje :

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych : 80.528 zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej : 58.329 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego : 16.118 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu : 14.803 zł
- dotacja na aktualizację spisu wyborców : 1.500 zł
- dotacja na obronę cywilną otrzymana z Powiatu : 9.483 zł
- dotacja na zakup podręczników dla klas I-szych uczniów szkół podstawowych : 4.553 zł
- dotacja na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół : 408 zł
- dotacja na awans zawodowy nauczycieli : 450 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : 5.251 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne : 105.510 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze : 3.534 zł
- dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym :
- na zadania zlecone : 48.156 zł
- na zadania własne : 88.172 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe : 1.040.503 zł
- dotacja na zasiłki okresowe : 30.475 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla GOPS : 4.895 zł

- dotacja na dożywianie uczniów	:	6.701 zł
- dotacja na oświetlenie ulic,placów i dróg przy drogach powiatowych	:	44.497 zł
- dotacja na zakup książek dla bibliotek	:	3.500 zł
- dotacja na budowę Sali Gimnastycznej	:	494.677 zł
- dotacja na remont toalet dla Szkoły Podstawowej w Słotwinie	:	7.118 zł

Wydatki wykonane za 2004 rok przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki budżetu Gminy dotyczą głównie wydatków na działalność bieżącą i inwestycyjną.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w 2004 roku, na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota: 5.447.416 zł.

W okresie roku budżetowego 2004 wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem :

Plan:	18.026.300 zł
Wykonanie:	15.169.320 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan:	5.447.416 zł
Wykonanie:	2.990.947 zł

Ogółem plan wydatków zrealizowany został w 84,16%.
Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne stanowią 19,72 % , natomiast wydatki bieżące stanowią 80,28%.
Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatków pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota w wysokości 7.095.283 zł, co stanowi 58,27% ogółem wydatków bieżących .
Na wynagrodzenia wydatków pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum , przedszkoli oraz świetlic szkolnych wydatkowana została Kwota : 5.312.956 zł.

Niski % wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji i wodociągu Gminy Lipowa spowodowany jest przesunięciem planowanych prac tym zakresie na 2005 rok i lata następne z względu na brak znaczących źródeł współfinansowania .
W miesiącu Październiku 2004 roku rozpoczęte zostały prace planowanej I – szej części budowy wodociągu wsi Lipowa. Płatności wydatków tego tytułu dokonywane będą w 2005 roku.

Omówienie wydatków bieżących:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	7.300 zł	
Wykonanie:	5.909 zł	80,95 %

Wydatki dotyczyły kosztów transportu psów bezdomnych do Schroniska w Żywcu oraz zakupu rur drenacyjnych zamontowanych w Lipowej Poddzielec oraz dokonano wpłat na Izby Rolnicze.

Dz. 600. Transport i łączność:

Plan: 1.418.844 zł
Wykonanie: 1.294.396 zł 91,23 %

W okresie 2004 roku wydatki przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych kwotę zł: 26.759 zł .

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych m.in. porządkowanie rowów i poboczy na wiosnę , bieżące remonty dróg gminnych, zakup asfaltu zakup rur betonowych , wydatkowana została kwota w wysokości : 149.000 zł.
Na utrzymanie dróg powiatowych, głównie odśnieżanie i posypywanie w okresie od I – XII 2004 roku wydatkowano kwotę : 66.602 zł. **Różnica wynikająca z dotacji otrzymanej, a wydatkowanej w wysokości : 13.926 zł spowodowana była otrzymaniem zaległej dotacji za 2003 rok od Starostwa Powiatowego w 2004 roku , natomiast wydatki dokonane na ten cel w 2003 roku pokryte były ze środków własnych Gminy.**

Wykonane zostały następujące prace dotyczące remontu dróg gminnych :

- zapłacona została faktura za usługi geodezyjne na kwotę : 1.604 zł ,
- wykonana została dokumentacja techniczna na modernizację dróg gminnych na kwotę : 9.150 zł oraz projekt modernizacji dróg gminnych za kwotę : 4.880 zł,
- za nadzór inwestorski drogi do „ Żarnówki „ wydatkowano kwotę 1.799 zł oraz nadzór inwestorski dróg gminnych za kwotę : 3.282 zł.

Zakupiony został kliniec, rury betonowe, żwir, wysiewka, masa asfaltowa , cement - za kwotę : 23.568 zł. Materiały zużyte zostały przy remontach dróg i chodników na terenie gminy.
Zakupiono płyty betonowe na remont drogi w Twardorzeczce za kwotę : 14.584 zł.
Zakończona została budowa dróg „ Twardorzeczka - Sośliny „ oraz „Wielidroga – Lipowa – Brzeziny „ w ramach programu SAPARD, na którą to inwestycję wydatkowano kwotę : 738.050 zł
Wykonano modernizację następujących dróg gminnych „ do Wisły , do Bacy, do cmentarza w Leśnej" ogółem za kwotę : 126.433 zł.
Wykonana została modernizacja drogi rolniczej w „ Lipowej nad Kościół „ za kwotę : 78.801 zł.
Zakupione zostały również następujące działki pod budowę dróg:
„ Na Zemankę „ za kwotę : 2.335 zł.
„ Przez Kępę „ za kwotę : 4.870 zł.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 10.000 zł
Wykonanie: „ 0 „

Zaplanowane wydatki w tym dziale nie zostały wykonane 2004 roku, z uwagi na przesunięcie prac na 2005 rok.

Dz. 710. Działalność usługowa

Plan: 3.000 zł
Wykonanie: „ 0 „

Planowana kwota wydatków nie została zrealizowana 2004 roku.

Dz. 750. Administracja publiczna

Plan: 1.766.040 zł
Wykonanie: 1.664.848 zł 94,27 %

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji wydatkowano kwotę: 1.212.167zł.

Pozostałą część wydatków stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy między innymi: delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej:

Plan: 58.329 zł
Wykonanie: 58.329 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów. Wydatki te finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe.

II. Rada Gminy:

Plan: 74.750 zł
Wykonanie: 73.602 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych , Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy.

III. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco :

- zakup energii	18.149 zł
- zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/	1.196 zł
-zakup usług m.in./ opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, obsługa prawna, szkolenia , bhp, abonament ochrony itp./	199.263 zł
- zakup komputerów, programów komputerowych, drukarki, środków czystości, materiałów biurowych , mebli ,paliwa do samochodu służbowego, tonerów, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism i inne	107.885 zł
- ubezpieczenia budynków i mienia	6.697 zł
- zakup usług remontowych / naprawy kser, komputerów, centrali telefonicznej i inne /	7.800 zł

-składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 2.111 zł

- składka na Euroregion Beskidy 1.452 zł

- remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy Lipowa - Podlas 535 zł

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

Plan:	34.060 zł	
Wykonanie:	32.421 zł	95,19%

Środki przeznaczone zostały na diety i wydatki związane z przeprowadzeniem w Gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu.
Wykonano również wydatki w ramach przyznanej dotacji na rejestr wyborców.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan:	171.577 zł	
Wykonanie:	168.511 zł	98,22%

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych między innymi: zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, drobne materiały remontowe.
Zakupiony został zespół wodny do samochodu pożarniczego w Lipowej za kwotę : 7.300 zł
oraz wąż tłoczony dla OSP – Sienna na kwotę : 1.908 zł.
Wykonany został remont kapitalny samochodu pożarniczego dla OSP w Słotwinie
za kwotę : 74.840 zł.
Na badania i obowiązkowe ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców samochodów strażackich oraz ubezpieczenia samochodów wydatkowano kwotę : 12.895 zł.

W ramach tego działu wydatkowana została również kwota : 9.483 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan :	22.000 zł	
Wykonanie :	15.591 zł	70,87 %

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla sołtysów za dokonany pobór podatków za 2004 rok.

Dz. 757. Obsługa długu publicznego.

Plan:	221.468 zł	
Wykonanie:	221.456 zł	100,00 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Radę Gminy w Lipowej.

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Plan:	8.747.056 zł	
Wykonanie:	8.529.409 zł	97,52%

Dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2004 rok i odpowiadają za ich realizację.

W 2004 roku wykonanie planów wydatków w placówkach oświatowo - wychowawczych przedstawia się następująco:

I. Szkoły Podstawowe

Plan :	3.735.747 zł
Wykonanie :	3.696.283 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota : 2.843.285 zł, pozostała kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, bieżące utrzymanie szkół tj. gaz , energia, zakup materiałów i pomocy naukowych, remonty budynków szkolnych ,
które głównie dotyczyły :

- Szkoła Podstawowa Słotwinie – wykonano modernizację sanitariatów za ogólną kwotę : 31.166 zł w tym = 7.118 zł pokryte zostało z otrzymanej na ten cel dotacji ,

- Szkoła Podstawowa w Lipowej - wykonany został remont instalacji c.o.
wraz z wymianą kotłów za kwotę : 155.953 zł, częściowa wymiana okien drzwi
za kwotę 4.815 zł, opracowany został projekt placu komunikacyjnego za kwotę : 2.806 zł.

- Szkoła Podstawowa w Siennej – wykonany został remont ubikacji za ogólną
kwotę : 11.494 zł.

Na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów tj. zakup podręczników dla uczniów klas I-szych wydatkowano kwotę 4.553 zł.

Wydatki w poszczególnych Szkołach Podstawowych przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej	1.240.238 zł
Szkoła Podstawowa w Leśnej	806.238 zł
Szkoła Podstawowa w Siennej	533.238 zł
Szkoła Podstawowa w Słotwinie	623.140 zł
Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce	488.876 zł
Zakup podręczników dla kl.I.	4.553 zł
Ogółem :	**3.696.283 zł**

II. Dowożenie uczniów do szkół

Plan : 195.543 zł
Wykonanie : 184.718 zł

Wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych, remontów i ubezpieczeń autobusów oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców zatrudnionych do dowozu uczniów na które to w 2004 roku wydatkowana została kwota : 90.357 zł.

III. Gimnazjum

Plan : 3.601.401 zł
Wykonanie : 3.448.198 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum wydatkowano kwotę : 1.329.637 zł. Wypłacone zostały również dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum .
W ramach trwającej inwestycji tj. budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum dokończone zostało w/w zadanie. W 2004 roku wydatkowana została na ten cel kwota : 1.813.965 zł.
Gotowy budynek Sali gimnastycznej przy Gimnazjum został oddany do użytki w miesiącu Październiku 2004 roku.

IV. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan : 40.745 zł
Wykonanie : 39.757 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela metodyka w roku wyniosły kwotę : 15.967 zł. , natomiast na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli wydatkowano kwotę : 21.840 zł.

V. Przedszkola

Plan : 1.105.523 zł
Wykonanie : 1.093.796 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota w wysokości 898.394 zł. Pozostała kwota wydatkowana została na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, dokonany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi wykonane zostały bieżące remonty. Wydatki dotyczyły również zakupu energii, gazu, rozmów telefonicznych, środków czystości.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco :

Przedszkole Lipowa	234.258 zł
Przedszkole Leśna	335.234 zł
Przedszkole Sienna	146.092 zł
Przedszkole Słotwina	151.969 zł
Przedszkole Twardorzeczka	226.243 zł
Ogółem :	**1.093.796 zł.**

VI. Pozostała działalność :

Plan : 68.097 zł
Wykonanie : 66.657 zł

Z dotacji otrzymanej od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa , która przyznana została dla Szkół Podstawowych w Lipowej , Leśnej i Słotwiny , Dyrektorzy Szkół Podstawowych dokonali zakupów zestawów komputerowych za kwotę 34.729 zł.
Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu Gminy Lipowa w wysokości 30.207 zł.

Dz. 851. Ochrona Zdrowia.

Plan: 113.400 zł
Wykonanie: 107.438 zł 94,75%

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzinom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych.
Wydatki wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Dz. 852. Pomoc Społeczna.

Plan: 1.736.483 zł
Wykonanie: 1.728.295zł 99,53%

W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została w 2004 roku kwota: 280.814 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami.
W ramach zadań własnych przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności, pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa.
Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych na którą to pomoc wydatkowana została kwota 18.360 zł.
W ramach zadań zleconych realizował świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, gwarantowanych, macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych zasiłków macierzyńskich, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych.

W 2004 roku w ramach zadań zleconych z poszczególnych form pomocy skorzystało:

- ze świadczeń społecznych przyznanych w formie decyzji – 47 osoby, kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 95.134 zł
- z zasiłków okresowych - 116 rodzin na kwotę : 30.457 zł,
- z zasiłków stałych – 17 osób, kwota świadczeń wyniosła : 52.096 zł,
- zasiłek macierzyński okresowy wypłacono dla 7 rodzin, na kwotę 8.665 zł.
- z zasiłków rodzinnych – 5 rodzin, na kwotę 1.105 zł.
- z zasiłków pielęgnacyjnych – 5 osób, na kwotę 2.429 zł.
- 18 osób objęto pomocą w formie opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, na kwotę 10.376 zł.
- dla 13 osób opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, na kwotę 3.776 zł.

Dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach objęto łącznie 210 dzieci, na kwotę 78.199 zł. wydatki te zostały pokryte z zadań własnych Gminy. Ogółem w 2004 roku z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 181 rodzin i na tę formę pomocy z zadań własnych wydatkowana została kwota 176.279 zł.oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano zasiłki celowe dla 5 – osób na kwotę 6.850 zł

Na zadania zlecone w poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące kwoty:

- rozdział 85214 : - zasiłki kwotę: 95.134 zł
  - składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe kwotę: 10.376 zł
  - zasiłki okresowe kwotę : 30.457 zł
- rozdział 85213 : - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę: 5.251 zł.
- rozdział 85216 : - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwotę 3.534 zł.
- rozdział 85212 : - świadczenia społeczne kwotę : 1.040.503 zł oraz dokonano zakupu sprzętu komputerowego za kwotę : 4.895 zł.
- rozdział 85219 : utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - zadania własne : 88.172 zł
  - zadania zlecone : 48.156 zł

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan: 187.010 zł.
Wykonanie: 181.743 zł. 97,19%

W ramach tego działu wydatki przedstawiają się następująco:

1. Świetlice szkolne:

Plan: 156.110 zł.
Wykonanie: 155.230 zł.

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej 85.202 zł

Świetlica przy S.P. w Leśnej 7.754 zł

Świetlica przy S.P. w Siennej 21.075 zł

Świetlica przy S.P. w Słotwinie 15.562 zł

Świetlica przy Gimnazjum w Twardorzeczce 25.637 zł

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 135.316 zł. Pozostała kwota wykorzystana została na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dokonany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dofinansowano również Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy „ PER – CORDA „ w Łodygowicach w wysokości 25.900 zł na podstawie zawartego porozumienia, w którym to ośrodku przebywają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipowa.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan: 3.342.977 zł.
Wykonanie: 1.009.479 zł. 30,20 %

W ramach tego działu w 2004 roku ważniejsze wydatki bieżące wykonane zostały następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych kwota: 148.152 zł.

- zakup wody i odprowadzenie ścieków kanalizacji wsi Sienna: 184.340 zł.
- zakup energii dla pompowni w Siennej 2.716 zł
- usuwanie awarii studzienek kanalizacyjnych Siennej 2.500 zł
- zakup wodowskazu 10.675 zł
- koszty sprzątania śmieci na terenie Gminy 16.950 zł
- zakup energii w oczyszczalni w Lipowej 14.621 zł

- wywóz śmieci, składowanie odpadów, energia, analiza ścieków, wywóz osadnika z oczyszczalni wsi Lipowa: 27.440 zł.
- wpłaty gminy na rzecz Związku Komunalnego: 14.510 zł.
- dofinansowanie MZK – wsi Sienna: 12.447 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg: 51.240 zł.
- eksploatacja oświetlenia ulicznego: 47.735 zł.
- wykonano remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowej-Centrum 201.810 zł
- zakup komputera,drukarki, oprogramowanie do programu ochrony środowiska 24.976 zł
- zakup działek pod zbiorniki wodne w Lipowej oraz opłaty notarialne 45.470 zł
- zakup projektów dotyczących kanalizacji i wodociągu Gminy Lipowa 22.794 zł
- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Gmin Wiejskich 2.193 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan:	209.585 zł.	
Wykonanie:	178.900 zł.	85,36 %

Ważniejsze wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) Biblioteki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek kwotę: 104.952 zł.

- zakup książek do bibliotek wydatkowano kwotę: 10.249 zł
- w ramach otrzymanej dotacji na zakup książek wydatkowano kwotę : 3.500 zł

- wydatki na prenumeratę czasopism, zakup środków czystości materiałów biurowych, naprawę ksero, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe wydatkowana została kwota: 6.876 zł.
- wydatkowano również kwotę: 12.000 zł. na prowadzenie nauki gry na instrumentach.
- zorganizowano warsztaty folklorystyczne, plastyczne oraz zakupiono materiały do wykonania w/w prac 1.807 zł
- zakup zlewozmywaka dla KGW – Lipowa 1.269 zł
- wykonano częściowo prace renowacyjne krzyża w Lipowej – Centrum 13.500 zł
- wykonano remont pomieszczeń biblioteki w Lipowej 16.728 zł

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

Plan: 35.500 zł.
Wykonanie: 30.924 zł 87,11 %

W dziale tym środki wydatkowane zostały głównie za zakup sprzętu sportowego dla Ludowych Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Lipowa ,zakup nagród i dyplomów na zorganizowane imprezy środowiskowe oraz opłaty za przewóz zawodników

Do informacji dołączono :

Zestawienie dochodów za 2004 rok - Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków za 2004 rok - Załącznik Nr 2
Środki pozabudżetowe za 2004 rok - Załącznik Nr 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Knapek

Załącznik Nr 1.

Dochody za 2004 rok .

Dz. 010.				
01010				
	§	0960	30.000	550
Dz.010.			**30.000**	**550**
Dz. 020.				
02095				
	§	0750	2.000	1.159
Dz. 020.			**2.000**	**1.159**
Dz. 600.				
60014				
	§	2320	66.602	80.528
60016				
	§	6290	474.427	474.427
60095				
	§	0960	1.000	14.210
Dz. 600.			**542.029**	**569.165**
Dz. 700.				
70005				
	§	0470	2.000	2.029
	§	0750	14.000	16.595
Dz. 700.			**16.000**	**18.624**
Dz. 750.				
75011				
	§	2010	58.329	58.329
75023				
	§	0690	11.000	7.086
	§	0920	21.448	13.246
Dz. 750.			**90.777**	**78.661**
Dz. 751.				
75101				
	§	2010	1.500	1.500
75108				
	§	2010	16.442	14.803
75113				
	§	2010	16.118	16.118
Dz. 751.			**34.060**	**32.421**
Dz. 754.				
75412				
	§	0960	15.000	15.000
75414				
	§	2320	9.483	9.483
Dz. 754.			**24.483**	**24.483**
Dz. 756.				
75601				
	§	0350	40.000	37.209
	§	0910	5.000	2.726

75615			
	§ 0310	690.000	733.123
	§ 0320	91.000	81.573
	§ 0330	34.000	30.379
	§ 0340	62.800	67.760
	§ 0360	20.000	13.739
	§ 0370	--	40
	§ 0430	1.000	1.280
	§ 0450	2.000	22.188
	§ 0500	67.000	122.792
	§ 0910	16.000	15.017
75618			
	§ 0410	30.000	18.682
	§ 0480	113.400	146.916
	§ 0910	2.000	55
75621			
	§ 0010	1.783.576	1.741.814
	§ 0020	700	197
Dz. 756.		**2.958.476**	**3.035.490**
Dz. 758.			
75801			
	§ 2920	5.475.983	5.475.983
75802			
	§ 2750	180.333	180.333
75805			
	§ 2920	33.168	33.168
75807			
	§ 2920	2.237.619	2.237.619
75814			
	§ 0350	--	-699
	§ 0360	--	- 26
	§ 0500	--	- 272
	§ 0690	--	628
	§ 0910	--	- 302
75815			
	§ 2980	--	- 1.075
Dz.758.		**7.927.103**	**7.925.357**
Dz. 801.			
80101			
	§ 2030	4.553	4.553
	§ 2033	7.118	7.118
80104			
	§ 0830	110.000	111.359
80110			
	§ 6330	511.000	494.677
80113			
	§ 2030	408	408
80195			
	§ 2030	1.890	450
	§ 2700	36.000	6.855
Dz. 801.		**670.969**	**625.420**
Dz. 852.			
85212			
	§ 2010	1.040.503	1.040.503
	§ 6310	4.895	4.895
85213			
	§ 2010	5.553	5.251

85214			
	§ 2010	105.510	105.510
	§ 2030	30.475	30.475
85216			
	§ 2010	3.534	3.534
85219			
	§ 2010	48.156	48.156
	§ 2030	88.172	88.172
85295			
	§ 2030	6.701	6.701
Dz. 852.		**1.333.499**	**1.333.197**
Dz. 900.			
90001			
	§ 0830	130.000	138.378
90015			
	§ 2010	44.497	44.497
90095			
	§ 0830	8.000	9.060
	§ 0970	–	13.939
	§ 2700	24.976	24.976
Dz. 900.		**207.473**	**230.850**
Dz.921.			
92116			
	§ 2020	3.500	3.500
92120			
	§ 0970	–	13.642
Dz.921.		**3.500**	**17.142**
		13.840.369	**13.892.519**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Knapek

Załącznik Nr 2

Wydatki za 2004 rok .

Dz. 010.			
01008			
§	4270	2.950	2.733
01030			
§	2850	1.350	1.342
01095			
§	4210	1.000	267
§	4300	2.000	1.567
Dz. 010		**7.300**	**5.909**
Dz. 600 .			
60014			
§	4210	9.440	9.440
§	4300	57.162	57.162
60016			
§	4010	25.720	19.371
§	4040	4.500	2.538
§	4110	4.850	3.840
§	4120	1.250	1.010
§	4210	77.151	59.657
§	4270	218.000	217.586
§	4280	1.000	264
§	4300	209.322	180.303
§	4440	6.900	5.175
§	6050	803.549	738.050
Dz.600.		**1.418.844**	**1.294.396**
Dz.700 .			
70005			
§	4270	4.000	-
§	4300	6.000	-
Dz.700.		**10.000**	**0**
Dz.710 .			
71015			
§	4300	3.000	-
Dz.710 .		**3.000**	**0**
Dz 750.			
75011			
§	4010	45.187	45.187
§	4110	7.786	7.786
§	4120	1.106	1.106
§	4210	4.000	4.000
§	4410	250	250
75022			
§	3030	71.250	71.220
§	4210	1.500	1.483
§	4300	1.000	886
§	4410	1.000	13
75023			
§	3020	4.500	2.977
§	4010	904.060	904.042
§	4040	74.890	74.887
§	4110	168.401	155.471
§	4120	24.550	23.688
§	4140	3.900	3.851
§	4210	155.000	107.885

§	4260	25.000	18.149
§	4270	23.650	7.800
§	4280	3.000	1.195
§	4300	189.000	185.739
§	4410	15.000	13.524
§	4430	13.000	11.260
§	4440	20.010	20.010
75095			
§	4260	2.000	1.391
§	4270	4.000	535
§	4300	3.000	513
Dz.750 .		**1.766.040**	**1.664.848**
Dz.751 .			
75101			
§	4110	108	108
§	4120	15	15
§	4210	777	777
§	4300	600	600
75108			
§	3030	10.810	9.827
§	4210	2.360	2.184
§	4300	2.172	1.692
§	4410	1.100	1.100
75113			
§	3030	10.780	10.780
§	4210	2.203	2.203
§	4300	1.896	1.896
§	4410	1.239	1.239
Dz. 751 .		**34.060**	**32.421**
Dz. 754 .			
75412			
§	4210	50.130	49.964
§	4260	4.290	2.568
§	4270	74.840	74.840
§	4280	5.000	4.945
§	4300	16.160	16.037
§	4430	7.950	7.950
75414			
§	4010	7.880	7.880
§	4110	1.410	1.410
§	4120	193	193
§	4260	1.000	-
§	4300	2.724	2.724
Dz.754 .		**171.577**	**168.511**
Dz.756.			
75647			
§	4100	22.000	15.591
Dz.756.		**22.000**	**15.591**
Dz. 757.			
75702			
§	8070	221.468	221.456
Dz.757.		**221.468**	**221.456**

Dz. 801.				
	80101			
	§	3020	161.200	161.144
	§	3240	4.553	4.553
	§	4010	2.182.694	2.182.694
	§	4040	160.224	160.224
	§	4110	440.310	440.302
	§	4120	60.152	60.065
	§	4140	3.600	3.355
	§	4210	108.937	108.068
	§	4240	21.789	21.172
	§	4260	106.093	106.028
	§	4270	97.131	79.124
	§	4273	7.118	7.118
	§	4280	3.700	2.013
	§	4300	59.499	59.012
	§	4410	6.900	6.514
	§	4430	4.000	3.476
	§	4440	127.847	127.847
	§	6050	180.000	163.574
	80104			
	§	3020	42.747	42.639
	§	4010	693.044	692.909
	§	4040	53.500	51.602
	§	4110	135.201	135.201
	§	4120	18.684	18.682
	§	4210	43.854	40.629
	§	4240	6.500	4.869
	§	4260	36.076	34.889
	§	4270	8.786	7.581
	§	4280	1.600	657
	§	4300	21.920	21.421
	§	4410	3.700	2.919
	§	4430	400	287
	§	4440	39.511	39.511
	80110			
	§	3020	73.578	73.578
	§	4010	1.021.161	1.021.141
	§	4040	75.480	74.647
	§	4110	206.175	205.819
	§	4120	28.079	28.030
	§	4140	2.400	1.678
	§	4210	47.500	46.861
	§	4240	10.000	9.383
	§	4260	49.853	49.853
	§	4270	26.816	26.816
	§	4280	1.000	628
	§	4300	28.003	28.002
	§	4410	3.000	2.182
	§	4430	5.000	3.892
	§	4440	61.723	61.723
	§	6050	1.961.633	1.813.965
	80113			
	§	3020	500	212
	§	4010	72.011	72.010
	§	4040	3.670	3.669
	§	4110	12.919	12.919
	§	4120	1.760	1.759
	§	4210	56.208	54.957
	§	4270	31.595	24.090

	§	4280	500	–
	§	4300	7.394	6.799
	§	4410	1.000	317
	§	4430	6.606	6.606
	§	4440	1.380	1.380
80146				
	§	3020	1.075	698
	§	4010	11.776	11.776
	§	4040	1.363	1.363
	§	4110	2.490	2.489
	§	4120	497	339
	§	4300	22.382	21.930
	§	4440	1.162	1.162
80195				
	§	4210	36.000	36.000
	§	4300	1.890	450
	§	4440	30.207	30.207
Dz. 801			**8.747.056**	**8.529.409**
Dz. 851.				
85154				
	§	3030	12.000	11.830
	§	4110	7.500	7.146
	§	4120	1.000	975
	§	4210	12.500	12.489
	§	4300	79.400	74.701
	§	4410	1.000	297
Dz.851			**113.400**	**107.438**
Dz. 852				
85212				
	§	3110	1.003.664	1.003.664
	§	4010	12.334	12.334
	§	4110	19.396	19.396
	§	4120	302	302
	§	4210	2.942	2.942
	§	4300	1.800	1.800
	§	4410	65	65
	§	6060	4.895	4.895
85213	§	4130	5.553	5.251
85214				
	§	3110	385.609	380.228
	§	4110	10.376	10.376
85215				
	§	3110	1.000	–
85216				
	§	3110	3.534	3.534
85219				
	§	3020	1.500	1.424
	§	4010	195.336	195.336
	§	4040	14.610	14.610
	§	4110	34.170	34.170
	§	4120	4.666	4.666
	§	4210	5.700	5.631
	§	4270	1.500	766
	§	4280	300	105
	§	4300	7.200	6.906
	§	4410	8.500	8.363
	§	4440	4.830	4.830

85295				
	§	3110	6.701	6.701
Dz. 852.			**1.736.483**	**1.728.295**
Dz.854				
85401	§	3020	13.479	13.479
	§	4010	105.624	105.129
	§	4040	6.643	6.524
	§	4110	20.776	20.740
	§	4120	3.153	2.923
	§	4440	6.435	6.435
85402				
	§	4300	25.900	25.900
85412				
	§	4300	5.000	613
Dz. 854.			**187.010**	**181.743**
Dz. 900.				
90001				
	§	4210	16.000	15.442
	§	4260	3.500	2.716
	§	4270	3.000	2.499
	§	4300	184.500	184.340
	§	6050	213.500	201.810
90002				
	§	4210	2.000	--
	§	4270	2.000	--
	§	4300	57.500	57.461
90003				
	§	4210	1.800	1.529
	§	4260	17.000	14.621
	§	4270	5.000	2.049
	§	4300	17.000	16.950
90015				
	§	4260	139.747	96.595
	§	4270	119.750	90.180
90095				
	§	3020	5.800	3.031
	§	4010	116.400	116.394
	§	4040	8.500	8.378
	§	4110	20.345	20.345
	§	4120	3.035	3.035
	§	4210	14.886	12.295
	§	4260	1.000	352
	§	4270	2.000	515
	§	4280	500	445
	§	4300	30.580	29.941
	§	4430	70.000	56.108
	§	4440	3.795	3.795
	§	6050	2.283.839	68.653
Dz. 900.			**3.342.977**	**1.009.479**
Dz. 921.				
92105	§	4210	5.000	1.807
	§	4300	13.000	12.000
92109				
	§	4210	6.340	4.867
	§	4260	1.000	--

92116			
§	3020	500	206
§	4010	80.870	78.281
§	4040	11.400	11.396
§	4110	14.300	13.256
§	4120	2.030	2.019
§	4210	16.500	15.670
§	4240	14.130	13.749
§	4260	1.000	–
§	4270	7.500	6.731
§	4280	300	–
§	4300	2.800	2.466
§	4410	500	395
§	4440	2.415	2.415
92120			
§	4210	10.000	142
§	4270	20.000	13.500
Dz. 921.		**209.585**	**178.900**
Dz.926			
92605			
§	4210	25.000	20.999
§	4270	3.500	2.940
§	4300	7.000	6.985
Dz. 926.		**35.500**	**30.924**
		18.026.300	**15.169.320**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Knapek

Załącznik Nr 3

Środki pozabudżetowe za 2004 rok.

	Dochody :	Wydatki :
Środki specjalne :		
Poprawa warunków w szkołach oraz żywienie w szkołach .		
Dz.801 - 80101 Szkoły Podstawowe		
Plan :	185.000	197.500
Wykonanie :	149.345	145.742
Dz. 801 - 80104 Przedszkola :		
Plan :	108.500	111.500
Wykonanie :	106.665	103.257
Dz. 801 - 80110 Gimnazja :		
Plan :	49.000	48.000
Wykonanie :	41.061	42.234
Kolonie i obozy :		
Dz.854 - 85412		
Plan :	5.000	5.000
Wykonanie :	2.700	2.700
Państwowe Fundusze Celowe:		
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska :		
Dz.900 -90011		
Plan :	7.492	10.000
Wykonanie :	4.027	5.508

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Knapek

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 84,80 zł (w tym 7% VAT)