DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 sierpnia 2005 r. **Nr 94**

Treść: Str.
Poz.:

Sprawozdania

2546 – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za 2004 rok 14411
2547 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2004 rok 14468
2548 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2004 rok 14495
2549 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2004 rok 14567
2550 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemianowice Śląskie za 2004 rok 14592
2551 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2004 rok 14614
2552 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2004 rok 14653
2553 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2004 rok 14668
2554 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za 2004 rok 14697
2555 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2004 rok 14733

2546

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za 2004 rok

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
za rok 2004
wg ważniejszych źródeł

Dział	Wyszczególnienie wg źródeł dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody	**366 344 526**	**368 860 747**	**100,69%**
	źródła dochodu gminy	285 679 531	286 232 328	100,19%
	źródła dochodu powiatu	80 664 995	82 628 419	102,43%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 750**	**1 886**	**68,58%**
	źródła dochodu gminy	2 750	1 886	68,58%
	- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie i za dzierżawę obwodów łowieckich	2 750	1 886	68,58%

600	**Transport i łączność**	**1 523 472**	**1 555 906**	**102,13%**
	źródła dochodu gminy	5 267	7 532	143,00%
	- dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację zadań bieżących	5 267	5 267	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0	2 265	
	źródła dochodu powiatu	1 518 205	1 548 374	101,99%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	1 518 205	1 518 205	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (na likwidację szkód górniczych nawierzchni drogi)	0	30 169	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 254 692**	**37 394 820**	**109,17%**
	źródła dochodu gminy	33 450 000	36 172 804	108,14%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700 000	1 853 347	68,64%
	- wpływy z opłat medialnych od najemców z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych	8 220 000	7 550 688	91,86%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300 000	1 072 164	82,47%
	- dochody z dzierżawy gruntu	45 000	73 214	162,70%
	- wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	14 700 000	18 422 347	125,32%
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 310 000	4 352 185	81,96%
	- opłaty z reklam umieszczanych na budynkach	20 000	49 124	245,62%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	0	34 034	

1	2	3	4	5
	- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	2 356 014	23560%
	- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	45 000	160 443	356,54%
	- odsetki w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki gruntami i nieruchomościami	100 000	249 244	249,24%
	- środki na realizację budownictwa zamiennego i odtworzeniowego w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej	1 000 000	0	0,00%
	źródła dochodu powiatu	804 692	1 222 016	151,86%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 030	26 873	81,36%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	771 662	1 195 143	154,88%

710	**Działalność usługowa**	**764 875**	**743 191**	**97,17%**
	źródła dochodu gminy	325 000	311 982	95,99%
	- opłaty za usługi cmentarne	325 000	307 274	94,55%
	- różne dochody związane z działalnością usługową	0	4 708	
	źródła dochodu powiatu	439 875	431 209	98,03%
	- wpływy z usług kartograficznych	40 000	33 915	84,79%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 685	368 104	99,30%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 190	29 190	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**3 939 217**	**6 953 657**	**176,52%**
	źródła dochodu gminy	1 906 597	3 691 680	193,63%
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	110 000	122 110	111,01%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	9 885	164,75%
	- wpływy z nałożonych mandatów karnych	300 000	229 961	76,65%
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	974 106	1 013 265	104,02%
	- wpływy z opłat za wynajem lokali w gmachu Urzędu	32 000	27 028	84,46%
	- różne dochody z zakresu administracji publicznej	62 880	1 863 031	2962,84%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 991	396 991	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 620	29 409	119,45%

1	2	3	4	5
	źródła dochodu powiatu	2 032 620	3 261 977	160,48%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	2 829 361	176,84%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 500	411 496	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120	21 120	100,00%

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**402 953**	**402 949**	**100,00%**
	źródła dochodu gminy	402 953	402 949	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 953	402 949	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 953 573**	**3 953 565**	**100,00%**
	źródła dochodu powiatu	3 953 573	3 953 565	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 953 573	3 953 565	100,00%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**155 852 285**	**173 696 701**	111,45%
	źródła dochodu gminy	142 215 294	159 779 194	112,35%
	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	58 851 932	58 986 105	100,23%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	57 851 932	56 497 322	97,66%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	2 488 783	248,88%
	- podatek od nieruchomości	44 232 707	53 147 159	120,15%
	- podatek rolny	45 500	50 881	111,83%
	- podatek leśny	9 142	10 198	111,55%
	- podatek od środków transportowych	850 000	978 386	115,10%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	450 000	414 107	92,02%
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	694 209	92,56%
	- podatek od posiadania psów	88 000	89 549	101,76%
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 200 031	92,31%
	- wpływy z opłaty targowej	1 400 000	1 289 286	92,09%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	2 007 691	125,48%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 743 319	158,48%

1	2	3	4	5
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	16 153 272	19 378 121	119,96%
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	6 254 956	9 332 721	149,21%
	- opłata restrukturyzacyjna	0	-2 271	
	- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej	220 000	334 357	151,98%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 909 785	10 124 979	113,64%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat j.s.t. na podstawie ustaw	0	366	

	źródła dochodu powiatu	13 636 991	13 917 507	102,06%
	- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	13 636 991	13 917 507	102,06%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 636 991	13 317 681	97,66%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0	599 826	
757	**Obsługa długu publicznego**	**0**	**316**	
	źródła dochodu gminy	0	316	
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaconych odsetek	0	316	
758	**Różne rozliczenia**	**94 376 520**	**96 174 951**	**101,91%**
	źródła dochodu gminy	47 351 345	49 144 084	103,79%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	45 402 451	45 402 451	100,00%
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	4 427	4 427	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 444 467	1 444 467	100,00%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	2 292 739	458,55%
	źródła dochodu powiatu	47 025 175	47 030 867	100,01%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	31 177 345	31 177 345	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	337 830	337 830	100,00%
	- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999	15 510 000	15 510 000	100,00%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0	5 692	
801	**Oświata i wychowanie**	**4 705 582**	**3 796 679**	**80,68%**
	źródła dochodu gminy	4 691 723	3 784 188	80,66%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 381	100 993	147,69%
	- wpływy z usług (żywienie dzieci w przedszkolach)	2 205 043	1 539 052	69,80%
	- wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach)	1 427 683	1 153 596	80,80%
	- darowizna pieniężna	35 000	35 000	100,00%
	- wpływy z różnych opłat i dochodów placówek oświatowych	19 120	16 880	88,28%

1	2	3	4	5
	- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	2 867	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 496	35 800	98,09%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	900 000	900 000	100,00%
	źródła dochodu powiatu	13 859	12 491	90,13%
	- wpływy z różnych opłat i dochodów placówek oświatowych	7 232	5 864	81,08%
	- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji	6 627	6 627	100,00%

851	**Ochrona zdrowia**	**1 007 614**	**2 260 803**	**224%**
	źródła dochodu gminy	7 186	1 265 657	17613%
	- wpływy z najmu lokali i sprzedaży wyposażenia przychodni publicznych przekształcanych w NZOZ	0	72 165	
	- należności zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego przy ul.Głównej oraz zamknięcia kont	0	1 185 545	
	- wpłata z tyt. nałożonych kar umownych za opóźnienie terminu wykonanaia robót	7 186	7 186	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0	761	
	źródła dochodu powiatu	1 000 428	995 146	99,47%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 428	995 146	99,47%
852	**Pomoc społeczna**	**25 415 938**	**25 080 174**	**98,68%**
	źródła dochodu gminy	16 425 910	16 071 396	97,84%
	- wpływy z usług oraz różnych dochodów uzyskanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	8 166	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 050	18 050	100,00%
	- dochody z tyt. różnych wpływów i usług świadczonych przez ośrodki wsparcia	248 761	194 720	78,28%
	- spłaty zasiłków zwrotnych udzielonych w latach ubiegłych, zwroty wypłaconych dodatków mieszkaniowych, wpływy z tyt. wynagrodzeń należnych płatnikowi za terminowe odprowadzenie podatku i składek oraz różne opłaty	888	5 386	606,53%
	- wpływy z różnych dochodów (środki ze sprzedaży samochodu prrzez MOPS)	15 000	15 000	100,00%
	- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych	12 960	19 605	151,27%
	- wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	85 133	120 127	141,11%
	- zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w latach ubiegłych	0	2 357	
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% wpływów	310	310	100,00%

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 143 839	2 086 853	97,34%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 784 260	13 484 119	97,82%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstwie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	21 994	99,97%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 709	94 709	100,00%

	źródła dochodu powiatu	8 990 028	9 008 778	100,21%
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka	0	5 000	
	- wpływy z różnych dochodów (środki uzyskane z Kompanii Węglowej za szkody górnicze w RDD)	19 595	19 595	100,00%
	-dochody z tyt.dzierżawy pomieszczeń, usług świadczonych przez DPS "Senior" oraz różne dochody z tyt. zwrotów za media	1 040 000	1 237 634	119,00%
	- wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	0	7 019	
	- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 800	1 164	24,25%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 604	759 992	99,92%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 065 029	6 978 374	98,77%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0	0,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 212 549**	**1 225 217**	**101,04%**
	źródła dochodu gminy	0	13 728	
	- wpływy z tyt. wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	0	13 728	
	źródła dochodu powiatu	1 212 549	1 211 489	99,91%
	- wpływy z różnych dochodów 2,5% środków PFRON	83 458	82 398	98,73%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000	123 000	100,00%
	- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodów	1 006 091	1 006 091	100,00%

1	2	3	4	5
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 800**	**1 210**	**43,21%**
	źródła dochodu gminy	800	1 210	151,25%
	- dochody z wynajmu pomieszczeń MDK	800	1 210	151,25%
	źródła dochodu powiatu	2 000	0	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 827 706**	**15 512 147**	**39,95%**
	źródła dochodu gminy	38 827 706	15 512 147	39,95%
	- wpływy z opłaty produktowej	17 846	17 845	99,99%
	- wpływy z opłat za reklamy	35 000	103 022	294,35%
	- wpływy z różnych opłat	0	12	

	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	35 670 000	11 367 594	31,87%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących	29 977	29 977	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	915 342	915 342	100,00%
	- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 159 541	2 159 541	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków poniesionych na oświetlenie w latach ubiegłych)	0	918 814	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**102 000**	**74 617**	**73,15%**
	źródła dochodu gminy	67 000	39 617	59,13%
	- wpływy od sponsorów, opłaty za bilety na imprezy i różne dochody w zakresie kultury	65 000	37 617	57,87%
	- środki otrzymane z Województwa Śląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na finansowanie zadań bieżących	2 000	2 000	100,00%
	źródła dochodu powiatu	35 000	35 000	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,00%
926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**31 958**	
	źródła dochodu gminy	0	31 958	
	- zwroty nie wykorzystanych dotacji przekazanych w latach ubiegłych	0	31 358	
	- wynajem pomieszczeń	0	600	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonania wydatków budżetu miasta za 2004 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	WYDATKI		
			Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki	**380 399 512**	**355 926 175**	**93,57%**
		Zadania gminy	***296 473 973***	***273 501 903***	***92,25%***
		1/ wydatki bieżące	250 434 880	239 385 440	95,59%
		w tym:			
		- na zadania z zakresu administracji rządowej	15 499 546	14 284 059	92,16%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	21 994	99,97%
		2/ wydatki majątkowe	46 039 093	34 116 463	74,10%
		- wydatki inwestycyjne	38 770 002	28 034 792	72,31%
		- zakupy inwestycyjne	7 269 091	6 081 671	83,66%
		w tym:			
		- zadania z zakresu administracji rządowej	94 709	94 709	100,00%
		Zadania powiatu	***83 925 539***	***82 424 272***	***98,21%***
		1/ wydatki bieżące	63 389 483	62 130 937	98,01%
		w tym:			
		- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 652 820	6 638 176	99,78%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 120	56 120	100,00%
		2/ wydatki majątkowe	20 536 056	20 293 335	98,82%
		- wydatki inwestycyjne	19 914 521	19 734 886	99,10%
		w tym:			
		- zadania z zakresu administracji	100 000	0	0,00%
		- zakupy inwestycyjne	621 535	558 449	89,85%
		w tym:			
		- zadania z zakresu administracji rządowej	29 190	29 190	100,00%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000**	**917**	**91,70%**
		- zadania gminy	1 000	917	91,70%
	01030	**Izby rolnicze**	**1 000**	**917**	**91,70%**
		- zadania gminy	1 000	917	91,70%
020		**Leśnictwo**	**1 000**	**1 000**	**100,00%**
		- zadania powiatu	1 000	1 000	100,00%
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**1 000**	**1 000**	100,00%
		- zadania powiatu	1 000	1 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**35 129 166**	**34 974 416**	**99,56%**
		- zadania gminy	11 741 436	11 691 956	99,58%
		- zadania powiatu	23 387 730	23 282 460	99,55%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**7 760 359**	**7 760 359**	**100,00%**
		- zadania gminy	7 760 359	7 760 359	100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**23 387 730**	**23 282 460**	**99,55%**
		- zadania powiatu	23 387 730	23 282 460	99,55%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 961 557**	**3 912 077**	**98,75%**
		- zadania gminy	3 961 557	3 912 077	98,75%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**19 520**	**19 520**	**100,00%**
		- zadania gminy	19 520	19 520	100,00%
630		**Turystyka**	**260 000**	**250 294**	**96,27%**
		- zadania gminy	260 000	250 294	96,27%
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**260 000**	**250 294**	**96,27%**
		- zadania gminy	260 000	250 294	96,27%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 794 113**	**34 424 293**	**96,17%**
		- zadania gminy	35 550 083	34 200 373	96,20%
		- zadania powiatu	244 030	223 920	91,76%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	33 030	26 873	81,36%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**21 766 000**	**21 653 307**	**99,48%**
		- zadania gminy	21 766 000	21 653 307	99,48%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 037 682**	**1 205 102**	**59,14%**
		- zadania gminy	1 793 652	981 182	54,70%
		- zadania powiatu	244 030	223 920	91,76%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	33 030	26 873	81,36%
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**500 000**	**500 000**	**100,00%**
		- zadania gminy	500 000	500 000	100,00%
	70095	**Pozostała działalność**	**11 490 431**	**11 065 884**	**96,31%**
		- zadania gminy	11 490 431	11 065 884	96,31%
710		**Działalność usługowa**	**3 084 008**	**2 766 805**	**89,71%**
		- zadania gminy	2 520 000	2 234 914	88,69%
		- zadania powiatu	564 008	531 891	94,31%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	399 875	397 294	99,35%

1	2	3	4	5	6
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**830 000**	**809 464**	**97,53%**
		- zadania gminy	830 000	809 464	97,53%
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**31 073**	**31 058**	**99,95%**
		- zadania powiatu	31 073	31 058	99,95%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	31 073	31 058	99,95%
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**250 676**	**147 423**	**58,81%**
		- zadania gminy	150 000	46 747	31,16%
		- zadania powiatu	100 676	100 676	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	100 676	100 676	100,00%
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**520 627**	**424 905**	**81,61%**
		- zadania gminy	495 000	401 850	81,18%
		- zadania powiatu	25 627	23 055	89,96%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	15 627	13 061	83,58%
	71015	**Nadzór budowlany**	**406 632**	**377 102**	**92,74%**
		- zadania powiatu	406 632	377 102	92,74%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	252 499	252 499	100,00%
	71035	**Cmentarze**	**138 000**	**96 850**	**70,18%**
		- zadania gminy	138 000	96 850	70,18%
	71095	**Pozostała działalność**	**907 000**	**880 003**	**97,02%**
		- zadania gminy	907 000	880 003	97,02%
750		**Administracja publiczna**	**33 956 486**	**30 743 481**	**90,54%**
		- zadania gminy	31 443 736	28 393 162	90,30%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	396 991	396 991	100,00%
		- zadania powiatu	2 512 750	2 350 319	93,54%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	411 500	411 496	100,00%
		zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120	21 120	100,00%
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**787 111**	**787 111**	**100,00%**
		- zadania gminy	396 991	396 991	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	396 991	396 991	100,00%
		- zadania powiatu	390 120	390 120	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	369 000	369 000	100,00%
		zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120	21 120	100,00%

1	2	3	4	5	6
	75020	**Starostwa powiatowe**	**2 080 130**	**1 917 703**	**92,19%**
		- zadania powiatu	2 080 130	1 917 703	92,19%
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**650 000**	**624 006**	**96,00%**
		- zadania gminy	650 000	624 006	96,00%
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 584 071**	**23 189 237**	**90,64%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 584 071	23 189 237	90,64%
	75045	**Komisje poborowe**	**42 500**	**42 496**	**99,99%**
		- zadania powiatu	42 500	42 496	99,99%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	42 500	42 496	99,99%
	75095	**Pozostała działalność**	**4 812 674**	**4 182 928**	**86,91%**
		- zadania gminy	4 812 674	4 182 928	86,91%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**402 953**	**402 949**	**100,00%**
		- zadania gminy	402 953	402 949	100,00%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	402 953	402 949	100,00%
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**22 930**	**22 930**	**100,00%**
		- zadania gminy	22 930	22 930	100,00%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	22 930	22 930	100,00%
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**190 843**	**190 839**	**100,00%**
		- zadania gminy	190 843	190 839	100,00%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	190 843	190 839	100,00%
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**189 180**	**189 180**	**100,00%**
		- zadania gminy	189 180	189 180	100,00%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	189 180	189 180	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 709 873**	**4 512 414**	**95,81%**
		- zadania gminy	220 000	112 549	51,16%
		- zadania powiatu	4 489 873	4 399 865	98,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 953 573	3 953 565	100,00%
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**136 300**	**46 300**	**33,97%**
		- zadania powiatu	136 300	46 300	33,97%

1	2	3	4	5	6
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 312 100**	**4 312 092**	**100,00%**
		- zadania powiatu	4 312 100	4 312 092	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 912 100	3 912 092	100,00%
	75414	**Obrona cywilna**	**261 473**	**154 022**	**58,91%**
		- zadania gminy	220 000	112 549	51,16%
		- zadania powiatu	41 473	41 473	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	41 473	41 473	100,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 037 700**	**4 120 803**	**68,25%**
		- zadania gminy	6 037 700	4 120 803	68,25%
	75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**6 037 700**	**4 120 803**	**68,25%**
		- zadania gminy	6 037 700	4 120 803	68,25%
758		**Różne rozliczenia**	**1 053 005**	**1 027 274**	**97,56%**
		- zadania gminy	25 731	0	0,00%
		- zadania powiatu	1 027 274	1 027 274	100,00%
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000**	**0**	**0,00%**
		- zadania gminy	2 000	0	0,00%
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**23 731**	**0**	**0,00%**
		- zadania gminy	23 731	0	0,00%
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 027 274**	**1 027 274**	**100,00%**
		- zadania powiatu	1 027 274	1 027 274	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**119 833 765**	**118 467 486**	**98,86%**
		- zadania gminy	87 521 224	86 456 403	98,78%
		- zadania powiatu	32 312 541	32 011 083	99,07%
	80101	**Szkoły podstawowe**	**38 420 538**	**38 059 884**	**99,06%**
		- zadania gminy	38 420 538	38 059 884	99,06%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 183 242**	**4 100 692**	**98,03%**
		- zadania powiatu	4 183 242	4 100 692	98,03%
	80104	**Przedszkola**	**19 478 863**	**19 055 087**	**97,82%**
		- zadania gminy	19 478 863	19 055 087	97,82%
	80110	**Gimnazja**	**23 366 938**	**23 213 251**	**99,34%**
		- zadania gminy	23 366 938	23 213 251	99,34%
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 439 991**	**2 374 838**	**97,33%**
		- zadania powiatu	2 439 991	2 374 838	97,33%

1	2	3	4	5	6
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**171 300**	**168 425**	**98,32%**
		- zadania gminy	171 300	168 425	98,32%
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**2 658 931**	**2 600 979**	**97,82%**
		- zadania gminy	2 658 931	2 600 979	97,82%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 635 318**	**5 619 128**	**99,71%**
		- zadania powiatu	5 635 318	5 619 128	99,71%
	80123	**Licea profilowane**	**963 759**	**958 859**	**99,49%**
		- zadania powiatu	963 759	958 859	99,49%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**16 156 748**	**16 038 933**	**99,27%**
		- zadania powiatu	16 156 748	16 038 933	99,27%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 352 405**	**1 349 749**	**99,80%**
		- zadania powiatu	1 352 405	1 349 749	99,80%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 466 878**	**1 460 343**	**99,55%**
		- zadania powiatu	1 466 878	1 460 343	99,55%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 936 749**	**2 926 536**	**99,65%**
		- zadania gminy	2 936 749	2 926 536	99,65%
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**12 500**	**899**	7,19%
		- zadania gminy	12 500	899	7,19%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**415 495**	**368 662**	**88,73%**
		- zadania gminy	301 295	260 121	86,33%
		- zadania powiatu	114 200	108 541	95,04%
	80195	**Pozostała działalność**	**174 110**	**171 221**	**98,34%**
		- zadania gminy	174 110	171 221	98,34%
851		**Ochrona zdrowia**	**18 622 579**	**16 425 747**	**88,20%**
		- zadania gminy	17 622 151	15 430 601	87,56%
		- zadania powiatu	1 000 428	995 146	99,47%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 000 428	995 146	99,47%
	85111	**Szpitale ogólne**	**15 370 885**	**13 493 817**	**87,79%**
		- zadania gminy	15 370 885	13 493 817	87,79%
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**70 000**	**0**	**0,00%**
		- zadania gminy	70 000	0	0,00%
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**414 349**	**320 504**	**77,35%**
		- zadania gminy	414 349	320 504	77,35%

1	2	3	4	5	6
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 596 853**	**1 461 365**	**91,52%**
		- zadania gminy	1 596 853	1 461 365	91,52%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 000 428**	**995 146**	**99,47%**
		- zadania powiatu	1 000 428	995 146	99,47%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 000 428	995 146	99,47%
	85195	**Pozostała działalność**	**170 064**	**154 915**	**91,09%**
		- zadania gminy	170 064	154 915	91,09%
852		**Pomoc społeczna**	**63 222 642**	**61 046 182**	**96,56%**
		- zadania gminy	50 465 379	48 929 723	96,96%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	13 878 969	13 578 828	97,84%
		zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	21 994	99,97%
		- zadania powiatu	12 757 263	12 116 459	94,98%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	860 604	759 992	88,31%
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 441 850**	**2 362 255**	**96,74%**
		- zadania gminy	1 763 589	1 725 189	97,82%
		- zadania powiatu	678 261	637 066	93,93%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 101 532**	**8 699 078**	**95,58%**
		- zadania powiatu	9 101 532	8 699 078	95,58%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 259 854**	**4 120 293**	**96,72%**
		- zadania gminy	3 411 250	3 371 689	98,84%
		- zadania powiatu	848 604	748 604	88,22%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	848 604	748 604	88,22%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**2 116 866**	**2 020 323**	**95,44%**
		- zadania powiatu	2 116 866	2 020 323	95,44%
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 035 824**	**10 741 164**	**97,33%**
		- zadania gminy	11 027 605	10 733 556	97,33%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	11 027 605	10 733 556	97,33%
		- zadania powiatu	8 219	7 608	92,57%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	8 219	7 608	92,57%

1	2	3	4	5	6
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**123 682**	**120 615**	**97,52%**
		- zadania gminy	123 682	120 615	97,52%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	123 682	120 615	97,52%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**13 071 005**	**13 005 037**	**99,50%**
		- zadania gminy	13 071 005	13 005 037	99,50%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 921 206	1 921 114	100,00%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**11 491 882**	**10 443 795**	**90,88%**
		- zadania gminy	11 491 882	10 443 795	90,88%
	85216	**Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze**	**99 112**	**83 111**	**83,86%**
		- zadania gminy	95 331	79 331	83,22%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	79 331	79 331	100,00%
		- zadania powiatu	3 781	3 780	99,97%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 781	3 780	99,97%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 084 432**	**7 066 993**	**99,75%**
		- zadania gminy	7 084 432	7 066 993	99,75%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	533 543	533 543	100,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**91 803**	**90 554**	**98,64%**
		- zadania gminy	91 803	90 554	98,64%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**820 090**	**814 499**	**99,32%**
		- zadania gminy	820 090	814 499	99,32%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	193 602	190 669	98,49%
	85295	**Pozostała działalność**	**1 484 710**	**1 478 465**	**99,58%**
		- zadania gminy	1 484 710	1 478 465	99,58%
		w tym zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	21 994	99,97%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 073 774**	**2 973 461**	**99,99%**
		- zadania powiatu	3 073 774	2 973 461	99,99%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	123 000	123 000	100,00%
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**222 465**	**222 433**	**99,99%**
		- zadania powiatu	222 465	222 433	99,99%

1	2	3	4	5	6
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	98 000	98 000	100,00%
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**83 458**	**82 117**	**98,39%**
		- zadania powiatu	83 458	82 117	98,39%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 742 851**	**2 643 911**	**96,39%**
		- zadania powiatu	2 742 851	2 643 911	96,39%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**25 000**	**25 000**	**100,00%**
		- zadania powiatu	25 000	25 000	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 888 187**	**5 763 752**	**97,89%**
		- zadania gminy	4 165 319	4 078 888	97,92%
		- zadania powiatu	1 722 868	1 684 864	97,79%
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 897 559**	**3 820 772**	**98,03%**
		- zadania gminy	3 897 559	3 820 772	98,03%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 016 096**	**981 625**	**96,61%**
		- zadania powiatu	1 016 096	981 625	96,61%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**697 272**	**695 160**	**99,70%**
		- zadania powiatu	697 272	695 160	99,70%
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**136 388**	**136 383**	**100,00%**
		- zadania gminy	136 388	136 383	100,00%
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**117 372**	**115 244**	**98,19%**
		- zadania gminy	117 372	115 244	98,19%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 500**	**14 568**	**61,99%**
		- zadania gminy	14 000	6 489	46,35%
		- zadania powiatu	9 500	8 079	85,04%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 512 853**	**24 638 396**	**69,38%**
		- zadania gminy	35 512 853	24 638 396	69,38%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	915 342	0	0,00%
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**19 543 606**	**9 753 730**	**49,91%**
		- zadania gminy	19 543 606	9 753 730	49,91%

1	2	3	4	5	6
	90002	**Gospodarka odpadami**	**29 977**	**29 977**	**100,00%**
		- źródła dochodu i zadania gminy	29 977	29 977	100,00%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 361 000**	**2 813 373**	**83,71%**
		- zadania gminy	3 361 000	2 813 373	83,71%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**646 400**	**395 390**	**61,17%**
		- zadania gminy	646 400	395 390	61,17%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**593 000**	**544 159**	**91,76%**
		- zadania gminy	593 000	544 159	91,76%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**220 000**	**219 999**	**100,00%**
		- zadania gminy	220 000	219 999	100,00%
	90015	**Oświetlenie ulic,placów i dróg**	**5 365 942**	**5 215 742**	**97,20%**
		- zadania gminy	5 365 942	5 215 742	97,20%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	915 342	0	0,00%
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**17 846**	**17 845**	**99,99%**
		- zadania gminy	17 846	17 845	99,99%
	90095	**Pozostała działalność**	**5 735 082**	**5 648 181**	**98,48%**
		- zadania gminy	5 735 082	5 648 181	98,48%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 529 000**	**6 512 037**	**99,74%**
		- zadania gminy	5 697 000	5 685 507	99,80%
		- zadania powiatu	832 000	826 530	99,34%
		w tym zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,00%
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**987 000**	**976 725**	**98,96%**
		- zadania gminy	987 000	976 725	98,96%
	92109	**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**1 388 000**	**1 386 782**	**99,91%**
		- zadania gminy	1 388 000	1 386 782	99,91%
	92116	**Biblioteki**	**2 655 000**	**2 655 000**	**100,00%**
		- zadania gminy	2 620 000	2 620 000	100,00%
		- zadania powiatu	35 000	35 000	100,00%
		w tym zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,00%
	92118	**Muzea**	**702 000**	**702 000**	**100,00%**
		- zadania gminy	702 000	702 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**797 000**	**791 530**	**99,31%**
		- zadania powiatu	797 000	791 530	99,31%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**7 287 408**	**6 874 468**	**94,33%**
		- zadania gminy	7 287 408	6 874 468	94,33%
	92695	**Pozostała działalność**	**7 287 408**	**6 874 468**	**94,33%**
		- zadania gminy	7 287 408	6 874 468	94,33%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 3

Wydatki budżetu samorządowego na rok 2004

Lp.	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Rodzaj zadań gminy G powiatu P	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem		**357 945 127**	**334 801 927**	**93,53%**
			Zadania gminy		***280 857 718***	***259 101 141***	***92,25%***
			Wydatki bieżące		234 913 334	225 079 387	95,81%
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		96 272 469	93 970 466	97,61%
			- dotacje		12 583 549	12 516 351	99,47%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		348 890	341 467	97,87%
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		4 662 000	4 662 000	100,00%
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		38 700	0	0,00%
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		4 097 500	4 097 500	100,00%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 597 888	2 578 768	99,26%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		838 571	836 616	99,77%
			Wydatki majątkowe		45 944 384	34 021 754	74,05%
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne		38 770 002	28 034 792	72,31%
			w tym:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		690 500	651 511	94,35%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		17 200	17 200	100,00%
			- wydatki na zakupy inwestycyjne		7 174 382	5 986 962	83,45%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		101 500	98 736	97,28%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 212 584	1 913 519	86,48%
			Zadania powiatu		***77 087 409***	***75 700 786***	***98,20%***
			Wydatki bieżące		56 680 543	55 436 641	97,81%
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 131 585	33 654 475	98,60%
			- dotacje		4 614 018	4 528 163	98,14%
			w tym:				
			- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		68 565	0	0,00%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 545 453	4 528 163	99,62%
			Wydatki majątkowe		20 406 866	20 264 145	99,30%
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne		19 814 521	19 734 886	99,60%
			- wydatki na zakupy inwestycyjne		592 345	529 259	89,35%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000	35 000	100,00%
1	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**G**	**1 000**	**917**	**91,70%**
		01030	**Izby rolnicze**	**G**	**1 000**	**917**	**91,70%**
			Wydatki bieżące		1 000	917	91,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
2	020		**Leśnictwo**		**1 000**	**1 000**	**100,00%**
		02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	P	**1 000**	**1 000**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		1 000	1 000	100,00%
3	600		**Transport i łączność**		**35 129 166**	**34 974 416**	**99,56%**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	G	**7 760 359**	**7 760 359**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		7 760 359	7 760 359	100,00%
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	P	**23 387 730**	**23 282 460**	**99,55%**
			Wydatki bieżące		4 675 860	4 623 767	98,89%
			Wydatki majątkowe	P	18 711 870	18 658 693	99,72%
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne		18 711 870	18 658 693	99,72%
		60016	**Drogi publiczne gminne**	G	**3 961 557**	**3 912 077**	**98,75%**
			Wydatki bieżące		3 496 173	3 446 693	98,58%
			Wydatki majątkowe	G	465 384	465 384	100,00%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		465 384	465 384	100,00%
		60017	**Drogi wewnętrzne**	G	**19 520**	**19 520**	**100,00%**
			Wydatki bieżące	G	19 520	19 520	100,00%
4	630		**Turystyka**		**260 000**	**250 294**	**96,27%**
		63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	G	**260 000**	**250 294**	**96,27%**
			Wydatki bieżące		260 000	250 294	96,27%
			w tym :				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000	40 000	88,89%
			Pozostałe wydatki bieżące		215 000	210 294	97,81%
5	700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**35 761 083**	**34 397 420**	**96,19%**
		70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**21 766 000**	**21 653 307**	**99,48%**
			Wydatki bieżące	G	21 766 000	21 653 307	99,48%
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**2 004 652**	**1 178 229**	58,77%
			Wydatki bieżące	G	1 793 652	981 182	54,70%
			Wydatki bieżące	P	211 000	197 047	93,39%
		70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	G	**500 000**	**500 000**	**100,00%**
			Wydatki majątkowe	G	500 000	500 000	100,00%
			w tym :				
			wydatki na zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	100,00%
		70095	**Pozostała działalność**		**11 490 431**	**11 065 884**	**96,31%**
			Wydatki bieżące	G	6 782 595	6 623 519	97,65%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	G	4 707 836	4 442 365	94,36%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		4 707 836	4 442 365	94,36%
6	710		**Działalność usługowa**		**2 684 133**	**2 369 511**	**88,28%**
		71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	G	**830 000**	**809 464**	**97,53%**
			Wydatki bieżące		830 000	809 464	97,53%
		71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	G	**150 000**	**46 747**	**31,16%**
			Wydatki bieżące		150 000	46 747	31,16%
		71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**505 000**	**411 844**	**81,55%**
			Wydatki bieżące	G	495 000	401 850	81,18%
			Wydatki bieżące	P	10 000	9 994	99,94%
		71015	**Nadzór budowlany**	P	**154 133**	**124 603**	**80,84%**
			Wydatki bieżące		154 133	124 603	80,84%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		126 142	99 998	79,27%
			pozostałe wydatki bieżące		27 991	24 605	87,90%
		71035	**Cmentarze**	G	**138 000**	**96 850**	**70,18%**
			Wydatki bieżące		138 000	96 850	70,18%
		71095	**Pozostała działalność**	G	**907 000**	**880 003**	**97,02%**
			Wydatki bieżące		190 000	163 003	85,79%
			Wydatki majątkowe	G	717 000	717 000	100,00%
			w tym				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		717 000	717 000	100,00%
7	750		**Administracja publiczna**		**33 126 875**	**29 913 874**	**90,30%**
		75020	**Starostwa powiatowe**	P	**2 080 130**	**1 917 703**	**92,19%**
			Wydatki bieżące		2 080 130	1 917 703	92,19%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 080 130	1 917 703	92,19%
		75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	G	**650 000**	**624 006**	**96,00%**
			Wydatki bieżące		650 000	624 006	96,00%
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	G	**25 584 071**	**23 189 237**	**90,64%**
			Wydatki bieżące		24 304 071	21 927 539	90,22%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 147 771	16 941 641	93,35%
			pozostałe wydatki bieżące		6 156 300	4 985 898	80,99%
			Wydatki majątkowe	G	1 280 000	1 261 698	98,57%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		1 280 000	1 261 698	98,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
		75095	**Pozostała działalność**	**G**	**4 812 674**	**4 182 928**	**86,91%**
			Wydatki bieżące		4 511 327	3 883 718	86,09%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 110 165	2 529 609	81,33%
			pozostałe wydatki bieżące		1 401 162	1 354 109	96,64%
			Wydatki majątkowe	G	301 347	299 210	99,29%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		240 000	237 863	99,11%
			Wydatki inwestycyjne		61 347	61 347	100,00%
8	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**756 300**	**558 849**	**73,89%**
		75405	**Komendy powiatowe Policji**	**P**	**136 300**	**46 300**	**33,97%**
			Wydatki bieżące		136 300	46 300	33,97%
			w tym :				
			pozostałe wydatki bieżące		136 300	46 300	33,97%
		75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**P**	**400 000**	**400 000**	**100,00%**
			Wydatki majątkowe	P	400 000	400 000	100,00%
			w tym:				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		400 000	400 000	100,00%
		75414	**Obrona cywilna**	**G**	**220 000**	**112 549**	**51,16%**
			Wydatki bieżące		212 000	105 262	49,65%
			Wydatki majątkowe	G	8 000	7 287	91,09%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		8 000	7 287	91,09%
9	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**G**	**6 037 700**	**4 120 803**	**68,25%**
		75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**G**	**6 037 700**	**4 120 803**	**68,25%**
			Wydatki bieżące		6 037 700	4 120 803	68,25%
10	**758**		**Różne rozliczenia**		**1 053 005**	**1 027 274**	**97,56%**
		75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**G**	**2 000**	**0**	0,00%
			Wydatki bieżące		2 000	0	0,00%
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**G**	**23 731**	**0**	**0,00%**
			Wydatki bieżące		23 731	0	0,00%
		75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**P**	**1 027 274**	**1 027 274**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		1 027 274	1 027 274	100,00%
11	**801**		**Oświata i wychowanie**		**119 833 765**	**118 467 486**	**98,86%**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**G**	**38 420 538**	**38 059 884**	**99,06%**
			Wydatki bieżące		34 060 338	33 784 483	99,19%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 386 775	27 281 030	99,61%
			pozostałe wydatki bieżące		6 673 563	6 503 453	97,45%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	G	4 360 200	4 275 401	98,06%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		4 355 000	4 270 201	98,05%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 200	5 200	100,00%
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**P**	**4 183 242**	**4 100 692**	**98,03%**
			Wydatki bieżące		4 112 652	4 030 102	97,99%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 524 092	3 462 555	98,25%
			pozostałe wydatki bieżące		588 560	567 547	96,43%
			Wydatki majątkowe	P	70 590	70 590	100,00%
			w tym:				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		70 590	70 590	100,00%
		80104	**Przedszkola**	**G**	**19 478 863**	**19 055 087**	**97,82%**
			Wydatki bieżące		19 381 668	18 958 609	97,82%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 452 881	13 315 172	98,98%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		348 890	341 467	97,87%
			pozostałe wydatki bieżące		5 579 897	5 301 970	95,02%
			Wydatki majątkowe	G	97 195	96 478	99,26%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		87 913	87 913	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		9 282	8 565	92,28%
		80110	**Gimnazja**	**G**	**23 366 938**	**23 213 251**	**99,34%**
			Wydatki bieżące		22 536 938	22 386 290	99,33%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 458 433	17 382 572	99,57%
			pozostałe wydatki bieżące		5 078 505	5 003 718	98,53%
			Wydatki majątkowe	G	830 000	826 961	99,63%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		800 000	797 043	99,63%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000	29 918	99,73%
		80111	**Gimnazja specjalne**	**P**	**2 439 991**	**2 374 838**	**97,33%**
			Wydatki bieżące		2 439 991	2 374 838	97,33%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 098 287	2 055 990	97,98%
			pozostałe wydatki bieżące		341 704	318 848	93,31%
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**G**	**171 300**	**168 425**	**98,32%**
			Wydatki bieżące		171 300	168 425	98,32%
			w tym :				
			pochodne od wynagrodzeń		88	59	67,05%
			pozostałe wydatki bieżące		171 212	168 366	98,34%

1	2	3	4	5	6	7	8
		80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**G**	**2 658 931**	**2 600 979**	**97,82%**
			Wydatki bieżące		2 648 931	2 590 995	97,81%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 209 268	2 160 739	97,80%
			pozostałe wydatki bieżące		439 663	430 256	97,86%
			Wydatki majątkowe	G	10 000	9 984	99,84%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000	9 984	99,84%
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**P**	**5 635 318**	**5 619 128**	**99,71%**
			Wydatki bieżące		5 635 318	5 619 128	99,71%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 494 249	4 486 756	99,83%
			pozostałe wydatki bieżące		1 141 069	1 132 372	99,24%
		80123	**Licea profilowane**	**P**	**963 759**	**958 859**	**99,49%**
			Wydatki bieżące		963 759	958 859	99,49%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		840 528	835 868	99,45%
			pozostałe wydatki bieżące		123 231	122 991	99,81%
		80130	**Szkoły zawodowe**	**P**	**16 156 748**	**16 038 933**	**99,27%**
			Wydatki bieżące		16 156 748	16 038 933	99,27%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 572 051	12 505 029	99,47%
			pozostałe wydatki bieżące		3 584 697	3 533 904	98,58%
		80132	**Szkoły artystyczne**	**P**	**1 352 405**	**1 349 749**	**99,80%**
			Wydatki bieżące		1 352 405	1 349 749	99,80%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 182 154	1 182 140	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		170 251	167 609	98,45%
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**P**	**1 466 878**	**1 460 343**	**99,55%**
			Wydatki bieżące		1 365 206	1 358 671	99,52%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 128 065	1 125 139	99,74%
			pozostałe wydatki bieżące		237 141	233 532	98,48%
			Wydatki majątkowe	P	101 672	101 672	100,00%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		101 672	101 672	100,00%
		80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**G**	**2 936 749**	**2 926 536**	**99,65%**
			Wydatki bieżące		2 836 749	2 826 536	99,64%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		852 063	846 637	99,36%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		1 839 500	1 839 500	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		145 186	140 399	96,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	G	100 000	100 000	100,00%
			w tym:				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		100 000	100 000	100,00%
			wydatki inwestycyjne		100 000	100 000	100,00%
		80145	**Komisje egzaminacyjne**	**G**	**12 500**	**899**	**7,19%**
			Wydatki bieżące		12 500	899	7,19%
			w tym :				
			pochodne od wynagrodzeń		169	0	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące		12 331	899	7,29%
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**415 495**	**368 662**	**88,73%**
			Wydatki bieżące	G	301 295	260 121	86,33%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		153 722	148 702	96,73%
			pozostałe wydatki bieżące		147 573	111 419	75,50%
			Wydatki bieżące	P	114 200	108 541	95,04%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		75 222	75 046	99,77%
			pozostałe wydatki bieżące		38 978	33 495	85,93%
		80195	**Pozostała działalność**		**174 110**	**171 221**	**98,34%**
			Wydatki bieżące	G	174 110	171 221	98,34%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		120 250	117 896	98,04%
			pozostałe wydatki bieżące		53 860	53 325	99,01%
12	**851**		**Ochrona zdrowia**	**G**	**17 622 151**	**15 430 601**	**87,56%**
		85111	**Szpitale ogólne**	**G**	**15 370 885**	**13 493 817**	87,79%
			Wydatki bieżące		9 450 211	8 905 895	94,24%
			Wydatki majątkowe	G	5 920 674	4 587 922	77,49%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 136 584	1 837 521	86,00%
			w tym:				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 136 584	1 837 521	86,00%
			Wydatki inwestycyjne		2 154 990	1 983 982	92,06%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		1 629 100	766 419	47,05%
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**70 000**	**0**	**0,00%**
			Wydatki majątkowe	G	70 000	0	0,00%
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne		70 000	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**G**	**414 349**	**320 504**	**77,35%**
			Wydatki bieżące		4 000	2 203	55,08%
			Wydatki majątkowe	G	410 349	318 301	77,57%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		65 200	65 198	100,00%
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne		17 200	17 200	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		48 000	47 998	100,00%
			Wydatki inwestycyjne		295 149	203 134	68,82%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000	49 969	99,94%
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**G**	**1 596 853**	**1 461 365**	**91,52%**
			Wydatki bieżące		1 539 458	1 416 025	91,98%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		828 538	809 435	97,69%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		38 700	0	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 203	18 185	75,14%
			Pozostałe wydatki bieżące		648 017	588 405	90,80%
			Wydatki majątkowe	G	57 395	45 340	79,00%
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne		57 395	45 340	79,00%
		85195	**Pozostała działalność**	**G**	**170 064**	**154 915**	**91,09%**
			Wydatki bieżące		170 064	154 915	91,09%
			w tym :				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 500	23 743	75,37%
			Pozostałe wydatki bieżące		138 564	131 172	94,67%
13	**852**		**Pomoc społeczna**		**48 461 069**	**46 685 368**	**96,34%**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**2 441 850**	**2 362 255**	**96,74%**
			Wydatki bieżące	G	1 680 952	1 642 552	97,72%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 312 201	1 304 157	99,39%
			pozostałe wydatki bieżące		368 751	338 395	91,77%
			Wydatki majątkowe	G	82 637	82 637	100,00%
			w tym:				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		82 637	82 637	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	P	678 261	637 066	93,93%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		197 015	190 968	96,93%
			pozostałe wydatki bieżące		481 246	446 098	92,70%
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**P**	**9 101 532**	**8 699 078**	**95,58%**
			Wydatki bieżące		9 003 532	8 664 078	96,23%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 941 222	2 921 822	99,34%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 445 453	4 428 163	99,61%
			pozostałe wydatki bieżące		1 616 857	1 314 093	81,27%
			Wydatki majątkowe	P	98 000	35 000	35,71%
			w tym :				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000	35 000	100,00%
			w tym:				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		35 000	35 000	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		63 000	0	0,00%
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**G**	**3 411 250**	**3 371 689**	**98,84%**
			Wydatki bieżące		3 171 511	3 140 843	99,03%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 406 110	2 392 584	99,44%
			pozostałe wydatki bieżące		765 401	748 259	97,76%
			Wydatki majątkowe	G	239 739	230 846	96,29%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		193 000	184 107	95,39%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		46 739	46 739	100,00%
		85204	**Rodziny zastępcze**	**P**	**2 116 866**	**2 020 323**	**95,44%**
			Wydatki bieżące		2 116 866	2 020 323	95,44%
			w tym :				
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		68 565	0	0,00%
			pochodne od wynagrodzeń		9 112	7 208	79,10%
			pozostałe wydatki bieżące		2 039 189	2 013 115	98,72%
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**G**	**11 149 799**	**11 083 923**	**99,41%**
			Wydatki bieżące		11 149 799	11 083 923	99,41%
			w tym:				
			pochodne od wynagrodzeń		5 000	1 474	29,48%
			pozostałe wydatki bieżące		11 144 799	11 082 449	99,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**G**	**11 491 882**	**10 443 795**	**90,88%**
			Wydatki bieżące		11 491 882	10 443 795	90,88%
		85216	**Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze**	**G**	**16 000**	**0**	**0,00%**
			Wydatki bieżące		16 000	0	0,00%
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**G**	**6 550 889**	**6 533 450**	**99,73%**
			Wydatki bieżące		6 390 412	6 373 458	99,73%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 024 377	5 013 274	99,78%
			pozostałe wydatki bieżące		1 366 035	1 360 184	99,57%
			Wydatki majątkowe	G	160 477	159 992	99,70%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		160 477	159 992	99,70%
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**G**	**91 803**	**90 554**	**98,64%**
			Wydatki bieżące		91 803	90 554	98,64%
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**G**	**626 488**	**623 830**	**99,58%**
			Wydatki bieżące		626 488	623 830	99,58%
		85295	**Pozostała działalność**		**1 462 710**	**1 456 471**	**99,57%**
			Wydatki bieżące	G	1 382 847	1 376 999	99,58%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		62 527	62 455	99,88%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		342 185	342 092	99,97%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		829 571	827 616	99,76%
			pozostałe wydatki bieżące		148 564	144 836	97,49%
			Wydatki majątkowe	G	79 863	79 472	99,51%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		79 863	79 472	99,51%
14	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 950 774**	**2 850 461**	**96,60%**
		85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**P**	**124 465**	**124 433**	**99,97%**
			Wydatki bieżące		120 520	120 488	99,97%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		86 284	86 282	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		34 236	34 206	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	P	3 945	3 945	100,00%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 945	3 945	100,00%
		85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	P	**83 458**	**82 117**	**98,39%**
			Wydatki bieżące		78 648	77 338	98,33%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		70 987	70 987	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		7 661	6 351	82,90%
			Wydatki majątkowe	P	4 810	4 779	99,36%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 810	4 779	99,36%
		85333	**Powiatowe urzędy pracy**	P	**2 742 851**	**2 643 911**	**96,39%**
			Wydatki bieżące		1 726 872	1 654 445	95,81%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 282 028	1 230 323	95,97%
			pozostałe wydatki bieżące		444 844	424 122	95,34%
			Wydatki majątkowe	P	1 015 979	989 466	97,39%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		1 000 979	974 521	97,36%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000	14 945	99,63%
15	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 888 187**	**5 763 752**	**97,89%**
		85401	**Świetlice szkolne**	**G**	**3 897 559**	**3 820 772**	**98,03%**
			Wydatki bieżące		3 885 559	3 808 808	98,02%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 591 556	3 521 539	98,05%
			pozostałe wydatki bieżące		294 003	287 269	97,71%
			Wydatki majątkowe	G	12 000	11 964	99,70%
			w tym :				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 000	11 964	99,70%
		85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	P	**1 016 096**	**981 625**	**96,61%**
			Wydatki bieżące		1 016 096	981 625	96,61%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		860 385	837 453	97,33%
			pozostałe wydatki bieżące		155 711	144 172	92,59%
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	P	**697 272**	**695 160**	**99,70%**
			Wydatki bieżące		697 272	695 160	99,70%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		563 632	563 208	99,92%
			pozostałe wydatki bieżące		133 640	131 952	98,74%

1	2	3	4	5	6	7	8
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**G**	**136 388**	**136 383**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		136 388	136 383	100,00%
			w tym :				
			pochodne od wynagrodzeń		17 375	17 370	99,97%
			pozostałe wydatki bieżące		119 013	119 013	100,00%
		85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**G**	**117 372**	**115 244**	98,19%
			Wydatki bieżące		117 372	115 244	98,19%
		85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**23 500**	**14 568**	61,99%
			Wydatki bieżące	G	14 000	6 489	46,35%
			w tym:				
			pozostałe wydatki bieżące		14 000	6 489	46,35%
			Wydatki bieżące	P	9 500	8 079	85,04%
16	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**34 597 511**	**24 638 396**	**71,21%**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**G**	**19 543 606**	**9 753 730**	**49,91%**
			Wydatki bieżące		246 000	177 192	72,03%
			Wydatki majątkowe	G	19 297 606	9 576 538	49,63%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		19 297 606	9 576 538	49,63%
		90002	**Gospodarka odpadami**	**G**	**29 977**	**29 977**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		29 977	29 977	100,00%
		90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**G**	**3 361 000**	**2 813 373**	**83,71%**
			Wydatki bieżące		3 361 000	2 813 373	83,71%
		90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**G**	**646 400**	**395 390**	**61,17%**
			Wydatki bieżące		646 400	395 390	61,17%
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**G**	**593 000**	**544 159**	**91,76%**
			Wydatki bieżące		593 000	544 159	91,76%
		90013	**Schroniska dla zwierząt**	**G**	**220 000**	**219 999**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		220 000	219 999	100,00%
		90015	**Oświetlenie ulic,placów i dróg**	**G**	**4 450 600**	**5 215 742**	**117,19%**
			Wydatki bieżące		4 208 000	4 976 327	118,26%
			Wydatki majątkowe	G	242 600	239 415	98,69%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		242 600	239 415	98,69%
		90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**G**	**17 846**	**17 845**	**99,99%**
			Wydatki bieżące		17 846	17 845	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	**Pozostała działalność**	**G**	**5 735 082**	**5 648 181**	**98,48%**
			Wydatki bieżące		723 000	657 651	90,96%
			w tym :				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		713 000	647 651	90,83%
			Wydatki majątkowe	G	5 012 082	4 990 530	99,57%
			w tym :				
			Wydatki inwestycyjne		5 012 082	4 990 530	99,57%
17	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**6 494 000**	**6 477 037**	**99,74%**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**G**	**987 000**	**976 725**	**98,96%**
			Wydatki bieżące		987 000	976 725	98,96%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		113 100	111 463	98,55%
			pozostałe wydatki bieżące		825 900	817 513	98,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 000	42 749	99,42%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000	100,00%
		92109	**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**G**	**1 388 000**	**1 386 782**	99,91%
			Wydatki bieżące		1 340 000	1 340 000	100,00%
			w tym :				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		1 340 000	1 340 000	100,00%
			Wydatki majątkowe	G	48 000	46 782	97,46%
			w tym :				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		28 000	28 000	100,00%
			w tym:				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		28 000	28 000	100,00%
			Wydatki inwestycyjne		20 000	18 782	93,91%
		92116	**Biblioteki**	**G**	**2 620 000**	**2 620 000**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		2 620 000	2 620 000	100,00%
			w tym :				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2 620 000	2 620 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		92118	**Muzea**	**G**	**702 000**	**702 000**	**100,00%**
			Wydatki bieżące		702 000	702 000	100,00%
			w tym :				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		702 000	702 000	100,00%
		92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**P**	**797 000**	**791 530**	**99,31%**
			Wydatki bieżące		797 000	791 530	99,31%
			w tym :				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000	100 000	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		697 000	691 530	99,22%
18	**926**		**Kultura fizyczna i sport**		**7 287 408**	**6 874 468**	**94,33%**
		92695	**Pozostała działalność**	**G**	**7 287 408**	**6 874 468**	94,33%
			Wydatki bieżące		6 353 408	6 224 221	97,97%
			w tym :				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 100	12 658	62,98%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2 258 000	2 258 000	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 102 000	2 101 999	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000	4 000	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		1 969 308	1 847 564	93,82%
			Wydatki majątkowe	G	934 000	650 247	69,62%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		692 000	650 247	93,97%
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne		590 500	551 511	93,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		101 500	98 736	97,28%
			Wydatki inwestycyjne		242 000	0	0,00%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 4

Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2004

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**396 991**	**396 991**	**100,00%**	**396 991**	**396 991**	**100,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 991	396 991	100,00%	396 991	396 991	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 991	396 991	100,00%			
		wydatki bieżące				396 991	396 991	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				388 541	388 541	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				8 450	8 450	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**402 953**	**402 949**	**100,00%**	**402 953**	**402 949**	**100,00%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 930	22 930	100,00%	22 930	22 930	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 930	22 930	100,00%			
		wydatki bieżące				22 930	22 930	100,00%
		w tym :						
		pochodne od wynagrodzeń				3 770	3 770	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				19 160	19 160	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	190 843	190 839	100,00%	190 843	190 839	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 843	190 839	100,00%			
		wydatki bieżące				190 843	190 839	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				22 884	22 884	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				167 959	167 955	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 180	189 180	100,00%	189 180	189 180	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 180	189 180	100,00%			
		wydatki bieżące				189 180	189 180	100,00%
		w tym :						
		pochodne od wynagrodzeń				22 655	22 655	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				166 525	166 525	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**13 878 969**	**13 578 828**	**97,84%**	**13 878 969**	**13 578 828**	**97,84%**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 027 605	10 733 556	97,33%	11 027 605	10 733 556	97,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 967 896	10 673 847	97,32%			
		wydatki bieżące				10 967 896	10 673 847	97,32%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				364 921	344 052	94,28%
		pozostałe wydatki bieżące				10 602 975	10 329 795	97,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 709	59 709	100%	59 709	59 709	100,00%
		wydatki majątkowe:				59 709	59 709	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne				59 709	59 709	100,00%
		- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 682	120 615	97,52%	123 682	120 615	97,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 682	120 615	97,52%	123 682	120 615	97,52%
		wydatki bieżące				123 682	120 615	97,52%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 206	1 921 114	100,00%	1 921 206	1 921 114	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 921 206	1 921 114	100,00%			
		wydatki bieżące				1 921 206	1 921 114	100,00%
		w tym :						
		pochodne od wynagrodzeń				70 689	70 688	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				1 850 517	1 850 426	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	79 331	79 331	100,00%	79 331	79 331	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 331	79 331	100,00%			
		wydatki bieżące				79 331	79 331	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 543	533 543	100,00%	533 543	533 543	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498 543	498 543	100,00%			
		wydatki bieżące				498 543	498 543	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				461 848	461 848	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				36 695	36 695	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000	35 000	100,00%			
		wydatki majątkowe				35 000	35 000	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne				35 000	35 000	100,00%
		- zakup sprzętu komputerowego						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 602	190 669	98,49%	193 602	190 669	98,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 602	190 669	98,49%			
		wydatki bieżące				193 602	190 669	98,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**915 342**	**915 342**	100,00%	**915 342**	**0**	**0,00%**
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	915 342	915 342	100,00%	915 342	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915 342	915 342	100,00%			
		wydatki bieżące				915 342	0	0,00%
		Ogółem	**15 594 255**	**15 294 110**	**98,08%**	**15 594 255**	**14 378 768**	**92,21%**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 5

Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2004

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		**Pomoc społeczna**	**22 000**	**21 994**	**99,97%**	**22 000**	**21 994**	**99,97%**
	85295	Pozostała działalność	22 000	21 994	99,97%	22 000	21 994	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	21 994	99,97%			
		wydatki bieżące				22 000	21 994	99,97%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 6

Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat za rok 2004

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 030**	**26 873**	**81,36%**	**33 030**	**26 873**	**81,36%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 030	26 873	81,36%	33 030	26 873	81,36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 030	26 873	81,36%			
		wydatki bieżące				33 030	26 873	81,36%
710		**Działalność usługowa**	**399 875**	**397 294**	**99,35%**	**399 875**	**397 294**	**99,35%**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 073	31 058	99,95%	31 073	31 058	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 073	31 058	99,95%			
		wydatki bieżące				31 073	31 058	99,95%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 676	100 676	100,00%	100 676	100 676	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 676	100 676	100,00%			
		wydatki bieżące				100 676	100 676	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 627	13 061	83,58%	15 627	13 061	83,58%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 627	13 061	83,58%			
		wydatki bieżące				15 627	13 061	83,58%
	71015	Nadzór budowlany	252 499	252 499	100,00%	252 499	252 499	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 309	223 309	100,00%			
		wydatki bieżące				223 309	223 309	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				189 066	189 066	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				34 243	34 243	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 190	29 190	100,00%			
		wydatki majątkowe				29 190	29 190	100,00%
		w tym						
		zakupy inwestycyjne				29 190	29 190	100,00%
		- zakup środka transportu						
750		**Administracja publiczna**	**411 500**	**411 496**	**100,00%**	**411 500**	**411 496**	**100,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	369 000	369 000	100,00%	369 000	369 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000	369 000	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące				369 000	369 000	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				368 300	368 300	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				700	700	100,00%
	75045	Komisje poborowe	42 500	42 496	99,99%	42 500	42 496	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 500	42 496	99,99%			
		wydatki bieżące				42 500	42 496	99,99%
		w tym :						
		pochodne od wynagrodzeń				1 458	1 456	99,86%
		pozostałe wydatki bieżące				41 042	41 040	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 953 573**	**3 953 565**	**100,00%**	**3 953 573**	**3 953 565**	**100,00%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 912 100	3 912 092	100,00%	3 912 100	3 912 092	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 912 100	3 912 092	100,00%			
		wydatki bieżące				3 912 100	3 912 092	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 893 890	2 893 885	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				1 018 210	1 018 207	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona Cywilna	41 473	41 473	100,00%	41 473	41 473	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 473	41 473	100,00%			
		wydatki bieżące				41 473	41 473	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				36 473	36 473	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				5 000	5 000	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 000 428**	**995 146**	**99,47%**	**1 000 428**	**995 146**	**99,47%**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 428	995 146	99,47%	1 000 428	995 146	99,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 428	995 146	99,47%			
		wydatki bieżące				1 000 428	995 146	99,47%
		w tym:						
		pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie zdrowotne)				1 000 428	995 146	99,47%
852		**Pomoc społeczna**	**860 604**	**759 992**	**88,31%**	**860 604**	**759 992**	**88,31%**
	85203	Ośrodki wsparcia	848 604	748 604	88,22%	848 604	748 604	88,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 604	748 604	100,00%			
		wydatki bieżące				748 604	748 604	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym : dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				748 604	748 604	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0	0,00%			
		wydatki majątkowe				100 000	0	0,00%
		w tym : dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000	0	0,00%
		w tym : <u>wydatki inwestycyjne</u> - modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym				100 000	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 219	7 608	92,57%	8 219	7 608	92,57%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 219	7 608	92,57%			
		wydatki bieżące				8 219	7 608	92,57%
		w tym : pozostałe wydatki bieżące				8219	7608	92,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 781	3 780	99,97%	3 781	3 780	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 781	3 780	99,97%			
		wydatki bieżące				3 781	3 780	99,97%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 000**	**123 000**	**100,00%**	**123 000**	**123 000**	**100,00%**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000	98 000	79,67%	98 000	98 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000	98 000	100,00%			
		wydatki bieżące				98 000	98 000	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				58 442	58 442	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące				39 558	39 558	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	25 000	100,00%	25 000	25 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,00%			
		wydatki bieżące				25 000	25 000	100,00%
		Ogółem :	**6 782 010**	**6 667 366**	**98,31%**	**6 782 010**	**6 667 366**	**98,31%**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 7

Zestawienie rachunkowe wykonania dochodów i wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2004

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**21 120**	**21 120**	**100,00%**	**21 120**	**21 120**	**100,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 120	21 120	100,00%	21 120	21 120	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120	21 120	100,00%			
		wydatki bieżące				21 120	21 120	100,00%
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				21 120	21 120	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000**	**35 000**	**100,00%**	**35 000**	**35 000**	**100,00%**
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	100,00%	35 000	35 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,00%			
		wydatki bieżące				35 000	35 000	100,00%
		w tym :						
		pozostałe wydatki bieżące				35 000	35 000	100,00%
		Ogółem :	**56 120**	**56 120**	**100,00%**	**56 120**	**56 120**	**100,00%**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 8

Zestawienie zbiorcze wykonania przychodów zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2004 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	PLAN				WYKONANIE			
		Stan f-szu obrotowego (śr.obrot.na pocz.r)	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Suma (3+4)	Stan f-szu obrotowego (śr.obrot.na pocz.r)	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Suma (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe razem**	**424 905**	**7 508 098**	**4 889 500**	**7 933 003**	**424 905**	**6 710 513**	**4 847 747**	**7 135 418**
1	Dz.801 rozdz.80140 Centrum Kształcenia Praktycznego	253 483	2 348 920	1 939 500	2 602 403	253 483	2 210 734	1 939 500	2 464 217
2	Dz.926 rozdz. 92695 M.O.S.I.R	171 422	5 159 178	2 950 000	5 330 600	171 422	4 499 779	2 908 247	4 671 201
II.	**Środki specjalne razem**	**849 357**	**2 992 185**	**0**	**3 841 542**	**849 357**	**2 970 798**	**0**	**3 820 155**
	Dz. 600 Transport	650 015	300 000	0	950 015	650 015	658 436	0	1 308 451
1	Rozdz.60015 Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	464 133	180 000	-	644 133	464 133	471 803	-	935 936
2	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	185 882	120 000		305 882	185 882	186 633	-	372 515
					0				0
	Dz.801 Oświata i wychowanie	139 625	2 537 315	0	2 676 940	139 625	2 152 769	0	2 292 394
1	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	50 686	1 640 614	-	1 691 300	50 686	1 353 577	-	1 404 263
2	Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 764	233 310	-	241 074	7 764	246 077	-	253 841
3	Rozdz.80104 Przedszkola	2 982	6 385	-	9 367	2 982	3 064	-	6 046
4	Rozdz.80110 Gimnazja	30 398	435 050	-	465 448	30 398	384 927	-	415 325
5	Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	602	900	-	1 502	602	420	-	1 022
6	Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	39 296	150 050	-	189 346	39 296	93 685	-	132 981
7	Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	7 790	11 000	-	18 790	7 790	10 619	-	18 409
8	Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	107	18 090	-	18 197	107	15 712	-	15 819
9	Rozdz.80140 Centra kształ. ust.i prakt oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	41 916	-	41 916	0	44 688	-	44 688
					0				
	Dz.852 Pomoc społeczna	53 069	122 170	0	175 239	53 069	130 341	0	183 410
1	Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychow.	1 755	3 629	-	5 384	1 755	925	-	2 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	51 314	75 000	-	126 314	51 314	85 875		137 189
3	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	43 541	-	43 541	0	43 541	-	43 541
	Dz.854. Edukacyjna opieka wychowawcza	6 648	7 700	0	14 348	6 648	4 196	0	10 844
1	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 823	0	-	4 823	4 823	0	-	4 823
2	Rozdz.85407 Placówki wych. pozaszkoł.	1 825	7 700	-	9 525	1 825	4 196		6 021
					0				0
	Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 000	0	25 000	0	25 056	0	25 056
1	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	25 000	-	25 000	0	25 056	-	25 056
	Ogółem I +II	**1 274 262**	**10 500 283**	**4 889 500**	**11 774 545**	**1 274 262**	**9 681 311**	**4 847 747**	**10 955 573**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 9

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2004 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	PLAN				WYKONANIE			
		Wydatki	w tym: wpłata do budż.	Stan f-szu obrot. (śr.obrot. na 31.12.2004)	Suma (3+5)	Wydatki	w tym: wpłata do budż.	Stan f-szu obrot. (śr.obrot. na 31.12.2004)	Suma (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe razem**	**7 248 711**	**0**	**684 292**	**7 933 003**	**7 013 519**	**2 867**	**121 899**	**7 135 418**
1	Dz.801 rozdz.80140 Centrum Kształcenia Praktycznego	2 348 111	0	254 292	2 602 403	2 357 630	2 867	106 587	2 464 217
2	Dz.926 rozdz. 92695 M.O.S.I.R	4 900 600	0	430 000	5 330 600	4 655 889	0	15 312	4 671 201
II.	**Środki specjalne razem**	**3 334 550**	**0**	**506 992**	**3 841 542**	**3 261 994**	**0**	**558 161**	**3 820 155**
	Dz. 600 Transport	450 000	0	500 015	950 015	897 639	0	410 812	1 308 451
1	Rozdz.60015 Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	300 000	-	344 133	644 133	600 380	-	335 556	935 936
2	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	150 000	-	155 882	305 882	297 259	-	75 256	372 515
	Dz.801 Oświata i wychowanie	2 669 963	0	6 977	2 676 940	2 177 550	0	114 844	2 292 394
1	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 684 323	-	6 977	1 691 300	1 358 009	-	46 254	1 404 263
2	Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	241 074	-	0	241 074	245 511	-	8 330	253 841
3	Rozdz.80104 Przedszkola	9 367	-	0	9 367	5 129	-	917	6 046
4	Rozdz.80110 Gimnazja	465 448	-	0	465 448	385 681	-	29 644	415 325
5	Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 502	-	0	1 502	539	-	483	1 022
6	Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	189 346	-	0	189 346	132 810		171	132 981
7	Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	18 790	-	0	18 790	11 414	-	6 995	18 409
8	Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	18 197	-	0	18 197	14 660	-	1 159	15 819
9	Rozdz.80140 Centra kształ. ust.i prakt oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 916	-	0	41 916	23 797	-	20 891	44 688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz.852 Pomoc społeczna	175 239	0	0	175 239	153 725	0	29 685	183 410
1	Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychow.	5 384	-	0	5 384	2 662	-	18	2 680
2	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	126 314	-	0	126 314	107 522	-	29 667	137 189
3	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	43 541	-	0	43 541	43 541	-	0	43 541
	Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 348	0	0	14 348	8 080	0	2 764	10 844
1	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 823	-	0	4 823	4 823	-	0	4 823
2	Rozdz.85407 Placówki wych. pozaszkol.	9 525		0	9 525	3 257	-	2 764	6 021
	Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	0	25 000	25 000	0	56	25 056
1	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	-	0	25 000	25 000	-	56	25 056
	Ogółem I +II	**10 583 261**	**0**	**1 191 284**	**11 774 545**	**10 275 513**	**2 867**	**680 060**	**10 955 573**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
801	**80140**	**Centrum Kształcenia Praktycznego**	**Wydatki inwestycyjne**	**190 000**	**189 991**
			Źródła sfinansowania wydatków:	190 000	189 991
			- dotacje celowe	100 000	100 000
			- środki własne	90 000	89 991
926	**92695**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**Wydatki inwestycyjne**	**692 000**	**650 247**
			Źródła sfinansowania wydatków:	692 000	650 247
			- dotacje celowe	692 000	650 247
			- środki własne	0	0

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
801	**80140**	**Centrum Kształcenia Praktycznego**	**Wpłata nadwyżki środków obrotowych**	**2 867**	**0**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznk Nr 10

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004

poz	§	wyszczególnienie	plan na 2004 po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1		**Stan funduszu obrotowego na pocz.roku**	**24 000 000**	**25 572 182**	**106,55%**
2		**PRZYCHODY**	**18 600 000**	**20 906 087**	**112,40%**
	0580	**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**	**100 000**	**36 969**	**36,97%**
	0690	**Wpływy z różnych opłat** Wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew.	**18 000 000**	**20 139 968**	**111,89%**
	0920	**Pozostałe odsetki**	**500 000**	**729 150**	**145,83%**
3		**Ogółem przychody (poz. 1 + 2)**	**42 600 000**	**46 478 269**	**109,10%**
4		**WYDATKI**	**25 666 000**	**10 451 880**	**40,72%**
	2450	**Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**11 000**	**10 667**	**96,97%**
		Dofinansowanie dla Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Łucji Zawada w Rudzie Śląskiej na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży	5 000	4 667	93,34%
		Dofinansowanie dla Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Górnośląski Programu edukacji ekologicznej PKE OG realizowanego pod hasłem "Rozpal Niepokój o Ziemię - dla zrównoważonego rozwoju w Zjednoczonej Europie" oraz wydawnictwa "Biuletynu Ekologicznego"	6 000	6 000	100,00%
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25 000**	**24 923**	**99,69%**
		Zakup materiału sadzeniowego	10 000	9 965	99,65%
		Zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (np.książki, czasopisma) oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej,	15 000	14 958	99,72%

1	2	3	4	5	6
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 175 000**	**1 079 299**	**33,99%**
		Pokrycie kosztów związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych **w tym:**	65 000	21 141	32,52%
		- VII edycja konkursu " Z Ekologią Na Ty"	5 000	-	0,00%
		- koszty związane z wyjazdami i warsztatami ekologicznymi	20 000	2 650	13,25%
		- nagrody dla uczestników zorganizowanych konkursów i akcji ekologicznych np. zbiórki butelek PET, puszek aluminiowych, baterii, makulatury itp.	15 000	1 654	11,03%
		- przedsięwzięcia ekologiczne np. Święto Ziemi, Sprzątanie Świata	10 000	10 000	100,00%
		- wykonanie folderów i ścieżki dydaktycznej "Oczyszczanie ścieków"	15 000	6 836	45,57%
		Finansowanie pomiarów stanu środowiska naturalnego.	10 000	2 440	24,40%
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	2 000 000	640 450	32,02%
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w tym likwidacja negatywnego oddziaływania istniejących "składowisk" odpadów na środowisko.	500 000	-	0,00%
		Selektywna zbiórka odpadów.	600 000	415 268	69,21%
	6110	**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**	**4 413 000**	**3 030 034**	**68,66%**
		Dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego, termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej dla placówek oświatowych **w tym:**	380 000	287 940	75,77%
		- Miejskie Przedszkole nr 8 filia ul. Sobieskiego	180 000	177 531	98,63%
		- ZSZ nr 6 Specjalna przy ul. Bujoczka	200 000	110 409	55,20%
		Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 37 wraz z likwidacją acekolu	183 000	171 308	93,61%

1	2	3	4	5	6
		Finansowanie wymiany instalacji c.o. i termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Plebiscytowej 12 - kontynuacja.	240 000	240 000	100,00%
		Finansowanie wymiany kotła grzewczego opalanego koksem na kocioł ekologiczny w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Karola Hlonda 39.	35 000	34 334	98,10%
		Porządkowanie Gospodarki ściekowej w dzielnicy Wirek- kontynuacja, rejon ulic: Obrońców Westerplatte, 1-go Maja, Targowa.	900 000	899 779	99,98%
		Porządkowanie Gospodarki ściekowej w dzielnicy Kochłowice - kontynuacja, rejon pomiędzy ulicami Ondraszka a Oświęcimską.	2 150 000	1 286 873	59,85%
		Koncepcja - kontynuacja oraz projekt budowlany rozwiązania przejścia wód potoku Bielszowickiego (Kochłówki) pod zakładem głównym KWK Bielszowice w celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej.	438 000	109 800	25,07%
		Wykonanie odwodnienia terenu w rejonie ul. Podlaskiej w dzielnicy Halemba.	87 000	-	0,00%
	6112	**Wydatki inwetycyjne funduszy celowych** na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z unii europejskiej	**17 830 000**	**6 108 824**	**34,26%**
		Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" (program ISPA) **w tym:**	17 830 000	6 108 824	34,26%
		Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	5 265 000	2 417 272	45,91%
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	2 155 000	1 612 791	74,84%
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	1 995 000	-	0,00%
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	4 195 000	1 738 205	41,44%
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	3 140 000	-	0,00%
		Inżynier kontraktu	850 000	340 556	40,07%
		Pomoc techniczna dla PIU	230 000	-	0,00%

1	2	3	4	5	6
	6270	**Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjii inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**212 000**	**198 133**	**93,46%**
		Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza do zmiany systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej Kochłowicach - w ramach ograniczenia niskiej emisji.	150 000	136 133	90,76%
		Dotacja na zmianę systemu grzewczego kościoła,Świetlicy Srodowiskowej oraz Jadłodalni Św.Zyty parafi Św.Pawła w Rudzie Śl.-w ramach ograniczenia niskiej emisjii	62 000	62 000	100,00%
5		**Stan funduszu obrotowego na koniec roku.**	**16 934 000**	**36 026 389**	**212,75%**
6		**OGÓŁEM (poz 4 + 5)**	**42 600 000**	**46 478 269**	**109,10%**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznk Nr 11

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004

poz	§	wyszczególnienie	plan na 2004 po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1		Stan funduszu obrotowego na pocz.roku	-	168 970	0,00%
2		PRZYCHODY	471 000	611 466	129,82%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	20 000	11 897	59,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków	450 000	584 542	129,90%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	15 027	1502,70%
3		Ogółem przychody (poz. 1 + 2)	471 000	780 436	165,70%
4		WYDATKI	463 000	158 866	34,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	463 000	158 866	34,31%
		Porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk.	260 000	73 134	28,13%
		selektywna zbiórka odpadów.	100 000	82 741	82,74%
		utylizacja przeterminowanych substancji chemicznych w placówkach oświatowych	3 000	2 991	99,70%
		usunięcie transport i unieszkodliwienie lub odzysk odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Goduli	100 000	-	0,00%
5		Stan funduszu obrotowego na koniec roku.	8 000	621 570	7769,63%
6		Ogółem (poz. 4 + 5)	471 000	780 436	165,70%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

2547

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2004 rok

SPRAWOZDANIE ZAWIERA :

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2004 rok.

2. Załączniki :

   1. Sprawozdanie tabelaryczno - opisowe z wykonania dochodów gminy za 2004 rok
   2. Sprawozdanie tabelaryczno -opisowe z wykonania dochodów z zadań zleconych i powierzonych gminie za rok 2004 .
   3. Sprawozdanie tabelaryczno - opisowe z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2004 rok.
   4. Sprawozdanie tabelaryczno-opisowe z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie za rok 2004.
   5. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych gminy za rok 2004 .
   6. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu gminy RUDNIK za 2004 rok

Plan budżetu gminy na **2004 rok** wg. uchwały Rady Gminy **Nr XIV/122/04** z dnia 28 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów kwotę **7.276.702 zł** oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości **216.580 zł.**, po stronie wydatków kwotę **7.451.237 zł.** i rozchody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **42.045 zł.** Razem zrównoważony budżet na **2004 rok** zamykał się kwotą **7.493.282 zł.**.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2004 roku uchwałami **Rady Gminy** oraz zarządzeniami **Wójta Gminy** wprowadzono zmiany zwiększając plan dochodów do kwoty **7.895.291 zł.** a plan wydatków budżetowych do kwoty **8.069.826 zł.** Zmian w planach dochodów i wydatków dokonano po otrzymaniu dodatkowych dotacji celowych, zwiększeniu subwencji rekompensującej z tytułu utraconych dochodów oraz ponadplanowych wpływów podatków, sprzedaży mienia oraz opłat lokalnych.

DOCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2004 rok,** stwierdza się wykonanie planowanych po zmianach dochodów w wysokości **7.699.135zł.** co stanowi **97,52 %**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach w wysokości **203.060 zł.** wykonano w kwocie **175.587 zł** co stanowi **86,47%.** Są to dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntu ,sprzedaż działek, wpłaty i dotacja na wapnowanie gleb oraz udział Agencji Opole w modernizacji i remoncie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Modzurowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów budżetowych po zmianach **339.703 zł** wykonanie **288.064zł** to jest **84,80 %** są to środki pozyskane przez gminę na asfaltowanie drogi dojazdowej na trasie Brzeźnica – Rudnik w ramach programu SAPARD, oraz na modernizację drogi gminnej i dojazdowej do pól Czerwięcice - Ligota w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów po zmianie wyniósł **71.594 zł** a wykonanie **77.081 zł.** co stanowi **107,66%.**
Dochodami w tym dziale są wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sławikowie oraz dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na zakończenie termomodernizacji budynków gminnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów po zmianie wynosił **43.784 zł.** wykonanie **8.784 zł.** tj. **20,06%** tytułem jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności drogi gruntowej pod sieciami energetycznymi. Nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wg. porozumienia z RWSE Rzeszów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów po zmianie wyniósł **48.4411zł.** wykonanie **48.832 zł.** co daje **100,81%** Dochodami są wpływy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie różnych dochodów.

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

Plan dochodów po zmianach wynosił **20.215 zł.** wykonanie **20.215 zł.** to jest **100 %**
Dochodami w dziale tym są dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /uzupełnianie rejestru wyborców, referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów **9.483 zł.** wykonanie **9.483 zł.** tj.**100 %** jest to dotacja na zadania powierzone z zakresu obrony cywilnej w ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

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

Plan dochodów po zmianach wyniósł **2.601.986 zł.** wykonanie zamknęło się kwotą **2.527.915 zł.** co stanowi **97,15 %**.Dział ten jest najważniejszą pozycją w dochodach gminy. Obejmuje wszelkie dochody własne jak: podatki, opłaty lokalne, opłaty skarbowe oraz udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Na koniec **2004** roku występują zaległości w płatności podatku łącznie w wysokości **133.261 zł.** W tym w podatku od nieruchomości w wysokości **88.908 zł.,** w podatku rolnym zaległości wynoszą **19.099 zł.** Zaległości wykazuje również Urząd Skarbowy w opłacie karty podatkowej w kwocie **24.477 zł.** Wystawiane są wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze na poszczególnych dłużników. Windykacja należności następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach wynosi **3.967.115 zł.** wykonanie **3.968.561 zł.** to jest **100,04 %** .
Dochodami w dziale tym są subwencje ogólne z budżetu państwa w części: oświatowej, rekompensującej, podstawowej oraz środki na uzupełnienie dochodów z tytułu podziału rezerwy państwowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów po zmianie wyniósł **159.878 zł.** wykonanie **154.725 zł.** co stanowi **96,78 %**.
Na dochody w dziale Oświata i Wychowanie składają się dotacje celowe na: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów, dotacja na dofinansowanie ostatniego etapu termomodernizacji budynków oświatowych oraz wpłaty rodziców jako współfinansowanie w utrzymaniu placówek przedszkolnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie dochodów po zmianie wyniósł **8.700 zł.** są to środki pozyskane przez gminę na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - sprzętu medycznego dla ZLA

DZIAŁ 852 POMAC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach wynosi **349.365 zł.** wykonanie **347.611 zł.** co stanowi **99,50 %**
Dochodami w tym dziale są dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne związane z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów po zmianach wynosi **68.967 zł** wykonanie **60.577 zł** tj. **87,84 %.**
Dochodami jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą zgodnie z dokonanymi rozliczeniami, dotycząca wydatków poniesionych przez gminę w roku ubiegłym oraz dotacja z WFOŚiGW na wdrożenie gminnego programu funduszu ochrony środowiska.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za **2004 rok** przedstawia załącznik numer **1 i 2** do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wykonane w 2004 roku **przychody** w wysokości **216.580 zł.** stanowią część zaplanowanych na 2004 rok wpływów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na koniec **2004 roku** wynosi **8.069.826 zł.** wykonanie zamknęło się kwotą **7.755.663 zł.** co stanowi **96,11 %.**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi **181.140 zł.** wykonanie **146.038 zł.** tj. **80,62 %.** Wydatkami w tym dziale są koszty związane z remontem sieci wodociągowej i modernizacją oczyszczalni ściekow w Modzurowie, wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, wapnowanie gleb oraz dotacja dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, prowadzącego działalność jako zakład budżetowy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi **981.757 zł.** wykonanie **955.526 zł** co daje **97,33 %.** Są to wydatki związane z dopłatą do nierentownych kursów PKS celem umożliwienia mieszkańcom Gminy kontaktu z Urzędem i dojazdu do Raciborza , bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych i dojazdowych do pól. Wydatki inwestycyjne w związku z zakończeniem modernizacji drogi gminnej „Brzozówka" oraz wydatki na modernizację drogi transportu rolnego Czerwięcice-Ligota Książęca i na innych drogach wewnętrznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił **214.810 zł.** natomiast wykonanie **214.076 zł.** co stanowi **99,66 %.**
W dziale tym realizowane są wydatki związane z zakończeniem termomodernizacji, bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz dotacją na rzecz Zakładu Komunalnego.

DZIAŁ 710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków **53.784 zł.** wykonanie **50.603 zł.** co stanowi **94,09 %** . Dział ten obejmuje wydatki z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz wydatki związane z przystąpieniem do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wynosił **1.265.856 zł.** wykonanie **1.248.293 zł.** tj. **98,61 %.** Wydatki w dziale tym obejmują zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej – Urząd Wojewódzki, wydatki Rady Gminy oraz całość działalności Urzędu wraz z kosztami reprezentacji i promocji Gminy.

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

Plan po zmianach wynosił **20.215 zł.** wykonanie **20.215 zł.** tj.**100 %** . Wydatki stanowią realizację zadań zleconych zgodnie z otrzymaną dotacją na uzupełnianie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan po zmianach wynosi **89.370 zł.** wykonanie **88.231 zł.** to jest **98.73 %** i obejmuje dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz wydatki zadań realizowanych w ramach porozumienia z zakresu Obrony Cywilnej.

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

Plan wynosi **32.000 zł.** wykonanie **31.576 zł.** co stanowi **98,67%** są to wydatki związane z poborem podatków wypłacane dla inkasentów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wynosi **27.000 zł.** wykonanie **26.986 zł.** tj. **99,95%** są to odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek oraz kredytu na rachunku bieżącym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił **3.956.213 zł.** wykonanie **3.751.624 zł.** tj. **94,83 %** . Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie obejmują całokształt działalności oświaty na terenie Gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach wynosił **89.452 zł.** wykonanie **88.590 zł.** tj. **99,04 %.** W dziale tym realizowane są wydatki zawiązane z realizacją gminnego planu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przekazana dotacja dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego .

DZAIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone i własne po zmianach wynosi **471.168 zł.** wykonanie **462.133 zł.** tj. **98,08 %** Są to wydatki na statutową działalność Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych oraz zadań własnych pokrywanych z budżetu gminy .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach wynosi **223.576 zł.** wykonanie **215.042 zł.** tj. **96,18 %** . Wydatki obejmują koszty działalności świetlic i stołówek szkolnych oraz obozów, kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Rudnik .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi **260.210 zł.** wykonanie **254.755 zł.** tj. **97,90 %.** Dział ten obejmuje koszty oczyszczania wsi , wydatki z tytułu oświetlenia ulic ,placów i dróg ,wydatki związane z gospodarką komunalną oraz zakup przystanków autobusowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wyniósł **127.275 zł.** wykonanie **126.889 zł.** tj. **99,70 %.** Wydatki obejmują utrzymanie świetlic wiejskich, wydatki związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i filii w Łubowicach oraz dotację dla instytucji kultury (od 01.04.2004 r.)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosił **76.000 zł.** wykonanie **75.086 zł.** tj.98,80 **%.** W dziale tym występują wydatki związane z dotowaniem zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej , zleconych do realizacji

poszczególnym Ludowym Klubom Sportowym z terenu Gminy Rudnik oraz wydatki związane z dofinansowaniem działalności sportowej młodzieży szkolnej i stypendiów.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków budżetowych za **2004 rok** przedstawia załącznik nr **3 i 4**. do sprawozdania opisowego .

Rozchody nie będące wydatkami budżetowymi w 2004 roku w wysokości **42.045 zł.** klasyfikowane w **§ 9920** stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych przez gminę na inwestycje wodociągowe .

Ogółem w **2004** roku dochody wykonano w wysokości **7.699.135 zł.** a wydatki w kwocie **7.755.663 zł.** Wynik finansowy budżetu gminy na dzień **31 grudnia 2004** roku stanowi wartość **ujemną** i wynosi **56.528 zł.** Źródłem pokrycia deficytu są środki przychodów z tytułu ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku ubiegłym a przekazanej zgodnie z harmonogramem w roku bieżącym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

SPRAWOZADNIE TABELARYCZNO-OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2004 rok

Plan dochodów według uchwały budżetowej 7.276.702 zł

Plan po zmianach na dzień 31grudnia 2004 r. 7.895.291 zł

Wykonanie dochodów ogółem do 31.12.2004 r. 7.699.135 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz	§	NAZWA I TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203.060	175.587	86,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93.135	93.135	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93.135	93.135	
	01012		Nawozy wapniowe	53.525	53.525	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.770	45.770	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7.755	7.755	
	01095		Pozostała działalność	56.400	28.927	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400	2.169	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednost. samorząd. terytorialnego lub innych jednostek zalicz.do sektora finan.publicz. oraz umów o podobnym charakterze	3.000	2.097	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	1.000	24.661	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339.703	288.064	84,80
	60016		Drogi publiczne gminne	219.703	219.703	
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł /SAPARD/	219.703	219.703	
	60017		Drogi wewnętrzne	120.000	68.361	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120.000	68.361	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.594	77.081	107,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000	35.487	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	30.000	35.487	

	70095		**Pozostała działalność**	**41.594**	**41.594**	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.500	4.500	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.094	37.094	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**43.784**	**8.784**	**20,06**
	71004		**Plany Zagospodarowania Przestrzennego**	**43.784**	**8.784**	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	43.784	8.784	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**48.441**	**48.832**	**100,81**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41.491**	**41.491**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.491	41.491	
	75023		**Urzędy Gmin**	**6.950**	**7.341**	
		0830	Wpływy z usług	0	391	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.950	6.950	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20.215**	**20.215**	**100**
	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 ustaw.	2.060	2.060	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**9.390**	**9.390**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	9.390	9.390	
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**8.765**	**8.765**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	8.765	8.765	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9.483**	**9.483**	**100**
	75414		**Obrona Cywilna**	**9.483**	**9.483**	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.483	9.483	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**2.601.986**	**2.527.915**	**97,15**
	75601		**Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100**	**2.240**	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100	1.068	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.172	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych**	**1.909.925**	**1.851.202**	
		0310	Podatek od nieruchomości	988.136	937.761	
		0320	Podatek rolny	840.970	827.417	
		0330	Podatek leśny	3.219	3.709	
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000	40.767	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	18.514	

		0370	Podatek od posiadania psów	500	780	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.100	21.651	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	603	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**82.476**	**78.488**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000	20.814	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.476	57.674	
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**12.000**	**12.053**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.477	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	9.576	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**597.485**	**583.932**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	597.385	583.398	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	534	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3.967.115**	**3.968.561**	100.04
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2.644.160**	**2.644.160**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.644.160	2.644.160	
	75802		**Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin**	**1.302.091**	**1.302.091**	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.808	15.808	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.286.283	1.286.283	
	75805		**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**	**18.864**	**18.864**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.864	18.864	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2.000**	**3.446**	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-143	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-55	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-142	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	3.786	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**159.878**	**154.725**	96,78
	80101		**Szkoły podstawowe**	**111.800**	**111.800**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.956	1.956	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109.844	109.844	
	80104		**Przedszkola**	**46.500**	**41.347**	
		0830	Wpływy z usług	46.500	41.347	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1.428**	**1.428**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.428	1.428	
	80195		**Pozostała działalność**	**150**	**150**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**8.700**	**8.700**	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	8.700	8.700	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**349.365**	**347.611**	99,50
	85212		**Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**229.008**	**229.008**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	222.553	222.553	

		6310	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.455	6.455	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**2.342**	**2.302**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.342	2.302	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**38.915**	**37.865**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	26.323	26.018	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.592	11.847	
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**8.570**	**8.570**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.570	8.570	
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**57.410**	**57.410**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.080	22.080	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.330	35.330	
	85295		**Pozostała działalność**	**13.120**	**12.456**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.490	4.490	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.630	7.966	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**68.967**	**60.577**	87,84
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**51.943**	**51.943**	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.943	51.943	
	90095		**Pozostała działalność**	**17.024**	**8.634**	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.024	8.634	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**3.000**	**3.000**	
	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	
			DOCHODY OGÓŁEM	7.895.291	7.699.135	97,52
		9520	PRZYCHODY Z ZACIĄDNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	216.580	216.580	
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	8.111.871	7.915.715	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2004 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA I TREŚĆ	plan po zmianach	wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.491	41.491
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.491	41.491
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.491	41.491
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA,ORAZ SĄDOWNICTWA	20.215	20.215
	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	9.390	9.390
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.390	9.390
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.765	8.765
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.765	8.765
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.483	9.483
	75414		Obrona cywilna	9.483	9.483
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.483	9.483
852			POMOC SPOŁECZNA	288.323	287.978
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229.008	229.008
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222.553	222.553
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.455	6.455
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.342	2.302
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.342	2.302
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na	26.323	26.018

			ubezpieczenie społeczne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.323	26.018
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**8.570**	**8.570**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.570	8.570
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**22.080**	**22.080**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.080	22.080
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**51.943**	**51.943**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**51.943**	**51.943**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.943	51.943
			DOCHODY OGÓŁEM Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	**411.455**	**411.110**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok

Plan wydatków według uchwały budżetowej 7.451.237 zł

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2004r 8.069.826 zł

Wykonanie wydatków ogółem do 31.12. 2004 r. 7.755.663 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Rozdz.	§	NAZWA I TREŚĆ	plan po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181.140	146.038	80,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112.135	77.132	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.500	7.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	120	118	
		4260	Zakup energii : uregulowanie rachunków z ub.r. -stacja AKSUW i zbiorniki wyrównawcze Rudnik – 2.683 zł. -przepompownia Grzegorzowice – 1.011 zł. -przepompownia Czerwięcice - 896 zł. -przepompownia Strzybnik -1.140 zł	5.730	5.730	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym : - pomiar zwierciadła wody 1.284 zł - naprawa układu hydroforowego1.528 -wynajęcie sprzętu - dźwigu i koparki 870 zł.	3.682	3.681	
		4430	Różne opłaty i składki-opłata za wydobycie wody	1.968	1968	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie	93.135	58.135	
	10012		Nawozy wapniowe	50.856	50.856	
		4300	Zakup usług pozostałych : wapnowanie gleb	50.856	50.856	
	01030		Izby Rolnicze	16.649	16.649	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych / 2%/pod.rol./	16.649	16.649	
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.401	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.154	1.055	
		4300	Zakup usług pozostałych	346	346	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	981.757	955.526	97,33
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15.000	14.548	
		4300	Zakup usług pozostałych -PKS dopłata	15.000	14.548	
	60016		Drogi publiczne gminne	796.757	776.071	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000	
		4120	Składki na fundusz pracy	5	5	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - znaki drogowe, tablice informacyjne 19.124 zł. -materiały do naprawy dróg gminnych 12.858 zł. -akcja zima /siatka, piasek/ 4.926 zł.	38.938	36.908	
		4270	Zakup usług remontowych -w zakresie remontów i modernizacji dróg , w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych we wsi Szonowice 12.385 zł. - remont dróg wieś Brzeźnica 30.733 zł - remont dróg wieś Grzegorzowice 32.469 zł - remont dróg wieś Lasaki 5.532 zł - remont dróg wieś Łubowice i Ponięcice 34.363 zł - remont dróg wieś Strzybnik 32.981 zł - remonty cząstkowe dróg na terenie gminy 13.274 zł - wynajem sprzętu 4.066 zł. /ładowarka w miejscowości Szonowice i Strzybnik/	179.568	165.803	
		4300	Zakup pozostałych usług w tym: - „akcja zima" odśnieżanie , transport żużlu 20.390 zł. - kopanie rowów przydrożnych 2.472 zł - czyszczenie, wykaszanie rowów i poboczy przydrożnych 8.138 zł - opracowanie dokumentacji i projektów dla przyszłych zadań remontowych 8.601 zł - usługi transportowe 1.215 zł	45.548	40.816	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-asfaltowanie drogi Brzeźnica-Rudnik „Brzozówka"	502.698	502.539	
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**170.000**	**164.907**	
		4270	Zakup usług remontowych w tym : - roboty na drogach gminnych : Rudnik, Łubowice, Grzegorzowice , Strzybnik 31.458 zł. - roboty remontowe droga dojazdowa do pól Ligota Ks.- Czerwięcice 115.643 zł - roboty remontowe we wsi Gamów 15.517 zł - wznowienie granic,opracow.projektu 2.289 zł	170.000	164.907	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**214.810**	**214.076**	**99,66**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**	**6.250**	**5.840**	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.750	3.750	
		4260	Zakup energii	2.500	2.090	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8.000**	**7.817**	
		4300	Zakup usług pozostałych: wykonania operatów szacunkowych gruntów i nieruchomości ,opłaty za spisanie aktu notarialnego	8.000	7.817	
	70095		**Pozostała działalność**	**200.560**	**200.419**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.768	9.768	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.585	3.585	
		4120	Składki na fundusz pracy /wydatki osobowe i pochodne dotyczą wynagrodzeń refundowanych przez UP i Opole/	510	510	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.507	7.486	
		4260	Zakup energii	1.310	1.308	
		4270	Zakup usług remontowych (budynek gminny Ośrodek w Gregorzowicach)	16.800	16.800	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080	1.078	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

			- modernizacja kotłowni i ocieplanie budynków gminnych – Ośrodek Zdrowia Rudnik i Grzegorzowice	160.000	159.884	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53.784	50.603	94,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.784	41.889	
		4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	43.784	41.889	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	8.714	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: wypisy działek, sporządzenie mapek i inne usługi geodezyjne	10.000	8.714	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.265.856	1.248.293	98,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109.782	108.785	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76.270	76.134	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.547	7.547	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14.287	13.778	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.958	1.696	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.570	4.569	
		4300	Zakup usług pozostałych /szkolenia/	2.600	2.575	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	736	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750	1750	
	75022		Rady gmin	65.700	65.535	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.896	54.889	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe, papier, kwiaty 560 zł , program komputerowy LEX POLONICA 4.296 zł.	5.000	4.858	
		4300	Zakup usług pozostałych	920	919	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	435	
		4430	Różne opłaty i składki w tym : -składka na Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry i dopł.do biura paszport.	4.434	4.434	
	75023		Urzędy Gmin	1.070374	1.054.329	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564.576	563.152	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.127	50.127	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.774	93.884	
		4120	Składki na fundusz pracy	14.885	13.937	
		4140	Wpłaty na PFRON	1.093	1.093	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -opał 3.674zł -licencje i programy komputerowe 9.383 zł. -materiały biurowe 10.702 zł. -wydawnictwa i publikacje 7.899 zł -zakup komputerów, sprzętu i mebli biurowych oprogramowania komputerowego 12.572 zł . -środki czystości 409 zł -materiały gospodarcze, odkurzacz, krzewy 6.944 zł -materiały do remontu Urzędu 6.976 zł -znaczki pocztowe 6.981 zł.	69.375	65.540	

		4260	Zakup energii	7.928	7.928	
		4270	Zakup usług remontowych (sanitariaty)	16.467	14.579	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -szkolenia i kursy 8.980 zł opłata za usługi pocztowe 10.252 zł -obsługa prawna 16.104 zł -rozmowy telefon.(fax,internet) 33.634 zł -wymiana centrali i sieci telefonicznej 15.879 zł. -modernizacja sieci komputerowej 14.183 zł -prenumerata wydawnictw i czasopism 1.626 zł -konserwacja i naprawa sprzętu 6.989 zł. -ogłoszenia prasowe 415 zł. -badania lekarskie 110 zł -usługi transportowe 701 zł -przegląd gaśnic, oprawa Dz.U.i M.P. 1.041 zł. -inne usługi i prace zlecone 18.660 zł	132.600	128.564	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.480	16.480	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.064	2.064	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.920	13.920	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	476	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	82.585	82.585	
	75095		**Pozostała działalność**	**20.000**	**19.644**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (koszty promocji i reprezentacji gminy)	13.500	13.294	
		4300	Zakup usług pozostałych-wydawanie biuletynu itp	6.500	6.350	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20.215**	**20.215**	**100**
	75101		**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa**	**2.060**	**2.060**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- art. biurowe	1.060	1.060	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi telekomunikac.	1.000	1.000	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**9.390**	**9.390**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.460	5.460	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145	145	
		4120	Składki na fundusz pracy	21	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo	2.275	2.275	
		4300	Zakup usług pozostałych - rozm. Telefoniczne	840	840	
		4410	Podróże służbowe krajowe	649	649	
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**8.765**	**8.765**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900	4.900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112	112	
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo	2.175	2.175	
		4300	Zakup usług pozostałych - rozm. Telefoniczne	810	810	
		4410	Podróże służbowe krajowe	752	752	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**	**89.370**	**88.231**	**98,73**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**79.887**	**78.748**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.530	24.528	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864	864	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126	126	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: **1.OSP Brzeźnica 5.081 zł** - paliwo 831 zł. - ubrania bojowe 2.480 zł. - okno do remizy 687 zł.	21.000	20.275	

			- części do remontu remizy i samochodu 1.083zł **2.OSP Gamów 3.391 zł** - paliwo 823 zł. - opony do samochodu 2.568 zł. **3.OSP Modzurów 1.880 zł.** - paliwo 783 zł - ubrania strażackie 850 zł. - akumulatory do samochodu 247 zł **4.OSP Rudnik 2.068 zł.** - paliwo 1.379zł. - ubrania strażackie 137 zł. - części do remontu remizy i samochodu 552 zł. **5.OSP Sławików 4.207 zł.** - paliwo 480 zł. - ubrania bojowe 2.480 zł. - węże strażackie 1.034 zł. - części do remontu samochodu 166 zł. - środki czystości 47 zł **6.OSP Strzybnik 1.683 zł** - paliwo 659 zł - węże strażackie 536 zł. - części do remontu samochodu 367 zł. - akumulator do samochodu 121 zł. - druki i publikacje do wszystkich OSP 456 zł. - materiały, nagrody, puchary przeznaczone na gminne zawody OSP 1.509 zł.			
		4260	Zakup energii w tym: **1.**OSP Brzeźnica 1.479 zł **2.**OSP Gamów 1.726zł **3.**OSP Modzurów 4.677 zł. **4.**OSP Rudnik 4.771 zł. **5.**OSP Sławików 708 zł. **6.**OSP Strzybnik 548 zł	13.938	13.909	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: **1.OSP Brzeźnica 1.203 zł** -badania lekarskie strażaków 186 zł. -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 799 zł -przegląd samochodu 218 zł **2.OSP Gamów 1.263 zł** -badania lekarskie strażaków 289 zł. -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 774 zł -przegląd samochodu 200 zł **3.OSP Modzurów 1.015 zł.** -przegląd rejestracyjny samochodu 344zł -badania lekarskie strażaków 330 zł. -naprawa sprzętu gaśniczego 98 zł. -przegląd rejestracyjny łodzi 243 zł **4.OSP Rudnik 5.560 zł.** -przegląd rejestracyjny samochodu 200zł. -przegląd rejestracyjny łodzi 243 zł -badania lekarskie strażaków 582 zł. -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 1.785 zł. -remont motopompy 2.750 zł. **5.OSP Sławików 804 zł.** -badania lekarskie strażaków 463 zł.	13.500	13.486	

			-naprawa sprzętu gaśniczego 98 zł. -przegląd rejestracyjny łodzi 243 zł **6.OSP Strzybnik 3.641 zł** -przegląd rejestracyjny samochodu 144zł. -badania lekarskie strażaków 149 zł. -naprawa sprzętu gaśniczego 98 zł. -remont motopompy 3.250 zł.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia PZU samochodów i strażaków.	5.529	5.160	
	75414		**Obrona Cywilna**	**9.483**	**9.483**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.881	7.881	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.409	1.409	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	193	
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	32.000	31.576	98,67
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**32.000**	**31.576**	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.700	29.403	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo	100	25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.148	
757			**UBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**27.000**	**26.986**	99,95
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**27.000**	**26.986**	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	27.000	26.986	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.956.213**	**3.751.624**	94,83
	80101		**Szkoły Podstawowe** w tym: - płace i pochodne 1.342.529 zł - wydatki inwestycyjne 522.046 zł	**2.409.556**	**2.246.117**	
	80104		**Przedszkola** - płace i pochodne 539.875 zł	**640.923**	**610.255**	
	80110		**Gimnazja** - płace i pochodne 721.284 zł	**786.950**	**785.898**	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół** - płace i pochodne 4.778 zł	**80.558**	**77.034**	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16.755**	**8.849**	
	80195		**Pozostała działalność**	**21.471**	**21.471**	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**89.452**	**88.590**	99,04
	85121		**Lecznictwo Ambulatoryjne**	**30.976**	**30.976**	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	5.000	5.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.976	25.976	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58.476**	**57.614**	

		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	26.450	26.425	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	232	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -zakup materiałów do remontu i sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych 3.823 zł -nagrody, medale na konkursy, zawody oraz imprezy środowiskowe 1.939 zł - materiały,stroje dla zespołu folklorystycznego Rudnik „Sansoucci" 2.984 zł -paczki świąteczne 901 zł -wykładzina podłogowa do świetlicy środowiskowej Rudnik 1.897 zł.	11.550	11.544	
		4260	Zakup energii	2.300	2.297	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -edukacja profilaktyczna, dopłaty do ferii zimowych, półkolonii wyżywienia i wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 10.472 zł. -aktualizacja programu komputerowego 366 zł. -szkolenia komisji 650 zł. -badania psychologiczne, stopnia uzależnień 1.440 zł -koszty eksploatacji świetlica Grzegorzowic 1.300 zł. -koszty eksploatacji świetlica Szonowice 2.500 zł.	17.336	16.728	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	339	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**471.168**	**462.133**	**98,08**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**133**	**0**	
		4300	Zakup usług pozostałych	133	0	
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**229.008**	**229.008**	
		3110	Świadczenia społeczne	212.533	212.533	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.070	5.070	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.620	1.620	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia –materiały biurowe, druki, prasa specjalistyczna	2.398	2.398	
		4300	Zakup usług pozostałych –opłata pocztowa	527	527	
		4410	Podróże służbowe krajowe	281	281	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.455	6.455	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**2.342**	**2.302**	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.342	2.302	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**60.699**	**59.752**	
		3110	Świadczenia społeczne	60.699	59.752	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18.000**	**15.680**	
		3110	Świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/	18.000	15.680	
	85216		**Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze**	**8.570**	**8.570**	
		3110	Świadczenia społeczne /wypłata zasiłków/	8.570	8.570	
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**119.046**	**114.242**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.442	72.912	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.991	3.990	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.907	13.033	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.923	1.801	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia –materiały biurowe,	6.218	6.218	

			środki czystości, prasa specjalistyczna			
		4300	Zakup usług pozostałych-szkolenia ,telefony itp.	9.863	9.863	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.902	3.671	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.800	2.754	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5.250**	**5.053**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787	650	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.463	4.403	
	85295		**Pozostała działalność**	**28.120**	**27.526**	
		3110	Świadczenia społeczne / dopłata do wyżywienia /	28.120	27.526	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**223.576**	**215.042**	**96,18**
	85401		**Świetlice szkolne** w tym: - płace i pochodne 173.087 zł	**205.151**	**196.791**	
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** w tym: - płace i pochodne 10.259 zł	**18.425**	**18.251**	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**260.210**	**254.755**	**97,90**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**5.000**	**5.000**	
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości wielkogabarytowych/	5.000	5.000	
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**181.936**	**181.233**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ lampy i oprawy/	37.352	37.351	
		4260	Zakup energii 1. Brzeźnica 9.553 zł 2. Czerwięcice 1.778 zł. 3. Gamów 6.553 zł. 4. Grzegorzowice 15.012 zł 5. Jastrzębie 1.523 zł. 6. Lasaki 6.878 zł 7. Ligota Książęca 3.202 zł. 8. Łubowice 10.725 zł 9. Modzurów 7.043 zł. 10. Ponięcice 5.176 zł. 11. Rudnik 18.012 zł 12. Sławików 11.619 zł 13. Strzybnik 4.232 zł. 14. Szonowice 7.810 zł. 15. Sławienko 605 zł.	110.254	109.721	
		4270	Zakup usług remont. /eksploatacja urządzeń/	34.330	34.161	
	90095		**Pozostała działalność**	**73.274**	**68.522**	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19.120	19.120	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - program komputerowy „Ochrona Środowiska" 4.392 zł. - opał budynki komunalne ZLA Rudnik,Szonowice 3.131 zł. - program gminnego planu gosp. odpadami 3.249 zł	13.700	10.772	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym : -opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska 13.420 zł.	23.954	22.173	

			- roboty rozbiórkowe, transport 2.306 zł. - wywóz nieczystości 4.752 zł. - utylizacja padliny 1.253 zł. - wykonanie tablic informacyjnych 442 zł.			
		4430	Różne opłaty i składki (za odprowadzanie ścieków)	300	257	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przystanków PKS wieś Szonowice	7.200	7.200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zestaw komputerowy z oprogr.Ochr.Śr)	9.000	9.000	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**127.275**	**126.889**	**99,70**
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlicy i kluby**	**29.128**	**28.742**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.553	2.452	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355	355	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	613	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - świetlica wiejska Grzegorzowice 202 zł - świetlica wiejska Lasaki 530 zł - świetlica wiejska Gzerwięcice 351 zł - świetlica wiejska Jastrzębie 50 zł - klub Sławików 252 zł - imprezy kulturalne, okolicznościowe, konkursy, zawody itp 2.463 zł	11.170	11.068	
		4260	Zakup energii w tym : - Czerwięcice 312 zł - Grzegorzowice 795 zł - Jastrzębie 372 zł - Lasaki 219 zł - Sławików 600 zł	4.300	4.273	
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.735	
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie zestawów muzycznych dla zespołu tanecznego Rudnik 330 zł - organizacja imprezy „PŁYWADŁO" 878 zł - imprezy związane z wymianą i partnerstwem międzynarodowym dzieci Hanower-Grzegorzowice 2.350 zł.	8.250	8.159	
	92116		**Biblioteki**	**98.147**	**98.147**	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	75.477	75.477	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-punkty biblioteczne	45	45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.552	10.552	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.507	2.507	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.214	2.214	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druki	438	438	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – nowości i lektury do wypożyczalni	3.398	3.398	
		4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telefon, umowa zlecenie instruktorzy tańca zespół Taneczny Rudnik	3.010	3.010	
		4410	Podróże służbowe krajowe	262	262	

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76.000	75.086	98,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76.000	75.086	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /art. 118 ust. o finansach publicznych/ LKS „Dąb" Brzeżnica ,LKS „Zryw"Rudnik, LKS Gamów, LKS Grzegorzowice	49.000	48.662	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19.515	18.944	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : -dyplomy , nagrody napoje na zawody, turnieje gminne i szkolne, sprzęt sportowy	3.205	3.204	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi transportowe przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	4.280	4.276	
			RAZEM WYDATKI	8.069.826	7.755.663	96,11
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	42.045	42.045	
			OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	8.111.871	7.797.708	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA I TREŚĆ	plan po zmianach	wykona-nie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.491	41.491
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41.491	41.491
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.135	27.135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040	2.040
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.700	4.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616	616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.689	3.689
		4300	Zakup usług pozostałych	2.575	2.575
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	736
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	20.215	20.215
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2.060	2060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.060	1.060
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.390	9.390
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.460	5.460
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145	145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.275	2.275
		4300	Zakup usług pozostałych	840	840
		4410	Podróże służbowe krajowe	649	649
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.765	7.351
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900	4.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112	112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175	2.175
		4300	Zakup usług pozostałych	810	810
		4410	Podróże służbowe krajowe	752	752
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.483	9.483
	75414		Obrona Cywilna	9.483	9.483
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.881	7.881
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.409	1.409
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	193
852			POMOC SPOŁECZNA	288.323	287.978
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229.008	229.008
		3110	Świadczenia społeczne	212.533	212.533
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.070	5.070
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.620	1.620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.398	2.398
		4300	Zakup usług pozostałych	527	527
		4410	Podróże służbowe krajowe	281	281
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.455	6.455
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**2.342**	**2.302**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.342	2.302
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**26.323**	**26.018**
		3110	Świadczenia społeczne	26.323	26.018
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**8.570**	**8.570**
		3110	Świadczenia społeczne	8.570	8.570
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**22.080**	**22.080**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.837	16.837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.535	1.535
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.258	3.258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**51.943**	**0**
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	51.943	0
		4260	Zakup energii	41.278	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.665	0
			WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI	**411.455**	**359.167**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załacznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004 rok

SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA CELE INWESTYCYJNE ZA 2004 rok

Lp.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych po zmianach	Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne pokryte z GFOŚiGW	Wydatki inwestycyjne ogółem
1	Remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie	010	01010	6050	93 135	58135	35000	93135
		010			**93 135**	**58135**	**35000**	**93135**
2	Asfaltowanie drogi gminnej Rudnik - Brzeźnica - "Brzozówka"	600	60016	6050	502 698	502539	0	502539
		600			**502 698**	**502539**	**0**	**502539**
3	Kompleksowa modernizacja źródeł ciepła i przegród zewnętrznych: **1.Ośrodek Zdrowia**, Biblioteka i mieszkania komunalne **Łubowice**	700	70095	6050	81 100	81 023	49 087	130 110
	2.Ośrodek Zdrowia ,GOPS ,biura Rudnik	700	70095	6050	78 900	78 861		78 861
		700			**160 000**	**159 884**	**49 087**	**208 971**
4	1.Kompleksowa modernizacja źródeł ciepła i przegród zewnętrznych-budynek **Urzędu Gminy Rudnik**	750	75023	6050	82 585	82 585	23 879	106 464
		750			**82 585**	**82 585**	**23 879**	**106 464**
5	Kompleksowa modernizacja źródeł ciepła i przegród zewnętrznych: **1.SP Brzeźnica**	801	80101	6050	37 776	37 776	48 825	86 601
	2.ZSO Grzegorzowice	801	80101	6050	145 487	145 487	22 213	167 700
	3.Sala Gimnastyczna Grzegorzowice	801	80101	6050	71 293	71 293		71 293
	4.ZSO Rudnik	801	80101	6050	136 871	136 871		136 871
	5.ZSO Szonowice	801	80101	6050	70 512	70 512		70 512
	Budowa Sali Gimnastycznej - Rudnik	801	80101	6050	186 035	60 107		60 107
		801			**647 974**	**522 046**	**71 038**	**593 084**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

6	Zakupsprzętu specjalistycznego Unit stom.	851	85121	6050	25 976	25 976		25 976
		851			**25 976**	**25 976**	**0**	**25 976**
7	Zakup sprzętu komputerowego GOPS-świadczenia rodzinne	852	85212	6060	6 455	6 455		6 455
		852			**6 455**	**6 455**	**0**	**6 455**
8	Zakup przystanków PKS dla wsi **Szonowice**	900	90095	6050	7 200	7 200		7 200
	Zakup sprzętu komputerowego pr.O.śr.	900	90095	6060	9 000	9 000		9 000
		900			**16 200**	**16 200**	**0**	**16 200**
				Ogółem:	**1 535 023**	**1 373 820**	**179 004**	**1 552 824**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

L.p.	Rodzaj środka pozabudżetowego	Stan środków na początek roku		Przychody	Suma	Rozchody	Stan środków na koniec roku	Suma	UWAGI
		Środki pieniężne	Należności		3+4+5			7+8	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	257.074							
1	Przychody:			2.654					
	- wpływy z Zarządu Wojewódzkiego			5.077					
	- inne wpływy, opłaty								
2	Wydatki :								
	-Termomodernizacja i modernizacja kotłowni wymiana kotłów co na ekologiczne					144.004			
	- edukacja ekologiczna					1.326			
	- zadania z zakresu kanalizacji modernizacja oczyszczalni ścieków					44.253			
	-gospodarka odpadami					3.251			
	- inne wydatki służące ochronie środowiska					5.447			
	Ogółem przychody i wydatki GFOŚiGW	**257.074**		**7.731**	**264.805**	**198.281**	**66.524**	**264.805**	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Antoni Strzeduła

ZAŁĄCZNIK NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.1.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM				z tego			
								ZADANIA WŁASNE			
								w tym :			
								GMINY			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM :	**322 244 595**	**339 058 470**	**349 217 929**	**103,0**	**213 374 580**	**230 433 472**	**238 481 107**	**103,5**
020			**LEŚNICTWO**	**0**	**0**	**639**	**0,0**	**0**	**0**	**639**	**0,0**
	02095		Pozostała działalność	0	0	639	0,0	0	0	639	0,0
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**0**	**2 660**	**0,0**	**0**	**0**	**2 660**	**0,0**
	05095		Pozostała działalność	0	0	2 660	0,0	0	0	2 660	0,0
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0**	**383 000**	**172 671**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	383 000	172 671	0,0	0	0	0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**519 796**	**9 050 008**	**9 216 421**	**101,8**	**0**	**6 422 660**	**6 553 790**	**0,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 796	6 847 193	6 956 222	101,6	0	6 294 845	6 425 975	102,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000	2 075 000	2 132 384	102,8	0	0	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0	127 815	127 815	0,0	0	127 815	127 815	100,0
630			**TURYSTYKA**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0,0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 000	3 000	0,0	0	3 000	3 000	100,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 923 030**	**8 086 199**	**9 567 932**	**118,3**	**2 890 000**	**6 995 279**	**8 204 368**	**117,3**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	17 514	17 514	100,0	0	17 514	17 514	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 030	7 307 653	8 561 881	117,2	2 890 000	6 977 765	7 959 349	114,1
	70095		Pozostała działalność	0	761 032	988 537	0,0	0	0	227 505	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 414 135**	**3 812 723**	**3 993 729**	**104,7**	**3 091 000**	**3 433 000**	**3 625 266**	**105,6**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 086	26 086	26 086	100,0	0	0	0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 729	67 729	67 729	100,0	0	0	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 120	13 120	13 120	100,0	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	186 200	244 788	233 528	95,4	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze	720 000	800 000	885 342	110,7	690 000	772 000	857 342	111,1
	71095		Pozostała działalność	2 401 000	2 661 000	2 767 924	104,0	2 401 000	2 661 000	2 767 924	104,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 958 796**	**3 619 688**	**5 433 954**	**150,1**	**194 071**	**246 995**	**534 564**	**216,4**
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 725	731 460	737 622	100,8	0	18 185	24 347	133,9
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 000	2 500 000	4 026 697	161,1	0	0	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 071	233 103	487 457	209,1	194 071	194 071	448 425	231,1
	75045		Komisje poborowe	55 000	50 386	50 386	100,0	0	0	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	104 739	131 792	125,8	0	34 739	61 792	177,9

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 2.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				w tym :				REALIZOWANE PRZEZ			
				POWIATU				GMINĘ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
			OGÓŁEM :	**58 154 990**	**62 175 555**	**64 421 742**	**103,6**	**4 129 769**	**12 789 979**	**12 789 079**	**100,0**
020			**LEŚNICTWO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	02095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	05095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0**	**383 000**	**172 671**	**45,1**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	383 000	172 671	45,1	0	0	0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**15 000**	**75 000**	**132 384**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000	75 000	132 384	176,5	0	0	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
630			**TURYSTYKA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**296 858**	**569 502**	**191,8**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0,0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	296 858	569 502	191,8	0	0	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**800**	**7**	**0,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0	800	7	0,9	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 000 000**	**2 570 000**	**4 096 697**	**159,4**	**390 725**	**394 275**	**394 275**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0,0	390 725	394 275	394 275	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 000	2 500 000	4 026 697	161,1	0	0	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75045		Komisje poborowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	70 000	70 000	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.3.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
			OGÓŁEM :	**7 020 120**	**7 076 551**	**7 051 728**	**99,6**	**39 535 136**	**26 514 913**	**26 406 273**	**99,6**
020			**LEŚNICTWO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	02095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	05095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**504 796**	**2 552 348**	**2 530 247**	**99,1**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0,0	504 796	552 348	530 247	96,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0,0	0	2 000 000	2 000 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
630			**TURYSTYKA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**33 030**	**33 030**	**33 030**	**100,0**	**0**	**761 032**	**761 032**	**100,0**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 030	33 030	33 030	100,0	0	0	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	761 032	761 032	100,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**293 135**	**350 923**	**340 456**	**97,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 086	26 086	26 086	100,0	0	0	0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 729	67 729	67 729	100,0	0	0	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 120	13 120	13 120	100,0	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	186 200	243 988	233 521	95,7	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**374 000**	**369 386**	**369 386**	**100,0**	**0**	**39 032**	**39 032**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 000	319 000	319 000	100,0	0	0	0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0,0	0	39 032	39 032	100,0
	75045		Komisje poborowe	55 000	50 386	50 386	100,0	0	0	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODOW W UKŁADZIE UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.4.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego			
				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)
1	2	3	4	29	30	31	32
			OGÓŁEM :	**30 000**	**68 000**	**68 000**	**100,0**
020			**LEŚNICTWO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	02095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	05095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
630			**TURYSTYKA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**	**28 000**	**28 000**	**100,0**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze	30 000	28 000	28 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0,0
	75045		Komisje poborowe	0	0	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.5.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM				z tego			
								ZADANIA WŁASNE			
								w tym :			
								GMINY			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 020**	**356 515**	**356 509**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 020	20 020	20 020	100,0	0	0	0	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	170 230	170 230	100,0	0	0	0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	166 265	166 259	100,0	0	0	0	0,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 285 178**	**4 364 078**	**4 364 678**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 180 000	4 229 900	4 230 500	100,0	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	35 178	134 178	134 178	100,0	0	0	0	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**134 388 000**	**145 478 243**	**152 394 142**	**104,8**	**120 888 000**	**131 418 243**	**137 756 781**	**104,8**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	263 015	125,2	210 000	210 000	263 015	125,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000	210 000	253 953	120,9	210 000	210 000	253 953	120,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 062	0,0	0	0	9 062	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	56 328 000	62 058 243	65 090 579	104,9	56 328 000	62 058 243	65 090 579	104,9
		0310	Podatek od nieruchomości	49 000 000	54 000 000	56 323 469	104,3	49 000 000	54 000 000	56 323 469	104,3
		0320	Podatek rolny	210 000	210 000	308 452	146,9	210 000	210 000	308 452	146,9
		0330	Podatek leśny	35 000	35 000	37 447	107,0	35 000	35 000	37 447	107,0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 200 000	2 266 365	103,0	2 200 000	2 200 000	2 266 365	103,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	552 134	110,4	500 000	500 000	552 134	110,4
		0370	Podatek od posiadania psów	170 000	170 000	148 431	87,3	170 000	170 000	148 431	87,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100 000	2 100 000	2 220 537	105,7	2 100 000	2 100 000	2 220 537	105,7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	3 000	990	33,0	3 000	3 000	990	33,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.6.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				w tym :				REALIZOWANE PRZEZ			
				POWIATU				GMINĘ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**20 020**	**356 515**	**356 509**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0,0	20 020	20 020	20 020	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0,0	0	170 230	170 230	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0,0	0	166 265	166 259	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**70 000**	**30 200**	**30 811**	**102,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	200	811	405,5	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	0	30 000	30 000	100,0	0	0	0	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**13 500 000**	**14 060 000**	**14 637 361**	**104,1**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0320	Podatek rolny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0330	Podatek leśny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.7.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
				REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0,0				0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 215 178**	**4 303 878**	**4 303 867**	**100,0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 180 000	4 229 700	4 229 689	100,0	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	35 178	74 178	74 178	100,0	0	30 000	30 000	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0320	Podatek rolny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0330	Podatek leśny	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.B.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego			
				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
				Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)
1	2	3	4	29	30	31	32
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	0	0	0	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	0	0	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0,0
		0320	Podatek rolny	0	0	0	0,0
		0330	Podatek leśny	0	0	0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0	0	0,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0,0
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych s.9.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM				z tego			
								ZADANIA WŁASNE			
								w tym :			
								GMINY			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	2 059 332	103,0	2 000 000	2 000 000	2 059 332	103,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	610 000	943 179	154,6	110 000	610 000	943 179	154,6
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	230 243	230 243	100,0	0	230 243	230 243	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	6 600 000	8 900 000	10 418 253	117,1	6 600 000	8 900 000	10 418 253	117,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 700 000	2 046 701	120,4	1 500 000	1 700 000	2 046 701	120,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000	4 400 000	5 011 449	113,9	2 800 000	4 400 000	5 011 449	113,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 300 000	2 300 000	2 610 721	113,5	2 300 000	2 300 000	2 610 721	113,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	500 000	749 382	0,0	0	500 000	749 382	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	-7 866	0,0	0	0	-7 866	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 750 000	60 250 000	61 992 800	102,9	57 750 000	60 250 000	61 992 800	102,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 500 000	56 250 000	58 025 219	103,2	55 500 000	56 250 000	58 025 219	103,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000	4 000 000	3 967 581	99,2	2 250 000	4 000 000	3 967 581	99,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 500 000	14 060 000	14 637 361	104,1	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000	13 180 000	13 677 837	103,8	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	880 000	959 524	109,0	0	0	0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**87 567 860**	**93 148 177**	**95 627 089**	**102,7**	**46 974 059**	**51 372 372**	**53 851 284**	**104,8**
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 374 947	87 138 782	87 138 782	100,0	45 781 146	46 085 969	46 085 969	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	778 969	778 969	100,0	0	55 977	55 977	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	55 977	55 977	100,0	0	55 977	55 977	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	222 992	222 992	100,0	0	0	0	0,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	500 000	500 000	100,0	0	0	0	0,0
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	9 611	9 611	100,0	0	9 611	9 611	100,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 10.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				w tym :				REALIZOWANE PRZEZ			
				POWIATU				GMINĘ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 500 000	14 060 000	14 637 361	104,1	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000	13 180 000	13 677 837	103,8	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	880 000	959 524	109,0				
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 593 801**	**41 775 805**	**41 775 805**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 593 801	41 052 813	41 052 813	100,0	0	0	0	0,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	722 992	722 992	100,0	0	0	0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	222 992	222 992	100,0	0	0	0	0,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	500 000	500 000	100,0	0	0	0	0,0
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 11.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.12.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego			
				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
				Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)
1	2	3	4	29	30	31	32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	0	0	0	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0	0,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	0,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	0	0	0,0
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 13.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM				z tego			
								ZADANIA WŁASNE			
								w tym :			
								GMINY			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000	4 137 902	6 614 923	159,9	110 000	4 137 902	6 614 923	159,9
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	941	0,0	0	0	941	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0	950	0,0	0	0	950	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 082 913	1 082 913	1 082 913	0,0	1 082 913	1 082 913	1 082 913	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**843 048**	**878 267**	**104,2**	**0**	**410 521**	**446 199**	**108,7**
	80101		Szkoły podstawowe	0	313 647	313 540	100,0	0	313 647	313 540	100,0
	80104		Przedszkola	0	28 425	28 425	100,0	0	28 425	28 425	100,0
	80110		Gimnazja	0	53 449	53 259	99,6	0	53 449	53 259	99,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	11 858	0,0	0	0	11 858	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	0	1 608	0,0	0	0	1 608	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	13 649	13 649	100,0	0	0	0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	5 512	0,0	0	0	5 512	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	410 556	410 097	99,9	0	0	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 322	8 322	0,0	0	0	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	0	15 000	31 997	213,3	0	15 000	31 997	213,3
803			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**0**	**5**	**0,0**	**0**	**0**	**5**	**0,0**
	80395		Pozostała działalność	0	0	5	0,0	0	0	5	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**40 299 777**	**20 656 834**	**20 817 317**	**100,8**	**70 000**	**220 000**	**394 941**	**179,5**
	85111		Szpitale ogólne	38 720 000	19 000 000	19 002 999	100,0	0	0	3 000	0,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	70 000	221 500	237 073	107,0	70 000	220 000	236 321	107,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3 201	0,0	0	0	3 201	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 509 777	1 435 334	1 421 625	99,0	0	0	0	0,0
	85195		Pozostała działalność	0	0	152 419	0,0	0	0	152 419	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 013 213**	**15 994 364**	**16 057 926**	**100,4**	**1 283 000**	**2 201 937**	**2 243 775**	**101,9**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 976 189	2 263 434	2 284 333	100,9	0	0	0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 230 000	1 230 000	1 209 659	98,3	1 230 000	1 230 000	1 209 659	98,3
	85203		Ośrodki wsparcia	489 847	510 512	580 401	113,7	0	665	70 558	10 610,2
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 329	3 679	276,8	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych s. 14.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				w tym :				REALIZOWANE PRZEZ			
				POWIATU				GMINĘ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**424 205**	**423 746**	**99,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	13 649	13 649	100,0	0	0	0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	410 556	410 097	99,9	0	0	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
803			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	80395		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85111		Szpitale ogólne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 976 189**	**2 263 434**	**2 286 683**	**101,0**	**3 719 024**	**11 503 664**	**11 502 770**	**100,0**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 976 189	2 263 434	2 284 333	100,9	0	0	0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0		0,0	489 847	509 847	509 843	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	2 350	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 15.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
				REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**8 322**	**8 322**	**100,0**
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0,0	0	8 322	8 322	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
803			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	80395		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 509 777**	**1 435 334**	**1 421 625**	**99,0**	**38 720 000**	**19 001 500**	**19 000 751**	**100,0**
	85111		Szpitale ogólne	0	0	0	0,0	38 720 000	19 000 000	18 999 999	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	0	0	0,0	0	1 500	752	50,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 509 777	1 435 334	1 421 625	99,0	0	0	0	0,0
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**35 000**	**24 000**	**23 369**	**97,4**	**0**	**1 329**	**1 329**	**100,0**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0		0	0	0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0		0	0	0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0		0	0	0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0,0	0	1 329	1 329	100,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych

s.16.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego			
				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)
1	2	3	4	29	30	31	32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0	0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	0	0	0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	0	0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	0	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
803			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	80395		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85111		Szpitale ogólne	0	0	0	0,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	0	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0,0
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM				z tego			
								ZADANIA WŁASNE			
								w tym :			
								GMINY			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
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	0	9 396 481	9 395 835	100,0	0	0	0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133 477	71 477	70 603	98,8	0	0	0	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 065	1 295 000	1 295 110	100,0	0	255 000	255 110	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306 125	74 124	74 123	100,0	0	0	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 510	896 510	890 049	99,3	8 000	554 775	548 314	98,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	54	0,0	0	0	54	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000	139 145	137 495	98,8	45 000	45 145	43 495	96,3
	85295		Pozostała działalność	0	116 352	116 585	100,2	0	116 352	116 585	100,2
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**696 945**	**980 094**	**949 573**	**96,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	674 800	674 800	644 459	95,5	0	0	0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	49 167	48 827	99,3	0	0	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	22 145	102 145	102 305	100,2	0	0	0	0,0
	85395		Pozostała działalność	0	153 982	153 982	100,0	0	0	0	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 700**	**549 364**	**546 915**	**99,6**	**0**	**424 273**	**421 824**	**99,4**
	85401		Świetlice szkolne	0	144 123	144 124	100,0	0	144 123	144 124	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	4 352	4 352	100,0	0	0	0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 700	9 700	9 700	100,0	0	0	0	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	73 023	73 023	100,0	0	0	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	280 150	277 700	99,1	0	280 150	277 700	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	38 016	38 016	100,0	0	0	0	0,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37 383 145**	**26 944 109**	**23 955 379**	**88,9**	**37 284 450**	**26 123 627**	**23 190 349**	**88,8**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.10.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				w tym :				REALIZOWANE PRZEZ			
				POWIATU				GMINĘ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0,0	0	9 379 566	9 379 551	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	0	0	0,0	133 477	71 477	70 603	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,0	1 871 065	1 040 000	1 040 000	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0	0,0	271 125	67 039	67 038	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,0	888 510	341 735	341 735	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0,0	65 000	94 000	94 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**180 862**	**180 684**	**99,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	2	0,0	0	0	0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	49 167	48 827	99,3	0	0	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	160	0,0	0	0	0	0,0
	85395		Pozostała działalność	0	131 695	131 695	100,0	0	0	0	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**115 391**	**115 391**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	4 352	4 352	100,0	0	0	0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	73 023	73 023	100,0	0	0	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	38 016	38 016	100,0	0	0	0	0,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**535 525**	**535 525**	**100,0**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.19.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
				REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	16 915	16 284	96,3	0	0	0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000	7 085	7 085	100,0	0	0	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**560 000**	**560 000**	**559 995**	100,0	**136 945**	**239 232**	**208 894**	**87,3**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 000	560 000	559 995	100,0	114 800	114 800	84 462	73,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0,0	22 145	102 145	102 145	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	22 287	22 287	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**9 700**	**9 700**	**9 700**	**100,0**
	85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0,0	9 700	9 700	9 700	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**98 695**	**284 957**	**229 505**	**80,5**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE
UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.20.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego			
				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
				Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)
1	2	3	4	29	30	31	32
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	0	0	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0,0
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.21.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM				z tego: ZADANIA WŁASNE			
								w tym : GMINY			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 598 145	24 503 584	21 348 220	87,1	35 499 450	24 218 627	21 118 715	87,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 722 000	1 842 000	2 008 382	109,0	1 722 000	1 842 000	2 008 382	109,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000	43 000	37 055	86,2	43 000	43 000	37 055	86,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	535 525	536 580	100,2	0	0	1 055	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	24 914	124,6	20 000	20 000	24 914	124,6
	90095		Pozostała działalność	0	0	228	0,0	0	0	228	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**65 000**	**430 000**	**437 717**	**101,8**	**0**	**325 000**	**332 717**	**102,4**
	92116		Biblioteki	65 000	105 000	105 000	100,0	0	0	0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0	325 000	332 717	102,4	0	325 000	332 717	102,4
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**700 000**	**4 359 026**	**4 441 406**	**101,9**	**700 000**	**836 565**	**918 945**	**109,8**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000	829 315	896 566	108,1	700 000	829 315	896 566	108,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	7 250	7 379	0,0	0	7 250	7 379	0,0
	92695		Pozostała działalność	0	3 522 461	3 537 461	100,4	0	0	15 000	0,0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

			OGÓŁEM	**1 769 779**	**1 233 774**	**2 527 887**	**204,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 369 879	833 874	1 994 538	239,2	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 879	833 874	1 994 538	239,2	0	0	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	16 000	140	0,9	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	16 000	16 000	140	0,9	0	0	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 700	363 700	486 930	133,9	0	0	0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 700	363 700	486 930	133,9	0	0	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000	4 000	16 226	405,7	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	16 226	405,7	0	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 200	16 200	30 019	185,3	0	0	0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	13 300	13 300	23 278	175,0	0	0	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	149	0,0	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900	2 900	6 592	227,3	0	0	0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	34	0,0	0	0	0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	34	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 22.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA WŁASNE				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				w tym :				REALIZOWANE PRZEZ			
				POWIATU				GMINĘ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0,0	0	535 525	535 525	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	92116		Biblioteki	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

			OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**379 900**	**379 900**	**516 949**	**0,0**
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0,0	363 700	363 700	486 930	133,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0,0	363 700	363 700	486 930	133,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0,0	16 200	16 200	30 019	185,3
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0,0	13 300	13 300	23 278	175,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,0	0	0	149	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0,0	2 900	2 900	6 592	227,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.23.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego							
				ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0,0	98 695	284 957	229 505	80,5
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**100,0**
	92116		Biblioteki	0	0	0	0,0	65 000	65 000	65 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**3 522 461**	**3 522 461**	**100,0**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0,0	0	3 522 461	3 522 461	100,0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

			OGÓŁEM	**1 389 879**	**853 874**	**2 010 938**	**235,5**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 369 879	833 874	1 994 538	239,2	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 879	833 874	1 994 538	239,2	0	0	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	16 000	140	0,9	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	16 000	16 000	140	0,9	0	0	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000	4 000	16 226	405,7	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	16 226	405,7	0	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	34	0,0	0	0	0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	34	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE
UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.24.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	z tego			
				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)
1	2	3	4	29	30	31	32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
	92116		Biblioteki	0	40 000	40 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0,0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

			OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**0,0**
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZAŁĄCZNIK NR 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM wg zadań		**365 358 552**	**351 622 921**	**333 374 303**	**94,8**	**249 126 195**	**265 474 295**	**255 010 891**	**96,1**
		zadania własne gminy	**WG**	**249 187 897**	**236 157 965**	**220 114 563**	**93,2**	**174 574 235**	**179 641 814**	**171 115 565**	**95,3**
		zadania rządowe (gmina)	**UG**	**4 129 769**	**12 789 979**	**12 338 120**	**96,5**	**4 129 769**	**12 732 189**	**12 280 343**	**96,5**
		zadania własne powiatu	**WP**	**65 455 630**	**69 015 513**	**67 395 619**	**97,7**	**62 685 630**	**65 077 778**	**63 670 479**	**97,8**
		zadania rządowe (powiat)	**UP**	**7 020 120**	**7 076 551**	**7 051 728**	**99,6**	**6 990 120**	**7 008 051**	**6 983 228**	**99,6**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**30 000**	**68 000**	**68 000**	**100,0**	**30 000**	**68 000**	**68 000**	**100,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**39 535 136**	**26 514 913**	**26 406 273**	**99,6**	**716 441**	**946 463**	**893 276**	**94,4**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**12 400**	**12 700**	**10 819**	**85,2**	**12 400**	**12 700**	**10 819**	**85,2**
	01030	Izby rolnicze	WG	6 000	6 300	6 242	99,1	6 000	6 300	6 242	99,1
	01095	Pozostała działalność	WG	6 400	6 400	4 577	71,5	6 400	6 400	4 577	71,5
020		**LEŚNICTWO**		**13 100**	**13 100**	**11 994**	**91,6**	**13 100**	**13 100**	**11 994**	**91,6**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100	6 100	5 000	82,0	6 100	6 100	5 000	82,0
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000	7 000	6 994	99,9	7 000	7 000	6 994	99,9
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**0**	**1 161 822**	**951 493**	**81,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	1 161 822	951 493	81,9	0	0	0	0,0
			WG	0	778 822	778 822	100,0	0	0	0	0,0
			WP	0	383 000	172 671	45,1	0	0	0	0,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**17 975 808**	**26 472 349**	**25 886 759**	**97,8**	**15 475 808**	**21 371 609**	**20 802 029**	**97,3**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 004 800	11 732 921	11 353 639	96,8	6 004 800	11 714 391	11 339 934	96,8
			WG	5 500 004	11 180 573	10 823 392	96,8	5 500 004	11 162 043	10 809 687	96,8
			PJ	504 796	552 348	530 247	96,0	504 796	552 348	530 247	96,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 047 936	7 548 679	7 524 633	99,7	2 547 936	2 545 369	2 523 455	99,1
			WP	5 047 936	5 548 679	5 524 633	99,6	2 547 936	2 545 369	2 523 455	99,1
			PJ	0	2 000 000	2 000 000	100,0	0	0	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 375 072	5 619 349	5 453 753	97,1	5 375 072	5 540 449	5 383 906	97,2
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	48 000	48 000	32 786	68,3	48 000	48 000	32 786	68,3
	60095	Pozostała działalność		1 500 000	1 523 400	1 521 948	99,9	1 500 000	1 523 400	1 521 948	99,9
			WG	300 000	450 344	448 965	99,7	300 000	450 344	448 965	99,7
			WP	1 200 000	1 073 056	1 072 983	100,0	1 200 000	1 073 056	1 072 983	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwału nr 527/XXXIV/2005
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
		OGÓŁEM wg zadań		**36 444 504**	**36 581 234**	**35 850 420**	**98,0**	**6 708 673**	**6 750 265**	**6 449 217**	**95,5**
		zadania własne gminy	**WG**	**23 803 962**	**24 339 063**	**23 773 813**	**97,7**	**4 795 915**	**4 789 990**	**4 557 182**	**95,1**
		zadania rządowe (gmina)	**UG**	**1 502 253**	**1 094 564**	**1 094 563**	**100,0**	**375 986**	**356 559**	**356 554**	**100,0**
		zadania własne powiatu	**WP**	**7 016 853**	**7 004 038**	**6 847 976**	**97,8**	**1 384 284**	**1 410 662**	**1 342 430**	**95,2**
		zadania rządowe (powiat)	**UP**	**4 106 436**	**4 032 914**	**4 023 413**	**99,8**	**149 463**	**171 343**	**171 340**	**100,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**15 000**	**110 655**	**110 655**	**100,0**	**3 025**	**21 711**	**21 711**	**100,0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
020		**LEŚNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 881 832**	**3 130 793**	**3 032 673**	96,9	**581 700**	**637 430**	**566 027**	88,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	248 961	248 960	100,0	0	55 730	54 353	97,5
			WG	0	248 961	248 960	100,0	0	55 730	54 353	97,5
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		594 112	594 112	588 075	99,0	119 900	119 900	105 409	87,9
			WP	594 112	594 112	588 075	99,0	119 900	119 900	105 409	87,9
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	2 287 720	2 287 720	2 195 638	96,0	461 800	461 800	406 265	88,0
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.3.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
		OGÓŁEM wg zadań		**141 926 130**	**141 131 993**	**139 623 466**	**98,9**	**9 032 960**	**9 032 960**	**6 534 098**	**72,3**
		zadania własne gminy	**WG**	**96 175 834**	**93 691 046**	**92 814 913**	**99,1**	**9 032 960**	**9 032 960**	**6 534 098**	**72,3**
		zadania rządowe (gmina)	**UG**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		zadania własne powiatu	**WP**	**45 170 800**	**47 026 153**	**46 393 759**	**98,7**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		zadania rządowe (powiat)	**UP**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**0**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**579 496**	**374 794**	**374 794**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 400**	**1 400**	**1 367**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	WG	1 400	1 400	1 367	97,6	0	0	0	0,0
020		**LEŚNICTWO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 004 800**	**2 470 000**	**2 470 000**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 004 800	2 470 000	2 470 000	100,0	0	0	0	0,0
			WG	5 500 004	2 192 193	2 192 193	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	504 796	277 807	277 807	100,0	0	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.4.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
		OGÓŁEM wg zadań		**55 013 928**	**71 977 843**	**66 553 690**	**92,5**	**116 232 357**	**86 148 626**	**78 363 412**	**91,0**
		zadania własne gminy	**WG**	**40 765 564**	**47 788 755**	**43 435 559**	**90,9**	**74 613 662**	**56 516 151**	**48 998 998**	**86,7**
		zadania rządowe (gmina)	**UG**	**2 251 530**	**11 281 066**	**10 829 226**	**96,0**	**0**	**57 790**	**57 777**	**100,0**
		zadania własne powiatu	**WP**	**9 113 693**	**9 636 925**	**9 086 314**	**94,3**	**2 770 000**	**3 937 735**	**3 725 140**	**94,6**
		zadania rządowe (powiat)	**UP**	**2 734 221**	**2 803 794**	**2 788 475**	**99,5**	**30 000**	**68 500**	**68 500**	**100,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**30 000**	**28 000**	**28 000**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**118 920**	**439 303**	**386 116**	**87,9**	**38 818 695**	**25 568 450**	**25 512 997**	**99,8**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**11 000**	**11 300**	**9 452**	**83,6**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	WG	6 000	6 300	6 242	99,1	0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	WG	5 000	5 000	3 210	64,2	0	0	0	0,0
020		**LEŚNICTWO**		**13 100**	**13 100**	**11 994**	**91,6**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100	6 100	5 000	82,0	0	0	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000	7 000	6 994	99,9	0	0	0	0,0
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**1 161 822**	**951 493**	**81,9**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0,0	0	1 161 822	951 493	81,9
			WG	0	0	0	0,0	0	778 822	778 822	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	383 000	172 671	45,1
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 007 476**	**15 133 386**	**14 733 329**	**97,4**	**2 500 000**	**5 100 740**	**5 084 730**	**99,7**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	8 939 700	8 566 621	95,8	0	18 530	13 705	74,0
			WG	0	8 665 159	8 314 181	95,9	0	18 530	13 705	74,0
			PJ	0	274 541	252 440	91,9	0	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 833 924	1 831 357	1 829 971	99,9	2 500 000	5 003 310	5 001 178	100,0
			WP	1 833 924	1 831 357	1 829 971	99,9	2 500 000	3 003 310	3 001 178	99,9
			PJ	0	0	0	0,0	0	2 000 000	2 000 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	2 625 552	2 790 929	2 782 003	99,7	0	78 900	69 847	88,5
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	48 000	48 000	32 786	68,3	0	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność		1 500 000	1 523 400	1 521 948	99,9	0	0	0	0,0
			WG	300 000	450 344	448 965	99,7	0	0	0	0,0
			WP	1 200 000	1 073 056	1 072 983	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.S.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		**TURYSTYKA**		**135 000**	**238 000**	**208 705**	**87,7**	**135 000**	**238 000**	**208 705**	**87,7**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	35 000	38 000	8 705	22,9	35 000	38 000	8 705	22,9
	63095	Pozostała działalność	WG	100 000	200 000	200 000	100,0	100 000	200 000	200 000	100,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**6 079 693**	**7 952 604**	**7 624 252**	**95,9**	**3 278 830**	**3 586 327**	**3 466 511**	**96,7**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 293 893	2 825 593	2 501 748	88,5	771 030	771 030	655 720	85,0
			WG	2 260 863	2 792 563	2 468 718	88,4	738 000	738 000	622 690	84,4
			UP	33 030	33 030	33 030	100,0	33 030	33 030	33 030	100,0
	70095	Pozostała działalność		1 285 800	2 627 011	2 622 504	99,8	7 800	315 297	310 791	98,6
			WG	1 285 800	1 865 979	1 861 472	99,8	7 800	315 297	310 791	98,6
			PJ	0	761 032	761 032	100,0	0	0	0	0,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 751 643**	**5 116 231**	**4 731 227**	**92,5**	**4 721 643**	**5 057 231**	**4 672 325**	**92,4**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	1 200 000	1 200 000	1 186 593	98,9	1 200 000	1 200 000	1 186 593	98,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		231 546	231 546	202 473	87,4	231 546	231 546	202 473	87,4
			WP	205 460	205 460	176 387	85,8	205 460	205 460	176 387	85,8
			UP	26 086	26 086	26 086	100,0	26 086	26 086	26 086	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	67 729	67 729	67 729	100,0	67 729	67 729	67 729	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		313 120	313 120	113 120	36,1	313 120	313 120	113 120	36,1
			WG	300 000	300 000	100 000	33,3	300 000	300 000	100 000	33,3
			UP	13 120	13 120	13 120	100,0	13 120	13 120	13 120	100,0
	71015	Nadzór budowlany	UP	186 200	243 988	233 521	95,7	156 200	214 488	204 021	95,1
	71035	Cmentarze		652 538	759 838	750 843	98,8	652 538	759 838	750 843	98,8
			WG	622 538	731 838	722 843	98,8	622 538	731 838	722 843	98,8
			PR	30 000	28 000	28 000	100,0	30 000	28 000	28 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	WG	2 100 510	2 300 010	2 176 948	94,6	2 100 510	2 270 510	2 147 546	94,6
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**22 078 350**	**22 495 725**	**20 075 893**	**89,2**	**20 728 350**	**20 030 448**	**17 798 283**	**88,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 061 162	2 057 712	2 056 320	99,9	2 061 162	2 057 712	2 056 320	99,9
			WG	944 923	939 623	939 493	100,0	944 923	939 623	939 493	100,0
			UG	390 725	394 275	394 275	100,0	390 725	394 275	394 275	100,0
			WP	406 514	404 814	403 552	99,7	406 514	404 814	403 552	99,7
			UP	319 000	319 000	319 000	100,0	319 000	319 000	319 000	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 470 000	1 470 000	1 067 974	72,7	1 470 000	1 470 000	1 067 974	72,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 140 000	1 140 000	1 045 429	91,7	1 140 000	1 132 000	1 037 475	91,6

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.6.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
630		**TURYSTYKA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 766 166**	**1 798 127**	**1 687 984**	**93,9**	**354 254**	**366 370**	**327 681**	**89,4**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		190 396	190 392	167 736	88,1	36 980	36 980	30 563	82,6
			WP	168 641	168 637	145 981	86,6	33 071	33 071	26 654	80,6
			UP	21 755	21 755	21 755	100,0	3 909	3 909	3 909	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	UP	115 700	147 665	138 167	93,6	22 372	27 488	27 488	100,0
	71035	Cmentarze		242 742	242 742	241 030	99,3	49 152	56 152	53 662	95,6
			WG	242 742	242 742	241 030	99,3	49 152	56 152	53 662	95,6
			PR	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	WG	1 217 328	1 217 328	1 141 051	93,7	245 750	245 750	215 968	87,9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 656 476**	**10 377 904**	**10 344 323**	**99,7**	**2 069 494**	**1 967 205**	**1 921 756**	**97,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 690 386	1 684 917	1 684 889	100,0	333 506	328 506	327 142	99,6
			WG	766 690	762 665	762 653	100,0	166 029	162 029	161 911	99,9
			UG	327 086	328 086	328 086	100,0	49 769	49 769	49 769	100,0
			WP	331 610	329 166	329 150	100,0	67 708	66 708	65 462	98,1
			UP	265 000	265 000	265 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0,0	0	210	197	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.T.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
630		**TURYSTYKA**		**7 000**	**7 150**	**5 135**	**71,8**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000	7 150	5 135	71,8	0	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	0	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PR	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**80 000**	**80 000**	**55 079**	**68,8**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	20 000	20 000	18 777	93,9	0	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
630		**TURYSTYKA**		**128 000**	**230 850**	**203 570**	**88,2**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	28 000	30 850	3 570	11,6	0	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	WG	100 000	200 000	200 000	100,0	0	0	0	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**778 830**	**1 086 327**	**966 511**	**89,0**	**2 800 863**	**4 366 277**	**4 157 741**	**95,2**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		771 030	771 030	655 720	85,0	1 522 863	2 054 563	1 846 028	89,9
			WG	738 000	738 000	622 690	84,4	1 522 863	2 054 563	1 846 028	89,9
			UP	33 030	33 030	33 030	100,0	0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność		7 800	315 297	310 791	98,6	1 278 000	2 311 714	2 311 713	100,0
			WG	7 800	315 297	310 791	98,6	1 278 000	1 550 682	1 550 681	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	761 032	761 032	100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 601 223**	**2 892 734**	**2 656 660**	**91,8**	**30 000**	**59 000**	**58 902**	**99,8**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	1 200 000	1 200 000	1 186 593	98,9	0	0	0	0,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		4 170	4 174	4 174	100,0	0	0	0	0,0
			WP	3 748	3 752	3 752	100,0	0	0	0	0,0
			UP	422	422	422	100,0	0	0	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	67 729	67 729	67 729	100,0	0	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		313 120	313 120	113 120	36,1	0	0	0	0,0
			WG	300 000	300 000	100 000	33,3	0	0	0	0,0
			UP	13 120	13 120	13 120	100,0	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	UP	18 128	39 335	38 366	97,5	30 000	29 500	29 500	100,0
	71035	Cmentarze		360 644	460 944	456 151	99,0	0	0	0	0,0
			WG	330 644	432 944	428 151	98,9	0	0	0	0,0
			PR	30 000	28 000	28 000	100,0	0	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	WG	637 432	807 432	790 527	97,9	0	29 500	29 402	99,7
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 922 380**	**7 605 339**	**5 477 125**	**72,0**	**1 350 000**	**2 465 277**	**2 277 610**	**92,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 270	44 289	44 289	100,0	0	0	0	0,0
			WG	12 204	14 929	14 929	100,0	0	0	0	0,0
			UG	13 870	16 420	16 420	100,0	0	0	0	0,0
			WP	7 196	8 940	8 940	100,0	0	0	0	0,0
			UP	4 000	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 450 000	1 450 000	1 049 197	72,4	0	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 140 000	1 131 790	1 037 278	91,6	0	8 000	7 954	99,4

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.9.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 173 188	14 535 020	13 650 332	93,9	14 823 188	14 120 020	13 235 332	93,7
			WG	12 345 466	11 676 266	10 794 929	92,5	11 995 466	11 261 266	10 379 929	92,2
			WP	2 827 722	2 819 722	2 816 371	99,9	2 827 722	2 819 722	2 816 371	99,9
			PJ	0	39 032	39 032	100,0	0	39 032	39 032	100,0
	75045	Komisje poborowe		69 000	64 386	64 386	100,0	69 000	64 386	64 386	100,0
			UP	55 000	50 386	50 386	100,0	55 000	50 386	50 386	100,0
			WP	14 000	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	14 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	WG	2 165 000	3 228 607	2 191 452	67,9	1 165 000	1 186 330	336 796	28,4
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**20 020**	**356 515**	**356 509**	**100,0**	**20 020**	**356 515**	**356 509**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	20 020	20 020	20 020	100,0	20 020	20 020	20 020	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	170 230	170 230	100,0	0	170 230	170 230	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	166 265	166 259	100,0	0	166 265	166 259	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 115 208**	**7 260 245**	**7 136 306**	**98,3**	**6 801 794**	**6 726 591**	**6 602 653**	**98,2**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	140 800	49 694	0	0,0	70 800	49 694	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 380 000	4 335 358	4 335 347	100,0	4 260 000	4 239 700	4 239 689	100,0
			WP	200 000	105 658	105 658	100,0	80 000	10 000	10 000	100,0
			UP	4 180 000	4 229 700	4 229 689	100,0	4 180 000	4 229 700	4 229 689	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	618 134	495 034	487 616	98,5	494 720	351 323	343 906	97,9
	75414	Obrona cywilna		66 847	258 947	256 712	99,1	66 847	219 947	217 712	99,0
			WG	31 669	44 769	42 534	95,0	31 669	44 769	42 534	95,0
			WP	0	110 000	110 000	100,0	0	110 000	110 000	100,0
			UP	35 178	74 178	74 178	100,0	35 178	35 178	35 178	100,0
			PJ	0	30 000	30 000	100,0	0	30 000	30 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	12 700	12 700	12 700	100,0	12 700	12 700	12 700	100,0
	75416	Straż Miejska	WG	1 864 027	1 940 327	1 881 995	97,0	1 864 027	1 830 527	1 772 195	96,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	11 700	1 700	204	12,0	11 700	1 700	204	12,0
	75495	Pozostała działalność		21 000	166 485	161 732	97,1	21 000	21 000	16 247	77,4
			WG	21 000	21 000	16 247	77,4	21 000	21 000	16 247	77,4
			WP	0	145 485	145 485	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych s.10.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 966 090	8 692 987	8 659 434	99,6	1 733 628	1 636 164	1 592 092	97,3
			WG	6 636 650	6 339 436	6 306 625	99,5	1 282 414	1 185 414	1 143 951	96,5
			WP	2 329 440	2 324 746	2 324 004	100,0	451 214	445 214	442 605	99,4
			PJ	0	28 805	28 805	100,0	0	5 536	5 536	100,0
	75045	Komisje poborowe		0	0	0	0,0	2 360	2 325	2 325	100,0
			UP	0	0	0	0,0	2 360	2 325	2 325	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**10 322**	**10 318**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0,0	0	5 846	5 846	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0,0	0	4 476	4 472	99,9
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4 786 102**	**4 643 590**	**4 639 843**	**99,9**	**284 618**	**290 751**	**288 168**	**99,1**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 415 436	3 303 777	3 303 774	100,0	12 164	32 197	32 196	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	3 415 436	3 303 777	3 303 774	100,0	12 164	32 197	32 196	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	24 770	24 255	21 832	90,0	10 100	6 200	5 773	93,1
	75414	Obrona cywilna		24 250	24 250	24 250	100,0	4 928	4 928	4 928	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	24 250	24 250	24 250	100,0	4 928	4 928	4 928	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75416	Straż Miejska	WG	1 321 646	1 291 308	1 289 987	99,9	257 426	247 426	245 271	99,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.11.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75045	Komisje poborowe		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000	60 000	36 302	60,5	0	0	0	0,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**227 450**	**197 700**	**197 700**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	214 750	185 000	185 000	100,0	0	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	12 700	12 700	12 700	100,0	0	0	0	0,0
	75416	Straż Miejska	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.12.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 123 470	3 790 869	2 983 806	78,7	350 000	415 000	415 000	100,0
			WG	4 076 402	3 736 416	2 929 353	78,4	350 000	415 000	415 000	100,0
			WP	47 068	49 762	49 762	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	4 691	4 691	100,0	0	0	0	0,0
	75045	Komisje poborowe		66 640	62 061	62 061	100,0	0	0	0	0,0
			UP	52 640	48 061	48 061	100,0	0	0	0	0,0
			WP	14 000	14 000	14 000	100,0	0	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	WG	1 105 000	1 126 330	300 494	26,7	1 000 000	2 042 277	1 854 656	90,8
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**20 020**	**346 193**	**346 191**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	20 020	20 020	20 020	100,0	0	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	164 384	164 384	100,0	0	0	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	161 789	161 787	100,0	0	0	0	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 503 624**	**1 594 550**	**1 476 942**	**92,6**	**313 414**	**533 654**	**533 653**	**100,0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	70 800	49 694	0	0,0	70 000	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		832 400	903 726	903 719	100,0	120 000	95 658	95 658	100,0
			WP	80 000	10 000	10 000	100,0	120 000	95 658	95 658	100,0
			UP	752 400	893 726	893 719	100,0	0	0	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	245 100	135 868	131 301	96,6	123 414	143 711	143 710	100,0
	75414	Obrona cywilna		37 669	190 769	188 534	98,8	0	39 000	39 000	100,0
			WG	31 669	44 769	42 534	95,0	0	0	0	0,0
			WP	0	110 000	110 000	100,0	0	0	0	0,0
			UP	6 000	6 000	6 000	100,0	0	39 000	39 000	100,0
			PJ	0	30 000	30 000	100,0	0	0	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75416	Straż Miejska	WG	284 955	291 793	236 937	81,2	0	109 800	109 800	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	11 700	1 700	204	12,0	0	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność		21 000	21 000	16 247	77,4	0	145 485	145 485	100,0
			WG	21 000	21 000	16 247	77,4	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	145 485	145 485	100,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.13.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**67 000**	**67 000**	**9 652**	**14,4**	**67 000**	**67 000**	**9 652**	**14,4**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	67 000	67 000	9 652	14,4	67 000	67 000	9 652	14,4
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**9 032 960**	**9 032 960**	**6 534 098**	**72,3**	**9 032 960**	**9 032 960**	**6 534 098**	**72,3**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	9 032 960	7 925 960	6 534 098	82,4	9 032 960	7 925 960	6 534 098	82,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	1 107 000	0	0,0	0	1 107 000	0	0,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**8 092 879**	**416 171**	**92 879**	**22,3**	**3 592 879**	**115 077**	**92 879**	**80,7**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 000 000	323 292	0	**0,0**	3 500 000	22 198	0	**0,0**
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	92 879	92 879	92 879	**100,0**	92 879	92 879	92 879	**100,0**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**118 022 645**	**122 035 360**	**121 065 757**	**99,2**	**116 072 235**	**119 812 336**	**118 943 219**	**99,3**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	36 080 590	36 895 640	36 858 469	99,9	35 277 590	36 162 599	36 125 430	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	2 538 000	2 579 835	2 579 834	100,0	2 538 000	2 566 058	2 566 058	100,0
	80104	Przedszkola	WG	14 382 310	15 070 316	15 063 070	100,0	14 215 310	14 794 314	14 787 417	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	265 000	182 619	182 619	100,0	265 000	181 319	181 319	100,0
	80110	Gimnazja	WG	23 762 990	24 457 624	24 386 010	99,7	23 262 580	23 946 147	23 874 535	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 035 800	2 238 101	2 238 101	100,0	2 035 800	2 238 101	2 238 101	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	455 000	444 931	399 119	89,7	455 000	444 931	399 119	89,7
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	WG	469 175	467 582	467 582	100,0	469 175	467 582	467 582	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	12 226 200	12 822 212	12 793 665	99,8	12 176 200	12 593 718	12 565 171	99,8
	80123	Licea profilowane	WP	4 765 000	4 765 000	4 765 000	100,0	4 765 000	4 765 000	4 765 000	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	14 750 100	15 355 501	14 780 497	96,3	14 720 100	15 302 490	14 727 618	96,2
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	26 797	26 797	100,0	0	26 797	26 797	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	1 523 000	1 637 844	1 637 843	100,0	1 523 000	1 637 844	1 637 843	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	2 894 900	3 308 756	3 308 297	100,0	2 894 900	3 308 756	3 308 297	100,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	WP	5 000	5 000	4 999	100,0	5 000	5 000	4 999	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		633 820	642 142	568 492	88,5	633 820	642 142	568 492	88,5

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 6.14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące							
				w tym:							
				wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**768 037**	**813 806**	**813 045**	**99,9**	**131 870**	**127 561**	**127 561**	**100,0**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0,0	0	1 631	1 631	100,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	WG	341 475	332 556	332 556	100,0	59 800	53 860	53 860	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		426 562	354 490	354 489	100,0	72 070	72 070	72 070	100,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące							
				w tym:							
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**9 032 960**	**9 032 960**	**6 534 098**	**72,3**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	9 032 960	7 925 960	6 534 098	82,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	0	1 107 000	0	0,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**113 129 380**	**115 737 237**	**115 013 244**	**99,4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	35 066 590	35 442 883	35 405 757	99,9	0	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	2 528 000	2 558 869	2 558 869	100,0	0	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	WG	14 099 210	14 386 992	14 381 992	100,0	0	0	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	265 000	181 319	181 319	100,0	0	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	WG	23 100 580	23 424 613	23 353 004	99,7	0	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 035 800	2 238 101	2 238 101	100,0	0	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	12 131 200	12 533 403	12 504 856	99,8	0	0	0	0,0
	80123	Licea profilowane	WP	4 765 000	4 765 000	4 765 000	100,0	0	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	14 670 100	15 223 051	14 648 799	96,2	0	0	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	1 523 000	1 624 250	1 624 250	100,0	0	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	2 894 900	3 308 756	3 308 297	100,0	0	0	0	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.16.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**67 000**	**67 000**	**9 652**	**14,4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	67 000	67 000	9 652	14,4	0	0	0	0,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 592 879**	**115 077**	**92 879**	**0,0**	**4 500 000**	**301 094**	**0**	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	3 500 000	22 198	0	0,0	4 500 000	301 094	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	92 879	92 879	92 879	100,0	0	0	0	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 042 948**	**3 133 732**	**2 989 369**	**95,4**	**1 950 410**	**2 223 024**	**2 122 538**	**95,5**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	211 000	719 716	719 673	100,0	803 000	733 041	733 039	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	10 000	7 189	7 189	100,0	0	13 777	13 776	100,0
	80104	Przedszkola	WG	116 100	407 322	405 425	99,5	167 000	276 002	275 653	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0,0	0	1 300	1 300	100,0
	80110	Gimnazja	WG	162 000	521 534	521 531	100,0	500 410	511 477	511 475	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	455 000	443 300	397 488	89,7	0	0	0	0,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	WG	67 900	81 166	81 166	100,0	0	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	45 000	60 315	60 315	100,0	50 000	228 494	228 494	100,0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	50 000	79 439	78 819	99,2	30 000	53 011	52 879	99,8
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	26 797	26 797	100,0	0	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	13 594	13 593	100,0	0	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	WP	5 000	5 000	4 999	100,0	0	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		135 188	215 582	141 933	65,8	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych s.17.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WG	633 820	633 820	560 170	88,4	633 820	633 820	560 170	88,4
			PJ	0	8 322	8 322	100,0	0	8 322	8 322	100,0
	80195	Pozostała działalność		1 235 760	1 135 460	1 005 363	88,5	835 760	729 538	699 441	95,9
			WG	1 064 760	964 460	834 363	86,5	664 760	558 538	528 441	94,6
			WP	171 000	171 000	171 000	100,0	171 000	171 000	171 000	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**44 786 315**	**25 618 644**	**24 767 484**	**96,7**	**5 066 315**	**4 981 706**	**4 130 731**	**82,9**
	85111	Szpitale ogólne		38 720 000	19 001 546	19 001 545	100,0	0	0	0	0,0
			WG	0	1 546	1 546	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	38 720 000	19 000 000	18 999 999	100,0	0	0	0	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1 357 788	1 353 622	1 279 858	94,6	1 357 788	1 349 122	1 275 542	94,5
			WG	1 357 788	1 352 122	1 279 106	94,6	1 357 788	1 347 622	1 274 790	94,6
			PJ	0	1 500	752	50,1	0	1 500	752	50,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	300 000	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 800 000	3 427 892	2 693 756	78,6	1 800 000	1 797 000	1 062 864	59,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 509 777	1 435 334	1 421 625	99,0	1 509 777	1 435 334	1 421 625	99,0
	85195	Pozostała działalność	WG	98 750	100 250	70 700	70,5	98 750	100 250	70 700	70,5
852		**POMOC SPOŁECZNA**		26 063 125	33 866 449	32 737 392	96,7	25 723 286	33 350 520	32 227 740	96,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	3 327 724	3 465 686	3 263 560	94,2	3 327 724	3 465 686	3 263 560	94,2
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	3 909 481	3 895 900	3 764 628	96,6	3 599 642	3 572 761	3 447 379	96,5
	85203	Ośrodki wsparcia		489 847	524 847	512 708	97,7	489 847	524 847	512 708	97,7
			UG	489 847	509 847	509 843	100,0	489 847	509 847	509 843	100,0
			WG	0	15 000	2 865	19,1	0	15 000	2 865	19,1
	85204	Rodziny zastępcze		1 401 038	1 552 367	1 521 025	98,0	1 401 038	1 552 367	1 521 025	98,0
			WP	1 401 038	1 551 038	1 519 696	98,0	1 401 038	1 551 038	1 519 696	98,0
			PJ	0	1 329	1 329	100,0	0	1 329	1 329	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	9 554 691	9 544 960	99,9	0	9 496 901	9 487 183	99,9
			WG	0	158 210	149 125	94,3	0	158 210	149 125	94,3
			UG	0	9 379 566	9 379 551	100,0	0	9 321 776	9 321 774	100,0
			UP	0	16 915	16 284	96,3	0	16 915	16 284	96,3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S. 18.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
			WG	426 562	354 490	354 489	100,0	72 070	72 070	72 070	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność		0	126 760	126 000	99,4	0	0	0	0,0
			WG	0	126 760	126 000	99,4	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**951 025**	**962 107**	**904 795**	**94,0**	**182 152**	**189 715**	**178 867**	**94,3**
	85111	Szpitale ogólne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		951 025	947 607	891 880	94,1	182 152	181 404	173 227	95,5
			WG	951 025	947 607	891 880	94,1	182 152	181 404	173 227	95,5
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	14 500	12 915	89,1	0	8 311	5 640	67,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		7 554 108	7 579 018	7 222 348	95,3	1 639 179	1 647 651	1 590 447	96,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	1 933 504	1 937 353	1 825 572	94,2	380 707	385 827	350 934	91,0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	2 123 502	2 029 860	1 913 700	94,3	396 031	400 361	400 347	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		349 834	351 886	351 886	100,0	68 355	65 566	65 566	100,0
			UG	349 834	351 886	351 886	100,0	68 355	65 566	65 566	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0,0	0	9 505	8 437	88,8
			WP	0	0	0	0,0	0	9 505	8 437	88,8
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	114 120	114 119	100,0	0	110 799	110 798	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	114 120	114 119	100,0	0	110 799	110 798	100,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.19.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność		50 000	50 000	43 000	86,0	0	0	0	0,0
			WG	50 000	50 000	43 000	86,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**728 100**	**728 100**	**327 621**	**45,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85111	Szpitale ogólne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	630 000	630 000	257 321	40,8	0	0	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	WG	98 100	98 100	70 300	71,7	0	0	0	0,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.20.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
			WG	135 188	207 260	133 611	64,5	0	0	0	0,0
			PJ	0	8 322	8 322	100,0	0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność		785 760	552 778	530 441	96,0	400 000	405 922	305 922	75,4
			WG	614 760	381 778	359 441	94,1	400 000	405 922	305 922	75,4
			WP	171 000	171 000	171 000	100,0	0	0	0	0,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**3 205 038**	**3 101 784**	**2 719 448**	**87,7**	**39 720 000**	**20 636 938**	**20 636 753**	**100,0**
	85111	Szpitale ogólne		0	0	0	0,0	38 720 000	19 001 546	19 001 545	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	1 546	1 546	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	38 720 000	19 000 000	18 999 999	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		224 611	220 111	210 435	95,6	0	4 500	4 316	95,9
			WG	224 611	218 611	209 683	95,9	0	4 500	4 316	95,9
			PJ	0	1 500	752	50,1	0	0	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 170 000	1 144 189	786 988	68,8	1 000 000	1 630 892	1 630 892	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 509 777	1 435 334	1 421 625	99,0	0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	WG	650	2 150	400	18,6	0	0	0	0,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		16 529 999	24 123 851	23 414 945	97,1	339 839	515 929	509 652	98,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	1 013 513	1 142 506	1 087 054	95,1	0	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	1 080 109	1 142 540	1 133 332	99,2	309 839	323 139	317 249	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia		71 658	107 395	95 256	88,7	0	0	0	0,0
			UG	71 658	92 395	92 391	100,0	0	0	0	0,0
			WG	0	15 000	2 865	19,1	0	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze		1 401 038	1 542 862	1 512 588	98,0	0	0	0	0,0
			WP	1 401 038	1 541 533	1 511 259	98,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	1 329	1 329	100,0	0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	9 271 982	9 262 266	99,9	0	57 790	57 777	100,0
			WG	0	158 210	149 125	94,3	0	0	0	0,0
			UG	0	9 096 857	9 096 857	100,0	0	57 790	57 777	100,0
			UP	0	16 915	16 284	96,3	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.21.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
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	UG	133 477	71 477	70 603	98,8	133 477	71 477	70 603	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		3 421 065	2 849 000	2 847 486	99,9	3 421 065	2 849 000	2 847 486	99,9
			WG	1 550 000	1 809 000	1 807 486	99,9	1 550 000	1 809 000	1 807 486	99,9
			UG	1 871 065	1 040 000	1 040 000	100,0	1 871 065	1 040 000	1 040 000	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 875 000	5 875 000	5 688 965	96,8	6 875 000	5 875 000	5 688 965	96,8
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		306 125	74 124	74 123	100,0	306 125	74 124	74 123	100,0
			UG	271 125	67 039	67 038	100,0	271 125	67 039	67 038	100,0
			UP	35 000	7 085	7 085	100,0	35 000	7 085	7 085	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 315 768	4 462 800	4 294 037	96,2	4 285 768	4 327 800	4 159 411	96,1
			WG	2 877 258	3 634 120	3 466 021	95,4	2 847 258	3 514 120	3 346 394	95,2
			UG	888 510	341 735	341 735	100,0	888 510	341 735	341 735	100,0
			WP	550 000	486 945	486 281	99,9	550 000	471 945	471 282	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	0	165 105	156 883	95,0	0	165 105	156 883	95,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		715 000	494 000	404 037	81,8	715 000	494 000	404 037	81,8
			WG	650 000	400 000	310 037	77,5	650 000	400 000	310 037	77,5
			UG	65 000	94 000	94 000	100,0	65 000	94 000	94 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	WG	1 168 600	881 452	594 377	67,4	1 168 600	881 452	594 377	67,4
853		**OPIEKA SPOŁECZNA**		**2 919 400**	**3 178 595**	**2 638 354**	**83,0**	**2 919 400**	**3 178 595**	**2 638 354**	**83,0**
	85305	Żłobki	WG	725 000	750 213	525 808	70,1	725 000	750 213	525 808	70,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		674 800	674 800	644 457	95,5	674 800	674 800	644 457	95,5
			UP	560 000	560 000	559 995	100,0	560 000	560 000	559 995	100,0
			PJ	114 800	114 800	84 462	73,6	114 800	114 800	84 462	73,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 119 600	1 119 600	1 115 600	99,6	1 119 600	1 119 600	1 115 600	99,6
			WP	1 097 455	1 017 455	1 013 455	99,6	1 097 455	1 017 455	1 013 455	99,6
			PJ	22 145	102 145	102 145	100,0	22 145	102 145	102 145	100,0
	85395	Pozostała działalność		400 000	633 982	352 489	55,6	400 000	633 982	352 489	55,6
			WG	400 000	480 000	198 507	41,4	400 000	480 000	198 507	41,4
			WP	0	131 695	131 695	100,0	0	131 695	131 695	100,0
			PJ	0	22 287	22 287	100,0	0	22 287	22 287	100,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych S.22.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0,0	194 685	78 840	78 840	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	194 685	78 840	78 840	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 147 268	3 036 384	2 910 145	95,8	599 401	574 673	557 383	97,0
			WG	1 876 652	2 402 915	2 276 676	94,7	445 698	466 210	448 980	96,3
			UG	825 333	300 472	300 472	100,0	63 177	41 263	41 263	100,0
			WP	445 283	332 997	332 997	100,0	90 526	67 200	67 140	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	0	109 415	106 926	97,7	0	22 080	18 142	82,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853		**OPIEKA SPOŁECZNA**		**1 052 570**	**1 118 941**	**1 114 941**	**99,6**	**208 918**	**238 833**	**238 831**	**100,0**
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		264 295	270 467	270 467	100,0	53 730	50 496	50 494	100,0
			UP	264 295	270 467	270 467	100,0	53 730	50 496	50 494	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		788 275	811 674	807 674	99,5	155 188	155 142	155 142	100,0
			WP	773 275	729 824	725 824	99,5	152 163	138 967	138 967	100,0
			PJ	15 000	81 850	81 850	100,0	3 025	16 175	16 175	100,0
	85395	Pozostała działalność		0	36 800	36 800	100,0	0	33 195	33 195	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	36 800	36 800	100,0	0	33 195	33 195	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.23.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853		**OPIEKA SPOŁECZNA**		**1 010 000**	**1 027 653**	**704 520**	**68,6**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85305	Żłobki	WG	710 000	710 000	517 441	72,9	0	0	0	0,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność		300 000	317 653	187 079	58,9	0	0	0	0,0
			WG	300 000	295 366	164 792	55,8	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	22 287	22 287	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.24.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	UG	133 477	71 477	70 603	98,8	0	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		3 226 380	2 770 160	2 768 646	99,9	0	0	0	0,0
			WG	1 550 000	1 809 000	1 807 486	99,9	0	0	0	0,0
			UG	1 676 380	961 160	961 160	100,0	0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 875 000	5 875 000	5 688 965	96,8	0	0	0	0,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		306 125	74 124	74 123	100,0	0	0	0	0,0
			UG	271 125	67 039	67 038	100,0	0	0	0	0,0
			UP	35 000	7 085	7 085	100,0	0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		539 099	716 743	691 883	96,5	30 000	135 000	134 626	99,7
			WG	524 908	644 995	620 738	96,2	30 000	120 000	119 627	99,7
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	14 191	71 748	71 145	99,2	0	15 000	14 999	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	0	33 610	31 815	94,7	0	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		715 000	494 000	404 037	81,8	0	0	0	0,0
			WG	650 000	400 000	310 037	77,5	0	0	0	0,0
			UG	65 000	94 000	94 000	100,0	0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	WG	1 168 600	881 452	594 377	67,4	0	0	0	0,0
853		**OPIEKA SPOŁECZNA**		**647 912**	**793 168**	**580 062**	**73,1**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85305	Żłobki	WG	15 000	40 213	8 367	20,8	0	0	0	0,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		356 775	353 837	323 496	91,4	0	0	0	0,0
			UP	241 975	239 037	239 034	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	114 800	114 800	84 462	73,6	0	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		176 137	152 784	152 784	100,0	0	0	0	0,0
			WP	172 017	148 664	148 664	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	4 120	4 120	4 120	0,0	0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność		100 000	246 334	95 415	38,7	0	0	0	0,0
			WG	100 000	184 634	33 715	18,3	0	0	0	0,0
			WP	0	61 700	61 700	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.25.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 638 800**	**9 173 719**	**9 143 325**	**99,7**	**8 638 800**	**9 173 719**	**9 143 325**	**99,7**
	85401	Świetlice szkolne		4 192 700	4 290 330	4 290 330	100,0	4 192 700	4 290 330	4 290 330	100,0
			WG	3 930 300	3 995 130	3 995 130	100,0	3 930 300	3 995 130	3 995 130	100,0
			WP	262 400	295 200	295 200	100,0	262 400	295 200	295 200	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 760 000	1 765 854	1 765 823	100,0	1 760 000	1 765 854	1 765 823	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 091 100	1 101 850	1 101 850	100,0	1 091 100	1 101 850	1 101 850	100,0
			WP	1 081 400	1 092 150	1 092 150	100,0	1 081 400	1 092 150	1 092 150	100,0
			PJ	9 700	9 700	9 700	100,0	9 700	9 700	9 700	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 324 000	1 426 519	1 426 519	100,0	1 324 000	1 426 519	1 426 519	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	180 000	180 000	152 087	84,5	180 000	180 000	152 087	84,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	WG	30 000	310 150	307 700	99,2	30 000	310 150	307 700	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WP	0	38 016	38 016	100,0	0	38 016	38 016	100,0
	85495	Pozostała działalność		61 000	61 000	61 000	100,0	61 000	61 000	61 000	100,0
			WG	49 000	49 000	49 000	100,0	49 000	49 000	49 000	100,0
			WP	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**70 217 767**	**56 692 699**	**49 297 199**	**87,0**	**12 279 196**	**13 234 763**	**12 593 275**	**95,2**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		57 938 571	41 232 070	34 480 757	83,6	0	80 000	79 534	99,4
			WG	57 839 876	40 947 113	34 251 252	83,6	0	80 000	79 534	99,4
			PJ	98 695	284 957	229 505	80,5	0	0	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 542 314	1 402 314	1 325 754	94,5	1 542 314	1 382 314	1 308 918	94,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 297 340	3 842 340	3 734 917	97,2	3 297 340	3 842 340	3 734 917	97,2
			WG	2 308 138	2 707 638	2 620 840	96,8	2 308 138	2 707 638	2 620 840	96,8
			WP	989 202	1 134 702	1 114 077	98,2	989 202	1 134 702	1 114 077	98,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 227 942	4 249 682	4 243 723	99,9	4 227 942	4 201 325	4 195 366	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 750 000	3 285 525	2 833 857	86,3	2 750 000	3 285 525	2 833 857	86,3
			WG	1 800 000	1 808 648	1 807 943	100,0	1 800 000	1 808 648	1 807 943	100,0
			WP	950 000	941 352	941 348	100,0	950 000	941 352	941 348	100,0
			UG	0	535 525	84 566	15,8	0	535 525	84 566	15,8
	90095	Pozostała działalność	WG	461 600	2 680 768	2 678 191	99,9	461 600	443 259	440 683	99,4
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**12 029 900**	**9 456 863**	**9 318 691**	**98,5**	**8 747 600**	**9 133 243**	**8 995 071**	**98,5**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	348 000	348 000	247 817	71,2	348 000	348 000	247 817	71,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 921 200	4 251 016	4 222 162	99,3	3 814 900	4 103 396	4 074 542	99,3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.26.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące							
				w tym:							
				wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 290 600**	**4 272 600**	**4 207 221**	**98,5**	**885 978**	**868 021**	**825 227**	**95,1**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	277 060	277 060	260 676	94,1	55 940	55 940	49 242	88,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 469 960	1 469 960	1 425 716	97,0	296 650	296 650	260 836	87,9
			WG	1 028 972	1 028 972	993 069	96,5	207 655	207 655	175 351	84,4
			WP	440 988	440 988	432 647	98,1	88 995	88 995	85 485	96,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 543 580	2 525 580	2 520 829	99,8	533 388	515 431	515 149	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.29.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego: wydatki bieżące w tym: dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 542 800**	**8 759 553**	**8 731 640**	**99,7**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85401	Świetlice szkolne		4 192 700	4 290 330	4 290 330	100,0	0	0	0	0,0
			WG	3 930 300	3 995 130	3 995 130	100,0	0	0	0	0,0
			WP	262 400	295 200	295 200	100,0	0	0	0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 760 000	1 764 352	1 764 352	100,0	0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 091 100	1 101 850	1 101 850	100,0	0	0	0	0,0
			WP	1 081 400	1 092 150	1 092 150	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	9 700	9 700	9 700	100,0	0	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 319 000	1 423 021	1 423 021	100,0	0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	180 000	180 000	152 087	84,5	0	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 210 600**	**8 340 900**	**8 335 860**	**99,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	150 000	185 000	179 990	97,3	0	0	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	3 679 900	3 725 200	3 725 170	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 9.28.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**96 000**	**414 166**	**411 685**	**99,4**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	0	1 502	1 471	97,9	0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	5 000	3 498	3 498	100,0	0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	WG	30 000	310 150	307 700	99,2	0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WP	0	38 016	38 016	100,0	0	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność		61 000	61 000	61 000	100,0	0	0	0	0,0
			WG	49 000	49 000	49 000	100,0	0	0	0	0,0
			WP	12 000	12 000	12 000	100,0	0	0	0	0,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 102 618**	**8 094 142**	**7 560 827**	**93,4**	**57 938 571**	**43 457 936**	**36 703 924**	**84,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	80 000	79 534	99,4	57 938 571	41 152 070	34 401 223	83,6
			WG	0	80 000	79 534	99,4	57 839 876	40 867 113	34 171 718	83,6
			PJ	0	0	0	0,0	98 695	284 957	229 505	80,5
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 209 314	1 049 314	999 000	95,2	0	20 000	16 836	84,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 530 730	2 075 730	2 048 365	98,7	0	0	0	0,0
			WG	1 071 511	1 471 011	1 452 420	98,7	0	0	0	0,0
			WP	459 219	604 719	595 945	98,5	0	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	1 150 974	1 160 314	1 159 388	99,9	0	48 357	48 357	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 750 000	3 285 525	2 833 857	86,3	0	0	0	0,0
			WG	1 800 000	1 808 648	1 807 943	100,0	0	0	0	0,0
			WP	950 000	941 352	941 348	100,0	0	0	0	0,0
			UG	0	535 525	84 566	15,8	0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	WG	461 600	443 259	440 683	99,4	0	2 237 509	2 237 508	0,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**537 000**	**792 343**	**659 211**	**83,2**	**3 282 300**	**323 620**	**323 620**	**100,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	198 000	163 000	67 827	41,6	0	0	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	135 000	378 196	349 372	92,4	3 106 300	147 620	147 620	100,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 6.29.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego: wydatki bieżące ogółem			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki		3 500 000	3 550 000	3 550 000	100,0	3 369 000	3 419 000	3 419 000	100,0
			WG	3 435 000	3 445 000	3 445 000	100,0	3 304 000	3 314 000	3 314 000	100,0
			PJ	65 000	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	65 000	100,0
			PR	0	40 000	40 000	100,0	0	40 000	40 000	100,0
	92118	Muzea	WG	1 071 700	1 088 847	1 088 847	100,0	1 026 700	1 043 847	1 043 847	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	189 000	219 000	209 865	95,8	189 000	219 000	209 865	95,8
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**7 306 539**	**11 005 170**	**10 775 515**	**97,9**	**5 799 579**	**6 001 855**	**5 772 719**	**96,2**
	92601	Obiekty sportowe	WG	809 960	283 854	283 332	99,8	10 000	10 000	9 997	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	4 099 865	4 380 273	4 346 629	99,2	4 092 865	4 373 273	4 339 629	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 614 000	1 511 251	1 316 504	87,1	1 614 000	1 511 251	1 316 504	87,1
	92695	Pozostała działalność		782 714	4 829 792	4 829 050	100,0	82 714	107 331	106 589	99,3
			WG	782 714	1 307 331	1 306 589	99,9	82 714	107 331	106 589	99,3
			PJ	0	3 522 461	3 522 461	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 8.30.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące							
				w tym:							
				wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	92116	Biblioteki		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PR	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 737 588**	**1 884 348**	**1 883 247**	**99,9**	**370 510**	**406 406**	**374 334**	**92,1**
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	1 737 588	1 884 348	1 883 247	99,9	370 510	406 406	374 334	92,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.31.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące							
				w tym:							
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	92116	Biblioteki		3 359 000	3 409 000	3 409 000	100,0	0	0	0	0,0
			WG	3 294 000	3 304 000	3 304 000	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	65 000	65 000	65 000	100,0	0	0	0	0,0
			PR	0	40 000	40 000	100,0	0	0	0	0,0
	92118	Muzea	WG	1 021 700	1 021 700	1 021 700	100,0	0	0	0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 484 600**	**1 282 300**	**1 281 300**	**99,9**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	330 000	110 000	110 000	100,0	0	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 154 600	1 172 300	1 171 300	99,9	0	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0		0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKOW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - 2004 ROK

w złotych 5.32.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:							
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				w tym:							
				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	92116	Biblioteki		10 000	10 000	10 000	100,0	131 000	131 000	131 000	100,0
			WG	10 000	10 000	10 000	100,0	131 000	131 000	131 000	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PR	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92118	Muzea	WG	5 000	22 147	22 147	100,0	45 000	45 000	45 000	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	189 000	219 000	209 865	95,8	0	0	0	0,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 206 881**	**2 428 801**	**2 233 838**	**92,0**	**1 506 960**	**5 003 315**	**5 002 796**	**100,0**
	92601	Obiekty sportowe	WG	10 000	10 000	9 997	100,0	799 960	273 854	273 335	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	1 654 767	1 972 519	1 972 048	100,0	7 000	7 000	7 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	459 400	338 951	145 204	42,8	0	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność		82 714	107 331	106 589	99,3	700 000	4 722 461	4 722 461	100,0
			WG	82 714	107 331	106 589	99,3	700 000	1 200 000	1 200 000	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	3 522 461	3 522 461	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
2004 ROK

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU/JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	PRZYCHODY	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	2	3	4	5	6	7
		ŚRODKI SPECJALNE OGÓŁEM	**866 208**	**1 919 551**	**1 810 826**	**974 933**
		Urząd Miasta				
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 720	85 979	107 220	11 479
600	60016	Drogi publiczne gminne	653 990	1 602 312	1 526 868	729 434
750	75095	Pozostała działalność - Dzielnice i MRM	49 881	29 246	23 521	55 606
754	75411	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	40 254	23 930	58 302	5 882
801	80114	**Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli** (do 30.6.04)	5 556	5 957	11 513	0
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze **(Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny)**	41 728	12 045	0	53 773
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 663	76 315	7 590	85 388
		- Zespół Ognisk Wychowawczych	193	1 661	794	1 060
		- Dom Dziecka	16 470	74 654	6 796	84 328
852	85202	**Miejski Dom Pomocy Społecznej**	2 547	618	0	3 165
852	85203	Ośrodki wsparcia **(Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie)**	852	2 109	1 500	1 461
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152	48 603	38 549	10 206
854	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2 669	0	2 669	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 196	32 437	33 094	18 539

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 2004 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM		**-2 097 560,43**	**127 503 458,79**	**120 711 063,76**	**6 792 395,03**	**123 640 772,78**	**390 195,39**	**1 374 930,19**
		Szkoły podstawowe	**-512 686,79**	**35 768 623,63**	**34 356 863,26**	**1 411 760,37**	**34 633 768,48**	**133 577,64**	**488 590,72**
801	80101	Szkoły podstawowe	-547 949,25	32 103 169,54	31 695 295,26	407 874,28	31 163 796,49	82 265,28	309 158,52
854	85401	Świetlice szkolne	35 262,46	3 665 454,09	2 661 568,00	1 003 886,09	3 469 971,99	51 312,36	179 432,20
		Zespoły szkolno - przedszkolne	**-18 482,15**	**5 308 670,49**	**4 939 687,38**	**368 983,11**	**5 124 197,07**	**41 571,89**	**124 419,38**
801	80101	Szkoły podstawowe	-48 376,76	3 464 337,28	3 427 509,38	36 827,90	3 394 823,12	13 044,88	8 092,52
801	80104	Przedszkola	21 825,88	1 210 652,70	1 056 246,00	154 406,70	1 140 420,53	10 595,49	81 462,56
854	85401	Świetlice szkolne	8 068,73	633 680,51	455 932,00	177 748,51	588 953,42	17 931,52	34 864,30
		Gimnazja	**-555 056,26**	**19 178 374,50**	**18 667 540,71**	**510 833,79**	**18 607 309,99**	**68 313,18**	**-52 304,93**
801	80110	Gimnazja	-627 621,07	18 092 192,32	17 929 985,71	162 206,61	17 653 661,31	0,00	-189 090,06
854	85401	Świetlice szkolne	72 564,81	1 086 182,18	737 555,00	348 627,18	953 648,68	68 313,18	136 785,13
801	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	**8 405,05**	**4 620 378,59**	**4 491 911,00**	**128 467,59**	**4 550 469,32**	**0,00**	**78 314,32**
		Zespoły szkół ponadpodstawowych	**-434 759,44**	**12 557 728,97**	**12 313 204,26**	**244 524,71**	**12 238 049,23**	**6 567,00**	**-121 646,70**
801	80110	Gimnazja	-146 331,80	4 709 305,47	4 586 637,26	122 668,21	4 587 692,21	0,00	-24 718,54
801	80120	Licea ogólnokształcące	-292 253,31	7 467 683,00	7 401 492,00	66 191,00	7 305 511,82	0,00	-130 082,13
801	80130	Szkoły zawodowe	-6 781,26	185 000,00	185 000,00	0,00	164 650,78	0,00	13 567,96
854	85401	Świetlice szkolne	10 606,93	195 740,50	140 075,00	55 665,50	180 194,42	6 567,00	19 586,01

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE - s.2.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

2004 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zespoły szkół zawodowych	**-52 053,63**	**22 576 075,12**	**21 429 148,52**	**1 146 926,60**	**21 789 301,33**	**117 984,43**	**616 735,73**
801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	-208 969,06	13 818 861,17	13 268 051,34	550 809,83	13 345 320,81	0,00	264 571,30
801	80123	Licea profilowane	0,26	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	4 765 000,00	0,26	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	156 915,17	3 904 413,95	3 308 297,18	596 116,77	3 591 180,52	117 984,17	352 164,43
854	**85407**	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**-22 370,27**	**1 430 049,92**	**1 423 021,30**	**7 028,62**	**1 415 540,68**	**0,00**	**-7 861,03**
		Szkoły specjalne	**-198 730,89**	**8 862 377,41**	**8 662 091,33**	**200 286,08**	**8 782 719,15**	**4 352,00**	**-123 424,63**
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-117 631,86	2 593 823,47	2 558 869,33	34 954,14	2 570 278,34	0,00	-94 086,73
801	80105	Przedszkola specjalne	-17 078,84	184 238,80	181 319,00	2 919,80	167 159,96	0,00	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	-94 194,13	2 240 859,47	2 238 101,00	2 758,47	2 231 448,59	0,00	-84 783,25
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-50 992,52	1 656 629,51	1 624 250,00	32 379,51	1 649 471,83	0,00	-43 834,84
854	85401	Świetlice szkolne	6 281,63	365 974,16	295 200,00	70 774,16	361 078,23	0,00	11 177,56
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	74 884,83	1 820 852,00	1 764 352,00	56 500,00	1 803 282,20	4 352,00	88 102,63
801	**80104**	**Przedszkola**	**-256 980,12**	**16 089 257,85**	**13 325 746,00**	**2 763 511,85**	**15 390 184,94**	**17 829,25**	**424 263,54**
854	**85406**	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**-54 845,93**	**1 111 922,31**	**1 101 850,00**	**10 072,31**	**1 109 232,59**	**0,00**	**-52 156,21**

SZKOŁY PODSTAWOWE - s.3.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**-512 686,79**	**35 768 623,63**	**34 356 863,26**	**34 633 768,48**	**133 577,64**	**488 590,72**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**-547 949,25**	**32 103 169,54**	**31 695 295,26**	**31 163 796,49**	**82 265,28**	**309 158,52**
	85401	**Świetlice szkolne**	**35 262,46**	**3 665 454,09**	**2 661 568,00**	**3 469 971,99**	**51 312,36**	**179 432,20**
1.		**Szkoła Podstawowa nr 1** w dz. Śródmieście	-28 093,67	2 068 845,44	1 998 502,00	2 010 301,48	17 676,52	12 773,77
	80101	- szkoła podstawowa	-31 742,23	1 882 630,27	1 867 098,00	1 828 541,76	17 676,52	4 669,76
	85401	- świetlica szkolna	3 648,56	186 215,17	131 404,00	181 759,72	0,00	8 104,01
2.		**Szkoła Podstawowa nr 2** w dz. Smolna	15 315,38	1 356 737,93	1 304 004,00	1 314 210,08	18 804,42	39 038,81
	80101	- szkoła podstawowa	19 616,42	1 181 304,41	1 172 004,00	1 153 537,88	18 804,42	28 578,53
	85401	- świetlica szkolna	-4 301,04	175 433,52	132 000,00	160 672,20	0,00	10 460,28
3.		**Szkoła Podstawowa nr 3** w dz. Paruszowiec Piaski	-94 525,30	1 869 303,39	1 796 052,00	1 837 890,64	0,00	-63 112,55
	80101	- szkoła podstawowa	-89 944,73	1 666 695,83	1 649 052,00	1 653 631,76	0,00	-76 880,66
	85401	- świetlica szkolna	-4 580,57	202 607,56	147 000,00	184 258,88	0,00	13 768,11
4.		**Szkoła Podstawowa nr 5** w dz. Północ	-39 316,11	2 465 115,13	2 375 045,00	2 359 862,26	113	65 823,60
	80101	- szkoła podstawowa	-40 927,27	2 220 849,33	2 183 148,00	2 118 887,52	0	61 034,54
	85401	- świetlica szkolna	1 611,16	244 265,80	191 897,00	240 974,74	113,16	4 789,06
5.		**Szkoła Podstawowa nr 6** w dz. Zamysłów	-31 773,86	816 603,01	770 800,00	817 059,87	0,00	-32 230,72
	80101	- szkoła podstawowa	-31 570,01	721 249,33	693 800,00	720 836,46	0,00	-31 157,14
	85401	- świetlica szkolna	-203,85	95 353,68	77 000,00	96 223,41	0,00	-1 073,58
6.		**Szkoła Podstawowa nr 11** w dz. Maroko Nowiny	-37 685,75	3 304 056,51	3 149 069,00	3 107 978,14	39 077,00	119 315,62
	80101	- szkoła podstawowa	-86 252,12	2 911 665,01	2 861 892,00	2 760 646,66	0,00	64 766,23
	85401	- świetlica szkolna	48 566,37	392 391,50	287 177,00	347 331,48	39 077,00	54 549,39
7.		**Szkoła Podstawowa nr 12** w dz. Zebrzydowice	-6 070,39	933 722,75	911 716,00	915 296,31	0,00	12 356,05
	80101	- szkoła podstawowa	-6 293,54	845 964,57	837 716,00	828 858,42	0,00	10 812,61
	85401	- świetlica szkolna	223,15	87 758,18	74 000,00	86 437,89	0,00	1 543,44
8.		**Szkoła Podstawowa nr 13** w dz. Chwałowice	14 296,22	1 257 593,57	1 184 706,31	1 172 336,65	379,46	99 173,68
	80101	- szkoła podstawowa	12 707,46	1 135 476,92	1 102 706,31	1 058 745,77	379,46	89 059,15
	85401	- świetlica szkolna	1 588,76	122 116,65	82 000,00	113 590,88	0,00	10 114,53
9.		**Szkoła Podstawowa nr 15** w dz. Rybnicka Kuźnia	-14 523,18	1 209 322,86	1 183 110,00	1 184 127,90	0,00	10 671,78
	80101	- szkoła podstawowa	-13 512,03	1 095 325,76	1 088 110,00	1 079 538,77	0,00	2 274,96
	85401	- świetlica szkolna	-1 011,15	113 997,10	95 000,00	104 589,13	0,00	8 396,82
10.		**Szkoła Podstawowa nr 16** w dz. Boguszowice Stare	50 436,01	2 105 903,72	2 052 346,00	2 007 023,81	38 666,78	110 649,14
	80101	- szkoła podstawowa	56 331,78	1 971 335,08	1 952 976,00	1 880 481,21	38 666,78	108 518,87
	85401	- świetlica szkolna	-5 895,77	134 568,64	99 370,00	126 542,60	0,00	2 130,27

SZKOŁY PODSTAWOWE - s.4.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym:	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.		**Szkoła Podstawowa nr 18** w dz. Boguszowice Osiedle	-57 307,10	3 611 016,82	3 432 034,42	3 474 080,76	0,00	79 628,96
	80101	- szkoła podstawowa	-55 698,66	3 288 103,58	3 248 834,42	3 155 858,48	0,00	76 546,44
	85401	- świetlica szkolna	-1 608,44	322 913,24	183 200,00	318 222,28	0,00	3 082,52
12.		**Szkoła Podstawowa nr 19** w dz. Kłokocin	-4 766,84	995 508,54	975 720,00	964 665,30	0,00	26 076,40
	80101	- szkoła podstawowa	-6 409,09	925 589,61	917 720,00	898 263,49	0,00	20 917,03
	85401	- świetlica szkolna	1 642,25	69 918,93	58 000,00	66 401,81	0,00	5 159,37
13.		**Szkoła Podstawowa nr 20** w dz. Gotartowice	-20 579,38	1 140 244,13	1 084 031,00	1 130 184,77	3 911,88	-14 431,90
	80101	- szkoła podstawowa	-24 587,26	987 964,92	976 120,00	983 910,62	0,00	-20 532,96
	85401	- świetlica szkolna	4 007,88	152 279,21	107 911,00	146 274,15	3 911,88	6 101,06
14.		**Szkoła Podstawowa nr 21** w. dz. Niedobczyce	-84 149,83	1 645 451,77	1 593 900,00	1 629 092,63	5 826,26	-73 616,95
	80101	- szkoła podstawowa	-91 241,09	1 498 425,53	1 477 074,00	1 495 869,37	0,00	-88 684,93
	85401	- świetlica szkolna	7 091,26	147 026,24	116 826,00	133 223,26	5 826,26	15 067,98
15.		**Szkoła Podstawowa nr 22** w dz. Niedobczyce	-14 161,62	2 184 617,38	2 112 399,05	2 163 990,14	0,00	6 465,62
	80101	- szkoła podstawowa	-16 931,99	1 965 741,88	1 946 499,05	1 946 931,95	0,00	1 877,94
	85401	- świetlica szkolna	2 770,37	218 875,50	165 900,00	217 058,19	0,00	4 587,68
16.		**Szkoła Podstawowa nr 24** w dz. Popielów	-55 632,65	1 317 515,16	1 277 540,00	1 270 184,52	0,00	-8 302,01
	80101	- szkoła podstawowa	-51 293,50	1 154 603,24	1 146 940,00	1 115 341,24	0,00	-12 031,50
	85401	- świetlica szkolna	-4 339,15	162 911,92	130 600,00	154 843,28	0,00	3 729,49
17.		**Szkoła Podstawowa nr 27** w dz. Chwałęcice	3 315,95	755 866,25	727 858,00	692 817,80	6 738,10	59 626,30
	80101	- szkoła podstawowa	6 894,10	629 244,96	622 858,00	586 415,04	6 738,10	42 985,92
	85401	- świetlica szkolna	-3 578,15	126 621,29	105 000,00	106 402,76	0,00	16 640,38
18.		**Szkoła Podstawowa nr 28** w dz. Kamień	-11 041,65	1 128 950,13	1 075 165,61	1 117 777,76	0,00	130,72
	80101	- szkoła podstawowa	-7 590,16	978 474,12	970 165,61	971 949,28	0,00	-1 065,32
	85401	- świetlica szkolna	-3 451,49	150 476,01	105 000,00	145 828,48	0,00	1 196,04
19.		**Szkoła Podstawowa nr 32** w dz. Orzepowice	-16 266,65	1 142 459,64	1 111 390,00	1 107 984,09	0,00	18 208,90
	80101	- szkoła podstawowa	-18 577,96	1 075 701,88	1 063 890,00	1 044 309,21	0,00	12 814,71
	85401	- świetlica szkolna	2 311,31	66 757,76	47 500,00	63 674,88	0,00	5 394,19
20.		**Szkoła Podstawowa nr 34** w dz. Smolna	-83 882,77	2 899 405,09	2 756 420,00	2 922 118,70	0,00	-106 596,38
	80101	- szkoła podstawowa	-69 685,71	2 582 482,09	2 550 520,00	2 609 937,20	0,00	-97 140,82
	85401	- świetlica szkolna	-14 197,06	316 923,00	205 900,00	312 181,50	0,00	-9 455,56
21.		**Szkoła Podstawowa nr 35** w dz. Chwałowice	3 726,40	1 560 384,41	1 485 054,87	1 434 784,87	2 384,06	126 941,88
	80101	- szkoła podstawowa	-1 241,66	1 384 341,22	1 366 171,87	1 271 304,40	0,00	111 795,16
	85401	- świetlica szkolna	4 968,06	176 043,19	118 883,00	163 480,47	2 384,06	15 146,72

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE - s.5.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym:	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**-18 482,15**	**5 308 670,49**	**4 939 687,38**	**5 124 197,07**	**41 571,89**	**124 419,38**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**-48 376,76**	**3 464 337,28**	**3 427 509,38**	**3 394 823,12**	**13 044,88**	**8 092,52**
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 068,73**	**633 680,51**	**455 932,00**	**588 953,42**	**17 931,52**	**34 864,30**
	80104	**Przedszkola**	**21 825,88**	**1 210 652,70**	**1 056 246,00**	**1 140 420,53**	**10 595,49**	**81 462,56**
1.		**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1** w dz. Wielopole	513,82	941 641,47	887 331,00	911 833,79	10 595,49	19 726,01
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 8	-14 856,36	661 088,59	655 475,00	650 022,84	0,00	-3 790,61
	85401	- świetlica szkolna	-1 953,31	117 580,79	86 000,00	112 083,65	0,00	3 543,83
	80104	- Przedszkole nr 16	17 323,49	162 972,09	145 856,00	149 727,30	10 595,49	19 972,79
2.		**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2** w dz. Niewiadom	-10 052,46	1 913 178,33	1 779 361,00	1 840 801,14	26 937,36	35 387,37
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 26	-23 087,54	1 323 142,27	1 309 908,00	1 274 937,64	13 044,88	12 072,21
	85401	- świetlica szkolna	14 599,48	220 816,35	135 893,00	201 189,07	13 892,48	20 334,28
	80104	- Przedszkole nr 29	-1 564,40	369 219,71	333 560,00	364 674,43	0,00	2 980,88
3.		**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3** w dz. Ochojec	4 932,86	1 001 299,56	937 668,00	935 361,53	4 039,04	66 831,85
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 37	-1 266,63	617 215,63	607 059,00	611 018,50	0,00	4 930,50
	85401	- świetlica szkolna	4 039,04	132 482,36	108 039,00	121 780,81	4 039,04	10 701,55
	80104	- Przedszkole nr 47	2 160,45	251 601,57	222 570,00	202 562,22	0,00	51 199,80
4.		**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4** w dz. Golejów	-13 876,37	1 452 551,13	1 335 327,38	1 436 200,61	0,00	2 474,15
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 29	-9 166,23	862 890,79	855 067,38	858 844,14	0,00	-5 119,58
	85401	- świetlica szkolna	-8 616,48	162 801,01	126 000,00	153 899,89	0,00	284,64
	80104	- Przedszkole nr 33	3 906,34	426 859,33	354 260,00	423 456,58	0,00	7 309,09

GIMNAZJA - s.6.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**-555 056,26**	**19 178 374,50**	**18 667 540,71**	**18 607 309,99**	**68 313,18**	**-52 304,93**
	80110	**Gimnazja**	**-627 621,07**	**18 092 192,32**	**17 929 985,71**	**17 653 661,31**	**0,00**	**-189 090,06**
	85401	**Świetlice szkolne**	**72 564,81**	**1 086 182,18**	**737 555,00**	**953 648,68**	**68 313,18**	**136 785,13**
1.		**Gimnazjum nr 1** w dz. Śródmieście	-139 125,03	2 694 740,72	2 639 698,00	2 688 654,90	0,00	-133 039,21
	80110	- gimnazjum	-140 333,32	2 607 272,14	2 587 358,00	2 599 773,66	0,00	-132 834,84
	85401	- świetlica szkolna	1 208,29	87 468,58	52 340,00	88 881,24	0,00	-204,37
2.		**Gimnazjum nr 2** w dz. Maroko Nowiny	22 866,90	3 328 550,27	3 226 652,00	3 194 259,40	32 952,00	124 205,77
	80110	- gimnazjum	-11 389,09	3 156 853,75	3 115 000,00	3 070 549,17	0,00	74 915,49
	85401	- świetlica szkolna	34 255,99	171 696,52	111 652,00	123 710,23	32 952,00	49 290,28
3.		**Gimnazjum nr 3** w dz. Chwałowice	-82 207,08	1 486 453,43	1 441 041,13	1 380 603,11	2 634,92	21 008,32
	80110	- gimnazjum	-85 099,00	1 396 390,05	1 386 806,13	1 298 574,44	0,00	12 716,61
	85401	- świetlica szkolna	2 891,92	90 063,38	54 235,00	82 028,67	2 634,92	8 291,71
4.		**Gimnazjum nr 4** w dz. Rybnicka Kuźnia	-74 219,91	2 190 026,80	2 147 138,00	2 148 339,64	18 637,97	-51 170,72
	80110	- gimnazjum	-94 684,88	2 053 152,10	2 043 000,00	2 035 715,39	0,00	-77 248,17
	85401	- świetlica szkolna	20 464,97	136 874,70	104 138,00	112 624,25	18 637,97	26 077,45
5.		**Gimnazjum nr 5** w dz. Boguszowice Osiedle	-84 544,18	1 628 432,45	1 561 743,00	1 510 095,55	0,00	33 792,72
	80110	- gimnazjum	-82 951,96	1 494 402,14	1 481 243,00	1 384 975,92	0,00	26 474,26
	85401	- świetlica szkolna	-1 592,22	134 030,31	80 500,00	125 119,63	0,00	7 318,46
6.		**Gimnazjum nr 7** w dz. Boguszowice Stare	-78 062,65	2 531 566,40	2 490 641,00	2 520 558,92	1 821,71	-68 876,88
	80110	- gimnazjum	-82 239,36	2 446 917,20	2 433 819,00	2 440 321,34	0,00	-75 643,50
	85401	- świetlica szkolna	4 176,71	84 649,20	56 822,00	80 237,58	1 821,71	6 766,62
7.		**Gimnazjum nr 10** w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	-82 735,21	1 776 054,23	1 722 443,58	1 740 738,55	7 172,00	-54 591,53
	80110	- gimnazjum	-91 420,06	1 646 801,29	1 632 771,58	1 624 464,10	0,00	-69 082,87
	85401	- świetlica szkolna	8 684,85	129 252,94	89 672,00	116 274,45	7 172,00	14 491,34
8.		**Gimnazjum nr 11** w dz. Niedobczyce	10 686,49	1 276 664,56	1 230 171,00	1 264 547,77	2 209,74	20 593,54
	80110	- gimnazjum	7 177,75	1 184 291,21	1 164 360,00	1 178 606,34	0,00	12 862,62
	85401	- świetlica szkolna	3 508,74	92 373,35	65 811,00	85 941,43	2 209,74	7 730,92
9.		**Gimnazjum nr 12** w dz. Niewiadom	-46 823,48	1 392 349,13	1 349 780,00	1 328 652,12	0,00	16 873,53
	80110	- gimnazjum	-42 904,20	1 254 000,69	1 243 180,00	1 205 362,92	0,00	5 733,57
	85401	- świetlica szkolna	-3 919,28	138 348,44	106 600,00	123 289,20	0,00	11 139,96
10.		**Gimnazjum nr 13** w dz. Radziejów	-892,11	873 536,51	858 233,00	830 860,03	2 884,84	38 899,53
	80110	- gimnazjum	-3 776,95	852 111,75	842 448,00	815 318,03	0,00	33 016,77
	85401	- świetlica szkolna	2 884,84	21 424,76	15 785,00	15 542,00	2 884,84	5 882,76

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - s.7.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	**OGÓŁEM**	**8 405,05**	**4 620 378,59**	**4 491 911,00**	**4 550 469,32**	**0,00**	**78 314,32**
1.		**Zespół Szkół Ogólnokształcących** w dz. Północ	64 024,39	3 170 767,42	3 050 411,00	3 113 845,88	0,00	120 945,93
2.		**IV Liceum Ogólnokształcące** w dz. Chwałowice	-55 619,34	1 449 611,17	1 441 500,00	1 436 623,44	0,00	-42 631,61

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**-434 759,44**	**12 557 728,97**	**12 313 204,26**	**12 238 049,23**	**6 567,00**	**-121 646,70**
	80110	**Gimnazja**	**-146 331,80**	**4 709 305,47**	**4 586 637,26**	**4 587 692,21**	**0,00**	**-24 718,54**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**-292 253,31**	**7 467 683,00**	**7 401 492,00**	**7 305 511,82**	**0,00**	**-130 082,13**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**-6 781,26**	**185 000,00**	**185 000,00**	**164 650,78**	**0,00**	**13 567,96**
	85401	**Świetlice**	**10 606,93**	**195 740,50**	**140 075,00**	**180 194,42**	**6 567,00**	**19 586,01**
1.		**Zespół Szkół** w dz. Śródmieście	-140 335,25	3 027 421,20	3 002 200,00	2 975 302,49	0,00	-88 216,54
	80120	- I Liceum Ogólnokształcące	-140 335,25	2 828 587,20	2 803 366,00	2 776 468,49	0,00	-88 216,54
	80110	- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi	0,00	198 834,00	198 834,00	198 834,00	0,00	0,00
2.		**Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1** w dz. Boguszowice Stare	-71 442,70	2 058 035,59	2 043 588,00	1 933 502,76	2 988,00	50 102,13
	80120	- VI Liceum Ogólnokształcące	-42 516,49	1 053 388,76	1 045 300,00	991 589,17	0,00	19 283,10
	80110	- Gimnazjum nr 8	-32 946,42	967 658,83	961 300,00	914 307,37	0,00	20 405,04
	85401	- świetlica	4 020,21	36 988,00	36 988,00	27 606,22	2 988,00	10 413,99
3.		**Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2** w dz. Niedobczyce	-32 084,59	3 032 051,86	2 995 898,00	2 912 415,91	0,00	87 551,36
	80120	- VII Liceum Ogólnokształcące	-26 876,36	1 662 451,86	1 629 898,00	1 614 182,95	0,00	21 392,55
	80110	- Gimnazjum nr 9	1 573,03	1 181 992,00	1 178 692,00	1 131 060,89	0,00	52 504,14
	85401	- świetlica	0,00	2 608,00	2 308,00	2 521,29	0,00	86,71
	80130	- Technikum odzieżowe na podbudowie ZSZ	-6 781,26	185 000,00	185 000,00	164 650,78	0,00	13 567,96
4.		**Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3** w dz. Maroko Nowiny	-190 896,90	4 440 220,32	4 271 518,26	4 416 828,07	3 579,00	-171 083,65
	80120	- V Liceum Ogólnokształcące	-82 525,21	1 923 255,18	1 922 928,00	1 923 271,21	0,00	-82 541,24
	80110	- Gimnazjum nr 6 - Mistrzostwa Sportowego	-114 958,41	2 360 820,64	2 247 811,26	2 343 489,95	0,00	-97 627,72
	85401	- świetlica	6 586,72	156 144,50	100 779,00	150 066,91	3 579,00	9 085,31

SZKOŁY ZAWODOWE - s.8.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym:	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**-52 053,63**	**22 576 075,12**	**21 429 148,52**	**21 789 301,33**	**117 984,43**	**616 735,73**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**-208 969,06**	**13 818 861,17**	**13 268 051,34**	**13 345 320,81**	**0,00**	**264 571,30**
	80123	**Licea profilowane**	**0,26**	**4 765 000,00**	**4 765 000,00**	**4 765 000,00**	**0,26**	**0,00**
	80110	**Gimnazjum dla dorosłych**	**0,00**	**87 800,00**	**87 800,00**	**87 800,00**	**0,00**	**0,00**
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**156 915,17**	**3 904 413,95**	**3 308 297,18**	**3 591 180,52**	**117 984,17**	**352 164,43**
1.		**Zespół Szkół Budowlanych** w dz. Meksyk	-51 638,27	3 876 262,86	3 759 619,00	3 715 790,23	0,00	108 834,36
	80130	- szkoły zawodowe	-51 638,27	2 835 662,86	2 719 019,00	2 675 190,23	0,00	108 834,36
	80123	- IV Liceum Profilowane	0,00	952 800,00	952 800,00	952 800,00	0,00	0,00
	80110	- Gimnazjum dla dorosłych	0,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00
2.		**Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych** w dz. Maroko Nowiny	-38 091,06	5 606 731,06	5 350 407,34	5 518 298,77	0,00	50 341,23
	80130	- szkoły zawodowe	-38 091,06	4 380 231,06	4 123 907,34	4 291 798,77	0,00	50 341,23
	80123	- III Liceum Profilowane	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	0,00
3.		**Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych** w dz. Śródmieście	-3 635,15	3 453 745,76	3 428 100,00	3 338 919,55	0,26	111 190,80
	80130	- szkoły zawodowe	-3 635,41	2 134 745,76	2 109 100,00	2 019 919,55	0,00	111 190,80
	80123	- II Liceum Profilowane	0,26	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,26	0,00
4.		**Zespół Szkół Technicznych** w dz. Śródmieście	-77 413,02	4 360 261,75	4 212 725,00	4 278 823,58	0,00	4 025,15
	80130	- szkoły zawodowe	-77 413,02	3 093 561,75	2 946 025,00	3 012 123,58	0,00	4 025,15
	80123	- I Liceum Profilowane	0,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	0,00	0,00
5.	80130	**Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5** w dz. Północ	-38 191,30	1 374 659,74	1 370 000,00	1 346 288,68	0,00	-9 820,24
6.	80140	**Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego** w dz. Maroko - Nowiny	156 915,17	3 904 413,95	3 308 297,18	3 591 180,52	117 984,17	352 164,43

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - s.9.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	**OGÓŁEM**	**-22 370,27**	**1 430 049,92**	**1 423 021,30**	**1 415 540,68**	**0,00**	**-7 861,03**
1.		**Młodzieżowy Dom Kultury** w dz. Maroko Nowiny	-10 130,05	940 301,67	934 423,30	927 165,89	0,00	3 005,73
2.		**OPP "Przygoda"** w dz. Smolna	-12 240,22	489 748,25	488 598,00	488 374,79	0,00	-10 866,76

SZKOLNICTWO SPECJALNE

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**-198 730,89**	**8 862 377,41**	**8 662 091,33**	**8 782 719,15**	**4 352,00**	**-123 424,63**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**-117 631,86**	**2 593 823,47**	**2 558 869,33**	**2 570 278,34**	**0,00**	**-94 086,73**
	80111	**Gimnazja specjalne**	**-94 194,13**	**2 240 859,47**	**2 238 101,00**	**2 231 448,59**	**0,00**	**-84 783,25**
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**-50 992,52**	**1 656 629,51**	**1 624 250,00**	**1 649 471,83**	**0,00**	**-43 834,84**
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 281,63**	**365 974,16**	**295 200,00**	**361 078,23**	**0,00**	**11 177,56**
	85403	**SOSW**	**74 884,83**	**1 820 852,00**	**1 764 352,00**	**1 803 282,20**	**4 352,00**	**88 102,63**
	80105	**Przedszkola specjalne**	**-17 078,84**	**184 238,80**	**181 319,00**	**167 159,96**	**0,00**	**0,00**
1.		**Zespół Szkół nr 7** w dz. Śródmieście	-51 292,44	4 669 200,90	4 555 680,33	4 614 863,01	4 352,00	-1 306,55
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna	-61 605,65	1 206 369,33	1 194 469,33	1 200 451,25	0,00	-55 687,57
	80111	- Gimnazjum Specjalne	-56 861,41	1 342 298,47	1 339 540,00	1 334 535,28	0,00	-49 098,22
	85401	- świetlica szkolna	9 368,63	115 442,30	76 000,00	109 434,32	0,00	15 376,61
	85403	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	74 884,83	1 820 852,00	1 764 352,00	1 803 282,20	4 352,00	88 102,63
	80105	- Przedszkole Specjalne	-17 078,84	184 238,80	181 319,00	167 159,96	0,00	0,00
2.		**Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny** w dz. Maroko Nowiny	-95 699,64	2 413 085,14	2 361 531,00	2 392 993,67	0,00	-75 608,17
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna	-56 026,21	1 387 454,14	1 364 400,00	1 369 827,09	0,00	-38 399,16
	80111	- Gimnazjum Specjalne	-37 332,72	898 561,00	898 561,00	896 913,31	0,00	-35 685,03
	85401	- świetlica szkolna	-2 340,71	127 070,00	98 570,00	126 253,27	0,00	-1 523,98
3.		**Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych** w dz. Niewiadom	-51 738,81	1 780 091,37	1 744 880,00	1 774 862,47	0,00	-46 509,91
	80134	- Szkoła Zawodowa Specjalna	-50 992,52	1 656 629,51	1 624 250,00	1 649 471,83	0,00	-43 834,84
	85401	- świetlica szkolna	-746,29	123 461,86	120 630,00	125 390,64	0,00	-2 675,07

PRZEDSZKOLA - s.10.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	**OGÓŁEM**	**-256 980,12**	**16 089 257,85**	**13 325 746,00**	**15 390 184,94**	**17 829,25**	**424 263,54**
1.		**Przedszkole nr 1** w dz. Śródmieście	7 131,07	487 450,01	391 922,00	466 491,60	0,00	28 089,48
2.		**Przedszkole nr 2** w dz. Smolna	-10 956,36	513 362,92	420 082,00	509 269,05	0,00	-6 862,49
3.		**Przedszkole nr 3** w dz. Paruszowiec Piaski	-8 863,64	436 237,82	375 988,00	426 700,87	0,00	673,31
4.		**Przedszkole nr 4** w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	-4 466,11	334 885,89	285 113,00	315 592,23	0,00	14 827,55
5.		**Przedszkole nr 5** w dz. Północ	2 699,24	433 985,88	333 633,00	405 925,19	0,00	30 759,93
6.		**Przedszkole nr 6** w dz. Zamysłów	-2 908,36	325 589,88	258 173,00	299 097,82	0,00	23 583,70
7.		**Przedszkole nr 7** w dz. Północ	-13 206,67	524 144,31	395 194,00	510 236,19	0,00	701,45
8.		**Przedszkole nr 9** w dz. Śródmieście	1 167,84	656 096,77	511 724,00	643 503,87	0,00	13 760,74
9.		**Przedszkole nr 10** w dz. Maroko - Nowiny	-2 127,72	491 396,95	393 122,00	482 215,23	0,00	7 054,00
10.		**Przedszkole nr 11** w dz. Maroko - Nowiny	-15 178,05	406 443,62	334 732,00	378 417,93	0,00	12 847,64
11.		**Przedszkole nr 12** w dz. Zebrzydowice	4 155,20	379 309,61	306 093,00	361 110,82	1 887,20	20 466,79
12.		**Przedszkole nr 13** w dz. Chwałowice	-14 982,11	399 352,93	334 441,00	399 464,06	0,00	-15 093,24
13.		**Przedszkole nr 14** w dz. Chwałowice	-14 873,27	505 780,29	413 221,00	472 648,27	0,00	18 258,75
14.		**Przedszkole nr 15** w dz. Boguszowice Osiedle	-8 067,38	297 408,02	296 420,00	294 051,13	0,00	-4 710,49
15.		**Przedszkole nr 17** w dz. Smolna	-6 459,94	716 546,33	588 485,00	647 359,76	0,00	62 726,63
16.		**Przedszkole nr 18** w dz. Boguszowice Stare	-1 791,89	492 782,88	407 824,00	488 335,60	0,00	2 655,39
17.		**Przedszkole nr 19** w dz. Boguszowice Osiedle	-6 343,02	396 085,38	373 847,00	361 356,14	0,00	28 386,22
18.		**Przedszkole nr 20** w dz. Boguszowce Osiedle	-8 257,03	433 333,19	377 429,00	428 685,70	0,00	-3 609,54
19.		**Przedszkole nr 21** w dz. Kłokocin	-1 168,96	326 250,62	284 971,00	318 916,24	0,00	6 165,42
20.		**Przedszkole nr 22** w dz. Gotartowice	-4 186,14	340 617,76	295 665,00	333 864,83	0,00	2 566,79
21.		**Przedszkole nr 23** w dz. Niedobczyce	5 399,50	468 354,56	385 777,00	452 352,28	203,50	21 198,28
22.		**Przedszkole nr 25** w dz. Niedobczyce	-8 951,80	532 642,00	455 219,00	480 644,09	0,00	43 046,11
23.		**Przedszkole nr 26** w dz. Popielów	13 086,94	507 503,17	427 462,00	429 848,62	10 596,94	80 144,55
24.		**Przedszkole nr 31** w dz. Chwałęcice	5 925,61	283 534,54	231 270,00	277 285,56	5 141,61	7 032,98
25.		**Przedszkole nr 32** w dz. Kamień	-22 481,51	448 876,96	356 894,00	428 849,23	0,00	-2 453,78
26.		**Przedszkole nr 35** w dz. Orzepowice	7 290,83	470 094,60	363 654,00	465 654,70	0,00	11 730,73
27.		**Przedszkole nr 36** w dz. Maroko Nowiny	-13 718,60	523 360,91	429 468,00	517 030,59	0,00	-7 388,28
28.		**Przedszkole nr 37** w dz. Rybnicka Kuźnia	-13 712,06	692 643,29	577 372,00	682 956,89	0,00	-4 025,66
29.		**Przedszkole nr 39** w dz. Boguszowice Osiedle	-27 538,49	689 371,30	607 894,00	655 150,58	0,00	6 682,23
30.		**Przedszkole nr 41** w dz. Maroko Nowiny	-24 061,38	557 011,58	430 711,00	540 866,45	0,00	-7 916,25
31.		**Przedszkole nr 42** w dz. Maroko Nowiny	-2 946,21	650 981,88	510 561,00	632 529,29	0,00	15 506,38
32.		**Przedszkole nr 43** w dz. Maroko Nowiny	-53 137,29	957 301,76	803 563,00	944 404,17	0,00	-40 239,70
33.		**Przedszkole nr 45** w dz. Niedobczyce	-13 452,36	410 520,24	367 822,00	339 369,96	0,00	57 697,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - s.11.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	**OGÓŁEM**	**-54 845,93**	**1 111 922,31**	**1 101 850,00**	**1 109 232,59**	**0**	**-52 156,21**
1.		**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** w dz. Śródmieście	-54 846	1 111 922,31	1 101 850,00	1 109 232,59	0	-52 156,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2004 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (DZIAŁ 700, ROZDZIAŁ 70001)

(w złotych)

STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	W TYM:		WYDATKI I INNE ZMNIEJSZENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
		DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7
967 514	**25 893 347**	**2 500 000**	**23 393 347**	**25 526 657**	**17 514**	**1 316 690**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZAŁĄCZNIK NR 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2004 ROK

dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	8
I.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU**	**6 000 000**	*1 082 271*	**7 082 271**	**7 082 271**	100
II.	**PRZYCHODY**	**5 500 000**	*350 000*	**5 850 000**	**8 432 374**	144,14
	SUMA BILANSOWA (I + II)	11 500 000	*1 432 271*	12 932 271	15 514 645	119,97
III.	**WYDATKI**	**10 299 600**	*2 632 671*	**12 932 271**	**9 847 205**	76,14
	w tym:					
	REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	**7 293 000**	*2 254 011*	**9 547 011**	**7 427 492**	77,80
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	6 336 500	*1 695 001*	8 032 501	6 420 779	79,93
	- ul. Rybacka	100 000	*-100 000*	0	0	0
	- ul. Zamysłowska, Łanowa	950 000	*0*	950 000	950 000	100
	- ul. Młyńska	951 500	*0*	951 500	542 443	57,01
	- ul. Jankowicka III i IV etap	1 222 900	*0*	1 222 900	1 222 900	100
	- ul. Orla, Wronia, Ptasia	100 000	*0*	100 000	100 000	100
	- ul. Małachowskiego, Spacerowa	695 000	*0*	695 000	693 582	99,80
	- Wielopole VI etap	1 687 500	*-315 000*	1 372 500	1 367 467	99,63
	- ul. Stawowa, Sosnowa	54 000	*0*	54 000	53 424	98,93
	- ul. Wiejska	575 600	*-128 000*	447 600	444 050	99,21
	- ul. Orzepowicka	0	*42 461*	42 461	42 461	100
	- ul. Rudzka	0	*1 141 700*	1 141 700	614 697	53,84
	- ul. Rajska II etap	0	*619 840*	619 840	389 755	62,88
	- ul. Wodzisławska oraz ul. Raciborska - pod nowoprojektowanym rondem - wraz z budową kanalizacji deszczowej	0	*295 000*	295 000	0	0
	- uzupełniające odcinki sieci w dz. Zamysłów, Kamień, Golejów	0	*140 000*	140 000	0	0
2.	Remont kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Budowlanych	196 500	*-13 000*	183 500	76 636	41,76
3.	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy obiektach oświatowych	0	*50 000*	50 000	46 559	93,12
4.	Konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów odwadniających	500 000	*329 220*	829 220	532 396	64,20
5.	Remont punktu czerpania wody do podlewania przy ul. 3 Maja	30 000	*-9 000*	21 000	19 740	94,00
6.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	*0*	20 000	11 500	57,50
7.	Kapitalny remont urządzeń zamkniętego obiegu wody myjni samochodowej w Rybnickich Służbach Komunalnych	30 000	*0*	30 000	25 601	85,34
8.	Odwodnienie terenu cmentarza położonego przy ul. Wolnej w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	180 000	*0*	180 000	152 374	84,65
9.	Dotacja do remontu wewnętrznej sieci wodociągowej	0	*23 000*	23 000	21 001	91,31
10.	Remont szaletów przy ul. Kościuszki	0	*30 000*	30 000	0	0
11.	Wykonanie projektu i zabudowa piezometrów na składowisku	0	*20 000*	20 000	9 760	48,80
12.	Zakup i montaż materiałów do budowy ekranów akustycznych	0	*87 500*	87 500	76 867	87,85
13.	Odwodnienie terenu boiska przy budynku OSP Boguszowice	0	*18 290*	18 290	12 854	70,28
14.	Remont studni z pompą fontanny na terenie zieleńca Piownik przy ulicy Kotucza/Zebrzydowicka	0	*9 000*	9 000	8 967	99,63
15.	Odwodnienie terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, dz. Smolna	0	*13 000*	13 000	12 458	95,83
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	**783 000**	*206 130*	**989 130**	**677 315**	68,48
1.	Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich doposażenie w urządzenia rekreacyjno-sportowe	564 000	*50 780*	614 780	344 145	55,98
2.	Koszenie terenów komunalnych	30 000	*0*	30 000	30 000	100
3.	Prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	42 000	*7 000*	49 000	25 235	51,50
	- ochrona drzew przed szkodnikami i chorobami	5 000	*0*	5 000	0	0
4.	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	66 000	*96 850*	162 850	156 561	96,14
5.	Zakupy wyposażenia parków i zieleńców dla Zarządu Zieleni Miejskiej	79 000	*0*	79 000	78 882	99,85
6.	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do uznania obiektu za pomnik przyrody	2 000	*0*	2 000	1 760	88,00
7.	Montaż gniazd bocianich	0	*8 000*	8 000	5 282	66,03
8.	Zakup mieszanki traw boiskowych i nawozów	0	*9 500*	9 500	9 500	100
9.	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0	*26 000*	26 000	17 950	69,04
10.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza	0	*8 000*	8 000	8 000	100

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% kol. (6:5)
1	2	3	4	5	6	8
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	**1 831 000**	*132 530*	**1 963 530**	**1 519 768**	77,40
1.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	600 000	*0*	600 000	600 000	100
2.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach szkół i przedszkoli	651 000	*166 000*	817 000	388 096	47,50
3.	Remont kapitalny kotłowni gazowej w Rybnickich Służbach Komunalnych	30 000	*19 900*	49 900	49 115	98,43
4.	Opracowanie planu energetycznego dla Miasta Rybnika	150 000	*-103 450*	46 550	45 872	98,54
5.	Dotacja do modernizacji systemów grzewczych	400 000	*38 080*	438 080	436 685	99,68
6.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej	0	*12 000*	12 000	0	0
	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	**25 000**	*0*	**25 000**	**25 000**	100
	EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	**143 000**	*0*	**143 000**	**120 686**	84,40
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	**95 000**	*40 000*	**135 000**	**38 018**	28,16
	INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	**129 600**	*0*	**129 600**	**38 926**	30,04
IV.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU**	**1 200 400**	*-1 200 400*	**0**	**5 667 440**	0
	SUMA BILANSOWA (III + IV)	11 500 000	*1 432 271*	12 932 271	15 514 645	119,97

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZAŁĄCZNIK NR 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2004 ROK

dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	*Zmiany*	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	*4*	5	6	7
I.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU**	**2 000 000**	***680 092***	**2 680 092**	**2 680 092**	100
II.	**PRZYCHODY**	**2 000 000**	***0***	**2 000 000**	**3 450 316**	172,52
	SUMA BILANSOWA (I + II)	4 000 000	*680 092*	4 680 092	6 130 408	130,99
III.	**WYDATKI**	**3 267 600**	***1 412 492***	**4 680 092**	**2 542 828**	54,33
	w tym:					
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	**3 267 600**	***1 358 992***	**4 626 592**	**2 542 828**	54,96
1.	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych	480 000	*458 000*	938 000	654 473	69,77
2.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	1 775 600	*-216 600*	1 559 000	797 709	51,17
3.	Dokumentacja poszerzenia składowiska	200 000	*0*	200 000	16 558	8,28
4.	Obsługa selektywnej zbiórki odpadów i akcji sprzątania świata	182 000	*6 000*	188 000	83 980	44,67
5.	Kompostownia odpadów roślinnych Zarządu Zieleni Miejskiej	400 000	*0*	400 000	45 519	11,38
6.	Zakup koszy ulicznych	25 000	*0*	25 000	0	0
7.	Likwidacja azbestów w budynkach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	150 000	*770 592*	920 592	890 100	96,69
8.	Opracowanie planu gospodarki odpadami dla miasta Rybnika	25 000	*0*	25 000	12 883	51,53
9.	Utylizacja odpadów z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	*24 000*	24 000	24 000	100
10.	Akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na drogach Miasta Rybnika	0	*50 000*	50 000	17 606	35,21
11.	Zagospodarowanie powierzchni ziemi przy ul. Za Torem	0	*35 000*	35 000	0	0
12.	Opracowanie projektu budowlanego i audytu energetycznego na likwidację azbestów w budynkach użyteczności publicznej (wkład własny do ZPORR)	0	*262 000*	262 000	0	0
13.	Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	30 000	*-30 000*	0	0	0
	WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	**0**	*20 000*	**20 000**	**0**	0
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	**0**	*33 500*	**33 500**	**0**	0
IV.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU**	**732 400**	*-732 400*	**0**	**3 587 580**	0
	SUMA BILANSOWA (III + IV)	**4 000 000**	***680 092***	**4 680 092**	**6 130 408**	130,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

2549

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2004 rok

Sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta Rydułtowy z wykonania budżetu miasta za 2004 r.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta. Wykonanie budżetu Miasta Rydułtowy w 2004 r. przedstawia się następująco

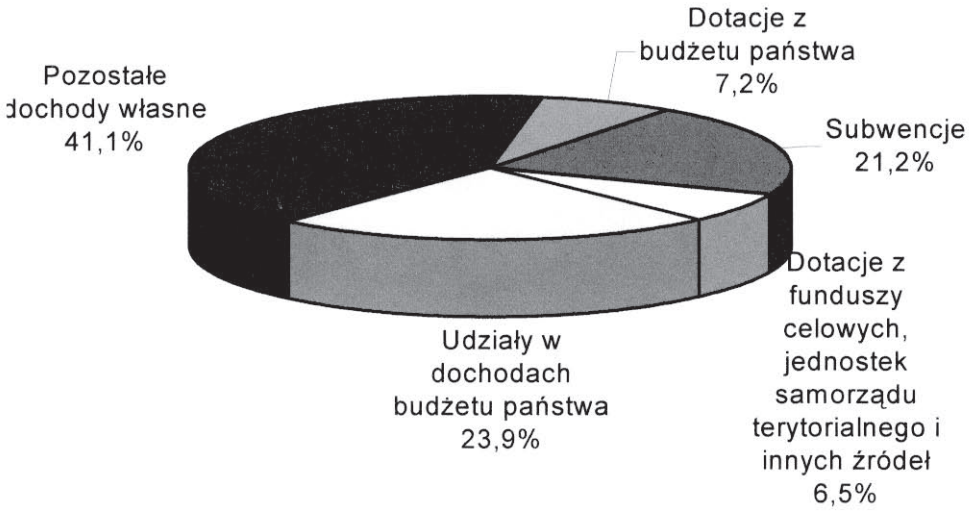
A. Po stronie dochodów kwota wykonanych dochodów w stosunku do planu wyniosła **100,60 %** tj. na planowane **33 907 469 zł** osiągnięto **34 111 741 zł** dochodów. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2004 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane na kwotę **22 203 765,00 zł,**
- subwencje na łączną sumę **7 244 607,00 zł,**
- dotacje celowe na kwotę **4 663 369,00 zł.**

Strukturę dochodów przedstawia poniższy diagram:

Struktura dochodów



Analiza realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzona została w dwóch aspektach. Po pierwsze w porównaniu z planem w celu ustalenia tych pozycji, których realizacja odbiegała od założonego planu. Po drugie w porównaniu z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn powstawania zaległości.

1. Wykonanie dochodów w porównaniu z planem:

   1) W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej":

      a) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych" na planowane 8 299 267,00 zł wykonano 8 104 940,00 zł tj. 97,7 %. Rok 2004 był więc kolejnym, w którym plan dochodów z tego źródła został przez Ministerstwo Finansów przeszacowany. Należy jednak podkreślić, że wykonanie dochodów z tego źródła było w 2004 roku wyjątkowo zbieżne z planem, różnica wyniosła jedynie 194 327 zł.

      b) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych" § 0310 „Podatek od nieruchomości" na planowane 5 800 000,00 zł, wykonano 5 627 167,00 zł tj. 97,02 %. Niewykonanie planu w tej pozycji spowodowane było przede wszystkim tym, że część wpłat dokonanych przez podatników musiała zostać zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczona na odsetki od zaległości. Stało się tak z powodu przeciągającej się procedury udzielania pomocy publicznej, a umorzenie odsetek jest taką właśnie pomocą. Odsetki od zobowiązań podatkowych zrealizowano na kwotę 112 809 zł na planowane 69 965 zł. Ponadto w wykonaniu nie uwzględnia się kwot należności, które wygasły na skutek dokonania potrącenia. W omawianej podziałce klasyfikacji budżetowej kwota potrąceń wyniosła w 2004 roku 130 421 zł. Plan dochodów na rok 2004 nie uwzględniał wszystkich należnych gminie zaległości z podatku od nieruchomości, które na koniec 2004 roku wyniosły 1 471 409 zł.

      c) W rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń" § 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej" oraz 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego" planowane dochody ustalono łącznie na kwotę 4 972 542 zł. Wykonane dochody wyniosły łącznie 4 217 696 zł. Również w tej pozycji klasyfikacji budżetowej powstał problem z procedurą udzielania pomocy publicznej. Ordynacja podatkowa nakazuje zaliczać wpłaty dokonywane przez dłużnika proporcjonalnie na należność główną i odsetki. Mimo wyrażonej woli umorzenia odsetek przedłużająca się procedura pomocy publicznej uniemożliwiła zarówno Ministrowi Środowiska jak i Burmistrzowi Miasta sfinalizowanie umorzenia. W tej sytuacji kwota 1 133 875 zł zaliczona na odsetki zmniejszyła kwotę spłaconych zobowiązań w części dotyczącej należności głównej. Saldo należności pozostałych do zapłaty w tej pozycji klasyfikacji budżetowej odnotowane na koniec roku 2004 wynosiło jeszcze 3 846 673 zł.

Pozostałe pozycje, w których planowane wielkości nie zostały osiągnięte nie miały większego wpływu na ogólną realizację budżetu.

2) We wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w których planowano odsetki, jakie naliczał bank z tytułu środków gromadzonych na rachunkach bankowych tj. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe", rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe", rozdziale 80104 „Przedszkola", rozdziale 80110 „Gimnazja", rozdziale 80114 „Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół", rozdziale 85319 „Ośrodki pomocy społecznej" i rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego" w § 0920 „Pozostałe odsetki" kwoty wykonane wahały się od około 130 % do nawet 650 % kwot zaplanowanych. Tak wysokie wykonanie dochodów wynikało z lepszej sytuacji finansowej gminy w roku 2004. Gmina w mniejszym stopniu korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, na poszczególnych rachunkach jednostek budżetowych były gromadzone środki, od których bank naliczał odsetki, które zgodnie z zawartą umową z bankiem były relatywnie wysokie. Kilkakrotnie udało się korzystnie ulokować wolne środki, co dodatkowo zwiększyło uzyskane odsetki. Łącznie z tego tytułu gmina uzyskała w 2004 roku 60 104 zł dochodów.

2. Niektóre pozycje planowanych dochodów, w których na koniec roku 2004 odnotowano znaczne zaległości omówiono już w pierwszej części analizy dochodów. Inne istotne pozycje to:

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 „Pozostała działalność" § 075 „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" na planowane 50 000 zł, wykonano 48 924 zł. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec roku 126 740 zł i nieznacznie zmalały w stosunku do końca 2003 roku. W tej pozycji klasyfikowane są dochody z czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Zgodnie z podjętą w marcu 2002 r. uchwałą Rady Miasta Rydułtowy zaległe czynsze za lokale mieszkalne miały zostać umorzone. Warunkiem umorzenia było podpisanie stosownej umowy z ówczesnym Zarządem Miasta oraz uregulowanie bieżącego czynszu w roku 2002. Niestety mimo podpisania stosownych umów warunek regulowania bieżących czynszów nie został spełniony przez większość dłużników. W tej sytuacji do umorzenia nie mogło dojść a zaległości objęte umowami przywrócono. W związku z ustanowieniem trwałego zarządu nad budynkami komunalnymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej bieżące dochody z czynszów są już obecnie przychodami ZGK. Problem starych zaległości wymaga ponownego rozpatrzenia. Decyzje w tych sprawach podejmowane będą indywidualnie po przeanalizowaniu czy dana osoba płaci bieżący czynsz oraz w jakiej sytuacji materialnej znajduje się rodzina.

2) W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" § 035 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" na planowane 40 000 zł wykonano 42 095 zł jednak zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy

wyniosły 70 556 zł. Zarówno kwota wykonanych dochodów jak i pozostałych zaległości uległy nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku.

Zaległości odnotowane w pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej nie mają istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć wszystkie dotacje i inne wpływy klasyfikowane po stronie dochodów w paragrafach oznaczonych 2*** oraz 6***. W ten sposób sklasyfikowane są następujące zrealizowane w 2004 r. dochody:

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 2 069 645 zł dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, przeprowadzenie wyborów, oświetlenia dróg i utrzymania spisu wyborców. Zakupy środków trwałych w ramach zadań zleconych finansowane są z dotacji sklasyfikowanej w § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. W pozycji tej uzyskaliśmy 11 000 zł dotacji na sprzęt komputerowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 6 800 zł na utrzymanie grobów wojennych oraz zakupy książek do Biblioteki.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 248 245 zł, przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym na pomoc udzielaną uczniom.

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W trybie tym realizujemy zadania z zakresu Obrony Cywilnej oraz prowadzimy dwie placówki wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota dotacji przyznana na ten cel wyniosła 211 533 zł.

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2004 r. dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu oraz selektywną zbiórkę odpadów i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program zarządzania środowiskiem. Przyznane i wykorzystane dotacje na ten cel wyniosły 50 388 zł. Ponadto w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikowano również dotację z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone w 2003 roku dochody z tytułu ulg podatkowych na kwotę 4 387 zł.

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W tym paragrafie sklasyfikowano dochody na dofinansowanie wyjazdu uczniów w ramach współpracy polsko-niemieckiej oraz zwrot środków z Funduszu Pracy w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w poprzednim roku. Łączna kwota sklasyfikowanych w tym paragrafie dochodów wyniosła 10 822 zł.

§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących sklasyfikowano dotację w wysokości 1 000 zł pozyskaną z budżetu województwa samorządowego na

realizację zadania zrealizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa.

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaewidencjonowano kwotę 11 980 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program zarządzania środowiskiem w części dotyczącej zakupów środków trwałych.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pozyskano kwotę 200 000 zł udziału KWK „Anna-Rydułtowy" w modernizację ul. Leona.

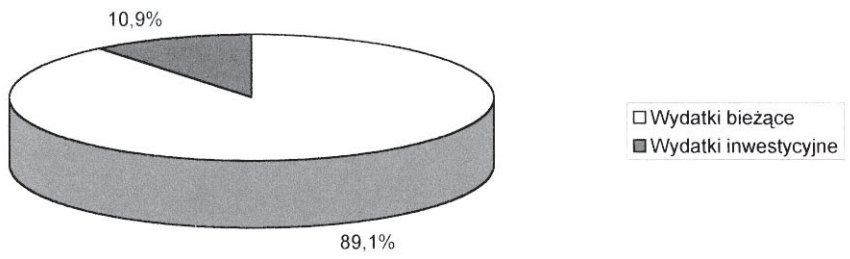
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane z budżetu Wojewody środki w kwocie 106 817 zł w ramach kontraktu dla woj. śląskiego na modernizację budynku USC z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tworzenie Gminnego Centrum Oświatowego.

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W tej podziałce sklasyfikowane są dochody w kwocie 1 721 574 zł pozyskane w ramach programu łagodzenia w woj. śląskim skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Środki pochodzą z budżetu samorządu wojewódzkiego.

B. Po stronie wydatków budżet miasta wykonano w **92,64 %** tj. na planowane **32 332 119 zł** wykonano **29 953 682 zł.** Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2004 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

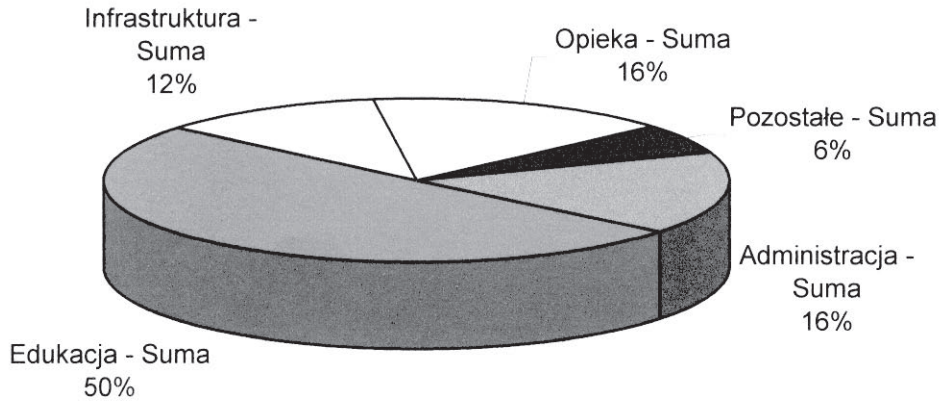
Wydatki realizowane przez jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zrealizowane wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Struktura wydatków



Podział wydatków bieżących według rodzaju działalności sprowadza się do analizy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej lub bardziej szczegółowo według rozdziałów tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności, trzeba dokonać pewnych uogólnień. Dla

uproszczenia analizy wzorem lat ubiegłych wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z **edukacją** tj. sklasyfikowane w działach 801 „Oświata i wychowanie", 803 „Szkolnictwo wyższe" i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza". Drugą grupą są wydatki związane z technicznym utrzymaniem **infrastruktury** miasta. Zaliczono tu wydatki sklasyfikowane w działach 600 „Transport", 700 „Gospodarka mieszkaniowa" i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska". Kolejna grupa wydatków nazwana **opieką**, to wydatki sklasyfikowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia" i 853 „Opieka społeczna". W grupie wydatków **administracyjnych** ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna". Pozostałe wydatki stanowią niespełna 6 % ogółu wydatków bieżących.



Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania budżetu po stronie wydatków warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

1. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków inwestycyjnych zamknął się kwotą 4 373 362 zł, wykonano zaś wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3 252 895 zł, różnica wyniosła 1 120 467 zł. Mimo rozpoczęcia prac nad projektem basenu krytego nie poniesiono w 2004 r. wydatków na ten cel. Planowane wydatki klasyfikowano dział 926 „Kultura fizyczna i sport" rozdział 92601 „Obiekty sportowe" § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". Zaplanowana kwota 150 000 zł nie została więc wykorzystana. Po wykonanych ekspertyzach budowlanych nie dokonano zakupu budynku na cele lokali socjalnych. Z kwoty 200 000 zł sklasyfikowanej w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 „Pozostała działalność" § 6050 wykorzystano jedynie 490 zł na wspomniane ekspertyzy. W kilku pozycjach klasyfikacji budżetowej zaplanowano zakupy środków trwałych, w tym sprzęt komputerowy, zakupy kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, zakupy opraw oświetleniowych na drogach oraz zakupy gruntu. Łącznie w skali roku zaplanowano na ten cel 296 000 zł, wydatkowano 257 219 zł. Oszczędność wyniosła 38 781 zł. Stosowane procedury przetargowe ograniczają ceny usług budowlanych, co daje konkretne

oszczędności. W większości zadań mimo wykonania zakresu rzeczowego w roku 2004, wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie około 80 % planu, to właśnie oszczędności wynikłe po przeprowadzeniu przetargów. W niższej od planowanej wysokości zrealizowana została również dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakupy inwestycyjne (plan 400 000 zł wykonanie 321 538 zł). Spowodowane to zostało opóźnieniem w dostawie zakupionej solarki. Zapłata nastąpiła w 2005 roku. W wysokości o 25 tys. zł niższej od planowanej przekazana została dotacja celowa (inwestycyjna) na modernizację budynków komunalnych. Dotacja przekazana została w wysokości zgodnej z zakresem wykonanych prac. Z realizacji części zadań inwestycyjnych zrezygnowano w trakcie trwania roku budżetowego, co zostało zatwierdzone uchwałą Rady Miasta dokonującą zmiany w planie budżetowym miasta na 2004 rok.

2. Wśród wydatków bieżących znaczącą oszczędność odnotowano w dziale 750 „Administracja publiczna". Na planowane 4 566 748 zł wydatków wykonano 4 370 145 zł. Różnica wyniosła, więc 196 603 zł. Niewykonanie planu wydatków w tym dziale jest wynikiem oszczędności w kilku paragrafach klasyfikacji.

3. W grupie wydatków nazwanych w niniejszym sprawozdaniu edukacyjnymi różnica między planem a wydatkami zrealizowanymi wyniosła w 2004 roku 291 463 zł. co stanowi 2,12 % ogółu poniesionych na te zadania wydatków. Łącznie w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101 „Szkoły podstawowe", 80110 „Gimnazja" oraz 80114 „Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół" wydatkowano na zadania bieżące kwotę 9 482 233 zł. Na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano gminie subwencję na sumę 7 064 002 zł. Niedobór w kwocie 2 418 231 zł gmina uzupełniła z własnych środków, odbyło się to oczywiście kosztem innych zadań własnych. Niepokojącym jest fakt, że w stosunku do roku 2003 wzrost subwencji oświatowej wyniósł 31 286 zł tj. zaledwie o 0,45 %. W tym samym okresie wzrost nakładów gminy ze środków własnych na omawiane zadania wyniósł 478 092 zł tj. 24,64 %.

4. W roku 2004 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 2 651 587 zł. Kwotę 970 270 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowych Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Dla przedszkoli niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych oraz w oparciu o liczbę uczęszczających do przedszkola dzieci. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych przez obydwa niepubliczne przedszkola dotacji wyniosła w 2004 roku 484 512 zł i był a niższa od planowanej o kwotę 49 785 zł. Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy przekazano w roku 2004 dotację dla instytucji kultury na kwotę 294 500 zł. Biblioteka rozlicza się z Miastem sprawozdaniem finansowym (bilansem), które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta. Termin zatwierdzenia upływa 30 czerwca. Powiatowi wodzisławskiemu udzielono dotacji na kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie chodnika przy ul. Plebiscytowej w Rydułtowach. Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego w wysokości 1 614 zł. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 560 654 zł. Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę 300 037 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2004 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy nr XXI/160/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...), nr XXI/161/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji (...). Ponieważ większość dotacji udzielona została przed wejściem w życie przywołanych przepisów (lub w okresie przejściowym), więc stosowane były wcześniejsze zasady. Udzielenie dotacji poprzedzone było zawarciem umowy, a rozliczenie każdej dotacji przeprowadzone zostało zgodnie z zapisami danej umowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Kwota przyznanych dotacji	Liczba beneficjentów
Zadania z zakresu kultury	24 400 zł	10
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	216 400 zł	6
Zadania z zakresu opieki społecznej	8 000 zł	1
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	51 237 zł	4

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku, gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.

C. Budżet w 2004 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 158 059 zł. Nadwyżka ta była wyższa od planowanej o kwotę 2 582 709 zł. Na zwiększenie nadwyżki znaczący wpływ miała wyższa dynamika wykonania dochodów w porównaniu z planem tj. 100,60 % oraz wyżej omówione oszczędności po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,64 % w stosunku do planu. Na koniec roku 2004 gmina odnotowała zadłużenie wobec banków i WFOŚiGW na łączną kwotę 3 383 652 zł, co stanowi 9,9 % zrealizowanych w 2004 r. dochodów budżetu. Dopuszczalny ustawowo wskaźnik w tym zakresie wynosi 60 %. W 2004 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 50 366 zł w BGK (ostatnia transza z umowy zawartej w 2003 r. dotyczącej modernizacji ul. Niwki). Niewykorzystane pozostały wolne środki w kwocie 858 822 zł, które w wyniku zaciągniętego w 2004 r. kredytu wzrosły do kwoty **909 188 zł**. Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2004 wyniosły 1 946 008 zł. Spłaty rat zgodnie z uchwałami Rady o zaciągnięciu poszczególnych kredytów i pożyczek finansowano z bieżących dochodów, tym samym w latach następnych oprócz ww. wolnych środków wykorzystać będzie można kwotę **2 212 051 zł**. Gmina w ostatnich latach nie udzielała poręczeń, gwarancji ani pożyczek w związku z tym nie dokonywała również spłat ani umorzeń z tego tytułu. Wolne środki oraz w części powstała nadwyżka budżetowa będą finansować deficyt budżetowy roku 2005.

BURMISTRZ

mgr inż. Alfred Sikora

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**51,00**	**--**
	01095		Pozostała działalność	0,00	51,00	-
		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	0,00	51,00	-!-
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**125 000,00**	**106 817,00**	**85,45%**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	125 000,00	106 817,00	85,45%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	106 817,00	85,45%
600			**Transport i łączność**	**1 923 574,00**	**1 932 670,00**	**100,47%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 316,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 316,00	-!-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 574,00	1 921 574,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 721 574,00	1 721 574,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	1 780,00	89,00%
		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	2 000,00	1 780,00	89,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 070 000,00**	**1 262 446,00**	**117,99%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	1 213 452,00	118,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	118 397,00	148,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	387,00	77,40%
		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	50 000,00	49 855,00	99,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 482,00	60,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	880 000,00	1 036 251,00	117,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	641,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 138,00	227,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	601,00	-!-
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	48 994,00	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	50 000,00	48 924,00	97,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	-!-
710			**Działalność usługowa**	**2 300,00**	**3 764,00**	**163,65%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 464,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 464,00	-!-
	71035		Cmentarze	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**93 759,00**	**138 192,00**	**147,39%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 159,00	87 883,00	100,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 914,00	83 914,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 245,00	3 969,00	122,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	50 309,00	762,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 580,00	-!-
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 118,00	823,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 100,00	1 755,00	159,55%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	32 822,00	656,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-!-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 120,00**	**68 120,00**	**100,00%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 100,00	32 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100,00	32 100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 520,00	32 520,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 520,00	32 520,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 833,00**	**29 547,00**	**60,51%**
	75414		Obrona cywilna	10 733,00	10 733,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 733,00	10 733,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	38 100,00	18 814,00	49,38%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	38 000,00	18 480,00	48,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	334,00	334,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 758 324,00**	**20 786 072,00**	**100,13%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	46 231,00	110,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	42 095,00	105,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 136,00	206,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 962 015,00	6 759 926,00	97,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 627 167,00	97,02%
		0320	Podatek rolny	100 360,00	94 292,00	93,95%
		0330	Podatek leśny	190,00	230,00	121,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	167 863,00	83,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	98 824,00	89,84%
		0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	25 202,00	100,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	339 456,00	96,99%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500,00	435,00	12,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	20 570,00	114,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	284 000,00	268 770,00	94,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 308,00	430,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 965,00	112 809,00	161,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 500,00	461 820,00	108,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	8 286,00	138,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	82 450,00	82,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 500,00	371 064,00	116,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	20,00	1,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 972 542,00	5 350 072,00	107,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	713 608,00	715 583,00	100,28%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 258 934,00	3 502 113,00	82,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-1 499,00	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 133 875,00	-!-
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 354 267,00	8 168 023,00	97,77%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 299 267,00	8 104 940,00	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	63 083,00	114,70%
758			**Różne rozliczenia**	**7 244 607,00**	**7 266 382,00**	**100,30%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 064 002,00	7 064 002,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064 002,00	7 064 002,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	35,00	35,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35,00	35,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 775,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-286,00	-!-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-2 365,00	-!-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-323,00	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-406,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 768,00	-!-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 387,00	-!-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 570,00	180 570,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 570,00	180 570,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**69 888,00**	**38 908,00**	**55,67%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 274,00	5 240,00	122,60%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 068,00	152,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 574,00	3 574,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	598,00	-!-
	80104		Przedszkola	62 514,00	26 478,00	42,36%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	606,00	134,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 064,00	25 872,00	41,69%
	80110		Gimnazja	450,00	3 612,00	802,67%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	1 166,00	259,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 446,00	-!-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450,00	1 378,00	306,22%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	600,00	133,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	778,00	-!-
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 159 968,00**	**2 137 935,00**	**98,98%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 929,00	1 567 053,00	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566 929,00	1 556 053,00	99,31%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 067,00	12 927,00	91,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 067,00	12 927,00	91,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 195,00	292 491,00	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 801,00	215 268,00	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 394,00	77 223,00	89,38%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 925,00	9 925,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 925,00	9 925,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 767,00	245 454,00	100,28%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 987,00	152,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 304,00	87 304,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 163,00	156 163,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	10 085,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 085,00	10 085,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200 850,00**	**201 887,00**	**100,52%**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 850,00	201 887,00	100,52%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	1 087,00	127,88%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 800,00	100,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 746,38**	**127 859,00**	**97,79%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 473,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 473,00	-!-
	90002		Gospodarka odpadami	56 000,00	43 756,00	78,14%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	43 756,00	78,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	153,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	153,00	-!-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 134,38	57 854,00	103,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 719,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 134,38	56 134,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	18 612,00	23 623,00	126,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	903,00	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	4 045,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	-!-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 632,00	6 632,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 980,00	11 980,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**7 000,00**	**6 591,00**	**94,16%**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	-409,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	-409,00	-!-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	**33 907 469,38**	**34 111 741,00**	**100,60%**

BURMISTRZ

mgr inż. Alfred Sikora

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 500,00**	**1 614,00**	**16,99%**
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 614,00	64,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 614,00	64,56%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**379 342,00**	**331 135,00**	**87,29%**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	379 342,00	331 135,00	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 342,00	331 135,00	87,29%
600			**Transport i łączność**	**3 685 250,22**	**3 476 353,00**	**94,33%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	522 595,00	98,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	519 000,00	512 874,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 721,00	88,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 000,00	139 314,00	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	145 643,80	132 958,00	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 356,20	6 356,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 928 250,22	2 740 027,00	93,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 552,22	8 407,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	431 600,00	431 455,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 152,00	96,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 598,00	1 901 513,00	91,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	34 417,00	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 417,00	98,33%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**848 000,00**	**580 643,00**	**68,47%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	250 153,00	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	43 242,00	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	75 696,00	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8,80	9,00	102,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	897,00	89,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 953,49	7 491,00	94,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	384,00	15,36%
		4580	Pozostałe odsetki	37,71	38,00	100,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	122 396,00	86,81%
	70095		Pozostała działalność	555 000,00	330 490,00	59,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	490,00	0,25%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115 000,00	90 000,00	78,26%
710			**Działalność usługowa**	**90 300,00**	**54 695,00**	**60,57%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	46 665,00	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 665,00	66,66%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	2 730,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 730,00	18,20%
	71035		Cmentarze	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 636 748,00**	**4 426 703,00**	**95,47%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 914,00	83 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 671,00	53 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	9 565,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00	4 364,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 302,00	3 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 991,00	3 991,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,44	196,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,56	3 131,00	100,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	212 191,00	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	206 351,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 399,00	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 961,00	59,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,00	45,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	21,00	10,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 709,00	4 054 522,00	95,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 270,00	50 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 019,00	2 612 907,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 687,00	185 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 915,00	452 662,00	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 222,00	67 191,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 800,00	177 249,00	94,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	45,00	3,10%
		4260	Zakup energii	66 748,00	43 202,00	64,72%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	65 495,00	61,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 355,00	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 506,00	274 580,00	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 138,56	21 926,00	94,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 887,80	1 103,00	58,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,64	41 194,00	83,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	55,00	6,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 851,00	74,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 558,00	80,80%
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	87 125,00	76 076,00	87,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	18 333,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	22 947,00	80,52%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 506,00	97,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 290,00	82,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**68 120,00**	**68 120,00**	**100,00%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,00	2 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 100,00	32 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,35	1 058,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,51	151,00	100,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,40	1 567,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 141,77	9 142,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,97	22,00	100,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 520,00	32 520,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 720,00	20 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,75	882,00	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,27	125,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,01	3 458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,17	7 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,80	75,00	100,27%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**394 819,20**	**286 052,00**	**72,45%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	23 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 443,20	10 375,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,20	8 504,00	99,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 871,00	1 871,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 550,00	26 689,00	69,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 448,00	60,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 215,00	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 007,00	57,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 189,00	88,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 830,00	97,59%
	75414		Obrona cywilna	28 476,00	14 728,00	51,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	78,00	26,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924,00	7 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 040,00	26,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 830,00	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	1 250,00	19,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	47,00	23,50%
	75416		Straż Miejska	294 350,00	234 260,00	79,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 626,00	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	163 449,00	79,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 545,00	65,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	31 004,00	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 334,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 920,00	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	356,00	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 203,00	73,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 115,00	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 708,00	82,40%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**108 352,78**	**96 324,00**	**88,90%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	108 352,78	96 324,00	88,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			budżetowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 494,00	41,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	430,00	41,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	182,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,00	9 485,00	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,78	81 184,00	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 549,00	50,98%
757			**Obsługa długu publicznego**	**299 999,00**	**261 430,00**	**87,14%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 999,00	261 430,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 439,00	22,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	274 999,00	258 991,00	94,18%
758			**Różne rozliczenia**	**370 902,80**	**14 197,00**	**3,83%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 400,00	14 197,00	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 165,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	31,00	1,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,00	0,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 502,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 502,80	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 687 917,00**	**12 336 237,00**	**97,23%**
	80101		Szkoły podstawowe	5 770 542,00	5 690 288,00	98,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 485,00	14 377,00	73,78%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 096,00	4 096,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 197,00	3 686 299,00	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	282 612,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 121,00	684 472,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 102,00	94 282,00	97,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 986,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 056,00	159 381,00	97,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 934,00	9 628,00	96,92%
		4260	Zakup energii	172 600,00	170 358,00	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	141 370,00	139 947,00	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 745,00	4 580,00	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 640,00	82 203,00	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 575,00	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 929,00	4 533,00	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 200,00	253 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 342,00	93 759,00	79,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	2 693 797,00	2 528 529,00	93,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 297,00	484 512,00	90,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	9 871,00	65,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 901,00	1 453 910,00	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 274,00	114 646,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 604,00	255 003,00	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 921,00	36 592,00	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	29 202,00	87,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 381,00	81,24%
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 127,00	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	22 485,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	1 714,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 059,00	72,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 027,00	39,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 490 494,00	3 412 525,00	97,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 079,00	6 077,00	99,97%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 730,00	2 026 720,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 466,00	149 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 686,00	384 684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 677,00	51 676,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 532,00	113 531,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 539,00	10 538,00	99,99%
		4260	Zakup energii	343 340,00	343 338,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 686,00	92 685,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 439,00	2 403,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 996,00	57 955,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	72,00	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 392,00	2 389,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	130 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	36 240,00	31,76%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 134,00	521 314,00	97,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 684,00	337 442,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 887,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00	62 266,00	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	8 345,00	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 190,00	35 772,00	89,01%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 618,00	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	3 608,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 729,00	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 992,00	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 895,00	99,13%
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 900,00	1 440,00	29,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 440,00	32,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 310,00	90 722,00	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 326,00	35 541,00	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 802,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 736,00	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	917,00	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 523,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 455,00	35 733,00	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 857,00	6 470,00	43,55%
	80195		Pozostała działalność	91 740,00	91 419,00	99,65%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 005,00	8 885,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 749,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 535,00	80 535,00	100,00%
803			**Szkolnictwo wyższe**	**8 000,00**	**6 465,00**	**80,81%**
	80309		Pomoc materialna dla studentów	8 000,00	6 465,00	80,81%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	6 465,00	80,81%
851			**Ochrona zdrowia**	**359 800,00**	**312 629,00**	**86,89%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 500,00	272 329,00	85,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 224,00	44 937,00	61,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 708,00	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 837,00	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 353,00	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	21 424,00	80,24%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	10 431,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 076,00	133 847,00	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	148,00	11,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 044,00	90,78%
	85195		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 997 551,00**	**3 891 121,00**	**97,34%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 679,00	1 597 443,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 340,43	1 502 464,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 261,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 233,57	29 234,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	440,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 314,99	14 315,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 469,07	14 469,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,24	4 152,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,70	36,00	100,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 995,00	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 067,00	12 927,00	91,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 067,00	12 927,00	91,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	977 195,00	966 491,00	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	963 115,00	952 411,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	10 989,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	3 091,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	796 346,00	93,69%
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	796 346,00	93,69%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 925,00	9 925,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 925,00	9 925,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 600,00	482 327,00	94,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,50	1 605,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	322 579,00	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 958,00	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	58 509,00	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 085,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,50	18 395,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 202,00	80,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 201,00	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	971,00	14,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 652,00	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 198,00	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	461,00	46,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 971,00	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	27 085,00	25 662,00	94,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 085,00	10 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 577,00	84,19%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 394 430,00**	**1 353 332,00**	**97,05%**
	85401		Świetlice szkolne	669 030,00	634 087,00	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 576,00	441 289,00	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 913,00	33 194,00	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 747,00	84 948,00	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 129,00	11 556,00	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 545,00	61 036,00	94,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 064,00	97,36%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	722 890,00	717 675,00	99,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	808,00	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 772,00	297 767,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 357,00	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 867,00	57 463,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 201,00	7 974,00	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 337,00	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	6 940,00	99,86%
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 122,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	31 069,00	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	670,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	67 492,00	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,00	68,20%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	737,00	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 698,00	98,70%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 510,00	1 570,00	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 550,00	76,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	20,00	4,17%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 899 646,38**	**1 645 501,00**	**86,62%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 800,00	117 951,00	79,80%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	39 780,00	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	29 382,00	10 508,00	35,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 216,00	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 321,00	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	618,00	618,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 508,00	79,46%
	90002		Gospodarka odpadami	84 485,81	78 537,00	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 194,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 285,81	28 495,00	83,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 848,00	99,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 000,00	189 945,00	96,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 510,60	27 506,00	82,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 439,40	2 439,00	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 550,00	209 471,00	99,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220,00	212,00	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 550,00	30 518,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	43 741,00	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 800,00	40 635,00	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 835,00	79,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	46 713,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 713,00	97,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 948,57	448 332,00	79,78%
		4260	Zakup energii	433 471,38	344 889,00	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 677,19	93 374,00	83,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	42,00	14,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	10 027,00	60,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	321 538,00	80,38%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000,00	321 538,00	80,38%
	90095		Pozostała działalność	201 062,00	192 379,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	776,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 375,00	53 139,00	99,56%
		4260	Zakup energii	29 100,00	25 044,00	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 571,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	30 539,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	739,00	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 110,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 980,00	68 960,00	98,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	479 880,00	97,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 500,00	185 380,00	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 076,00	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	266,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 451,00	97,49%
		4260	Zakup energii	800,00	237,00	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	139 872,00	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,00	34,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	730,00	73,00%
	92116		Biblioteki	294 500,00	294 500,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	294 500,00	294 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**601 441,00**	**331 251,00**	**55,08%**
	92601		Obiekty sportowe	299 240,00	40 503,00	13,54%
		4260	Zakup energii	125 040,00	22 796,00	18,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 116,00	94,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-409,00	-!-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 201,00	280 748,00	96,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 400,00	216 400,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 817,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	146,00	14,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	22,00	21,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	21 655,00	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 104,00	78,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 289,00	93,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 315,00	82,88%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	**32 332 119,38**	**29 953 682,00**	**92,64%**

BURMISTRZ

mgr inż. Alfred Sikora

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	GMINA					
	ZADANIA WŁASNE					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**86 zł**	**0,0%**
	- wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	0 zł	86 zł	0,0%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 059 716 zł**	**370 794 zł** 1)	**22 430 510 zł**	**21 525 589 zł**	**96,0%**
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 894 108 zł	0 zł	17 894 108 zł	17 394 773 zł	97,2%
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	7 108 zł	0 zł	7 108 zł	73 030 zł	1027,4%
	- dochody z majątku gminy z tego:	4 158 500 zł	300 000 zł	4 458 500 zł	3 968 002 zł	89,0%
	a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	*924 000 zł*	*0 zł*	*924 000 zł*	*940 971 zł*	*101,8%*
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	*1 276 000 zł*	*0 zł*	*1 276 000 zł*	*944 143 zł*	*74,0%*
	c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność	*8 500 zł*	*0 zł*	*8 500 zł*	*8 438 zł*	*99,3%*
	d) sprzedaż gruntów, nieruchomości	*1 950 000 zł*	*0 zł*	*1 950 000 zł*	*1 763 727 zł*	*90,4%*
	e) wpływy z różnych opłat	*0 zł*	*300 000 zł*	*300 000 zł*	*310 723 zł*	*103,6%*
	- odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień, wpływy do wyjaśnienia	0 zł	0 zł	0 zł	18 990 zł	0,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wierzbowa 1	0 zł	70 794 zł	70 794 zł	70 794 zł	100,0%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**290 015 zł**	**0 zł**	**290 015 zł**	**195 717 zł**	**67,5%**
	- wpływy z reklam	290 015 zł	0 zł	290 015 zł	194 554 zł	67,1%
	- wpływy z opłatności za korzystanie z szaletów	0 zł	0 zł	0 zł	1 163 zł	0,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98 988 zł**	**0 zł**	**98 988 zł**	**80 936 zł**	**81,8%**
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	71 380 zł	0 zł	71 380 zł	50 128 zł	70,2%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	17 048 zł	0 zł	17 048 zł	16 432 zł	96,4%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste	10 560 zł	0 zł	10 560 zł	13 535 zł	128,2%
	- wpływy ze sprzedaży publikacji książkowych	0 zł	0 zł	0 zł	841 zł	0,0%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**54 550 888 zł**	**0 zł**	**54 550 888 zł**	**56 319 072 zł**	**103,2%**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35,72%	28 615 618 zł	0 zł	28 615 618 zł	27 945 579 zł	97,7%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71%	578 536 zł	0 zł	578 536 zł	892 199 zł	154,2%
	- podatek od nieruchomości	20 856 684 zł	0 zł	20 856 684 zł	22 893 416 zł	109,8%
	- podatek rolny	54 116 zł	0 zł	54 116 zł	58 881 zł	108,8%
	- podatek od środków transportowych	572 420 zł	0 zł	572 420 zł	566 163 zł	98,9%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	300 000 zł	0 zł	300 000 zł	251 975 zł	84,0%
	- podatek od spadków i darowizn	140 000 zł	0 zł	140 000 zł	141 289 zł	100,9%
	- podatek od posiadania psów	12 276 zł	0 zł	12 276 zł	10 054 zł	81,9%
	- wpływy z opłaty skarbowej	622 951 zł	0 zł	622 951 zł	728 955 zł	117,0%
	- opłata targowa	450 000 zł	0 zł	450 000 zł	405 202 zł	90,0%
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	93 000 zł	0 zł	93 000 zł	121 393 zł	130,5%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000 zł	0 zł	920 000 zł	999 171 zł	108,6%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000 zł	0 zł	1 000 000 zł	975 738 zł	97,6%
	- dywidendy	42 100 zł	0 zł	42 100 zł	44 660 zł	106,1%
	- odsetki od należności budżetowych, odsetki za nieterminowe rozliczenia	293 187 zł	0 zł	293 187 zł	284 397 zł	97,0%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 359 498 zł**	**244 774 zł** 2)	**22 604 272 zł**	**22 729 264 zł**	**100,6%**
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 192 694 zł	0 zł	1 192 694 zł	1 192 694 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	20 997 996 zł	244 102 zł	21 242 098 zł	21 242 098 zł	100,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	0 zł	672 zł	672 zł	672 zł	100,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	168 808 zł	0 zł	168 808 zł	299 053 zł	177,2%
	- różne rozliczenia finansowe; dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej; wpływy do wyjaśnienia	0 zł	0 zł	0 zł	-5 253 zł	0,0%
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**913 276 zł**	**-111 738 zł** 3)	**801 538 zł**	**873 618 zł**	**109,0%**
	- sprzedaż przyłączy energetycznych (przyłącze do sali gimnastycznej SP Nr 11)	51 602 zł	0 zł	51 602 zł	51 602 zł	100,0%
	- dochody placówek oświatowych - opłata rodziców za przedszkole	660 596 zł	0 zł	660 596 zł	732 676 zł	110,9%
	- dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Barlickiego i modernizację źródła ogrzewania dla obiektu SP Nr 13	201 078 zł	-111 738 zł	89 340 zł	89 340 zł	100,0%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**28 501 zł**	**0,0%**
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji)	0 zł	0 zł	0 zł	28 501 zł	0,0%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**55 377 zł**	**0 zł**	**55 377 zł**	**53 663 zł**	**96,9%**
	- dochody MOPS - u	55 304 zł	0 zł	55 304 zł	53 432 zł	96,6%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych oraz innych zadań	73 zł	0 zł	73 zł	231 zł	316,4%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 800 zł**	**0 zł**	**50 800 zł**	**45 398 zł**	**89,4%**
	- dochody placówek oświatowych - odpłatność za żłobek	50 800 zł	0 zł	50 800 zł	45 339 zł	89,3%
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji)	0 zł	0 zł	0 zł	59 zł	0,0%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**29 607 zł**	**-11 767 zł** 4)	**17 840 zł**	**17 854 zł**	**100,1%**
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy - Harcówki przy ul. Hadamika	29 607 zł	-11 767 zł	17 840 zł	17 840 zł	100,0%
	- różne rozliczenia finansowe				14 zł	0,0%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**130 000 zł**	**0 zł**	**130 000 zł**	**85 033 zł**	**65,4%**
	- wpływy z opłaty produktowej	130 000 zł	0 zł	130 000 zł	80 547 zł	62,0%
	- wpływy z różnych dochodów	0 zł		0 zł	4 486 zł	0,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0 zł**	**2 000 zł** 5)	**2 000 zł**	**5 943 zł**	**297,2%**
	- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	100,0%
	- różne rozliczenia finansowe (sprzedaż publikacji, zwrot dotacji)	0 zł	0 zł	0 zł	3 943 zł	0,0%
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 331 092 zł**	**0 zł**	**3 331 092 zł**	**3 443 879 zł**	**103,4%**
	- dochody własne jednostek kultury fizycznej - Pływalnia Miejska	118 300 zł	0 zł	118 300 zł	154 732 zł	130,8%
	- dochody własne jednostek kultury fizycznej - MOSiR "Pszczelnik"	790 792 zł	0 zł	790 792 zł	867 147 zł	109,7%
	- dotacja z MENiS na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 422 000 zł	0 zł	2 422 000 zł	2 422 000 zł	100,0%
	DOCHODY WŁASNE GMINY	**103 869 257 zł**	**494 063 zł**	**104 363 320 zł**	**105 404 553 zł**	**101,0%**
	DOTACJE CELOWE					
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0 zł**	**15 000 zł** 6)	**15 000 zł**	**15 000 zł**	**100,0%**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000 zł**	**0 zł**	**2 000 zł**	**2 000 zł**	**100,0%**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**224 056 zł**	**10 250 zł** 7)	**234 306 zł**	**234 305 zł**	**100,0%**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 660 zł**	**185 185 zł** 8)	**196 845 zł**	**196 839 zł**	**100,0%**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0 zł**	**62 183 zł** 9)	**62 183 zł**	**62 088 zł**	**99,8%**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 016 840 zł**	**8 756 892 zł** 10)	**11 773 732 zł**	**10 628 445 zł**	**90,3%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0 zł**	**1 033 479 zł** 11)	**1 033 479 zł**	**1 033 461 zł**	**100,0%**
	O G Ó Ł E M DOTACJE CELOWE	**3 254 556 zł**	**10 062 989 zł**	**13 317 545 zł**	**12 172 138 zł**	**91,4%**
	O G Ó Ł E M GMINA	**107 123 813 zł**	**10 557 052 zł**	**117 680 865 zł**	**117 576 691 zł**	**99,9%**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	P O W I A T					
	ZADANIA WŁASNE					
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**161 677 zł**	**0 zł**	**161 677 zł**	**419 369 zł**	**259,4%**
	- 25% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	161 677 zł	0 zł	161 677 zł	419 369 zł	259,4%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**150 zł**	**0 zł**	**150 zł**	**306 zł**	**204,0%**
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłaty legalizacyjnej, odsetki	150 zł	0 zł	150 zł	306 zł	204,0%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 006 580 zł**	**0 zł**	**1 006 580 zł**	**1 445 924 zł**	**143,6%**
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 000 000 zł	0 zł	1 000 000 zł	1 443 224 zł	144,3%
	- opłata parkingowa	2 580 zł	0 zł	2 580 zł	2 300 zł	89,1%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	400 zł	10,0%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**9 445 zł**	**0,0%**
	- różne rozliczenia finansowe (zwrot dotacji)	0 zł	0 zł	0 zł	9 445 zł	0,0%
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**6 866 047 zł**	**0 zł**	**6 866 047 zł**	**7 020 812 zł**	**102,3%**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8,42%	6 745 339 zł	0 zł	6 745 339 zł	6 587 396 zł	97,7%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1,4%	120 708 zł	0 zł	120 708 zł	210 594 zł	174,5%
	- dotacja z PFRON (rekompensata utraconych dochodów)	0 zł	0 zł	0 zł	222 822 zł	0,0%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 546 899 zł**	**330 001 zł** 12)	**9 876 900 zł**	**9 876 900 zł**	**100,0%**
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	642 475 zł	0 zł	642 475 zł	642 475 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 904 424 zł	270 135 zł	9 174 559 zł	9 174 559 zł	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	0 zł	59 866 zł	59 866 zł	59 866 zł	100,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**172 930 zł**	13) **-62 799 zł**	**110 131 zł**	**111 438 zł**	**101,2%**
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych wraz z salą gimnastyczną przy ul. Jana Matejki 5	172 930 zł	-62 799 zł	110 131 zł	110 131 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów	0 zł		0 zł	1 307 zł	0,0%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0 zł**	14) **55 309 zł**	**55 309 zł**	**55 309 zł**	**100,0%**
	- różne rozliczenia finansowe (kary umowne)	0 zł	55 309 zł	55 309 zł	55 309 zł	100,0%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 140 zł**	**0 zł**	**15 140 zł**	**23 398 zł**	**154,5%**
	- dochody MOPS	15 140 zł	0 zł	15 140 zł	23 161 zł	153,0%
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej	0 zł		0 zł	237 zł	0,0%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**18 596 zł**	15) **174 000 zł**	**192 596 zł**	**203 530 zł**	**105,7%**
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	18 596 zł	0 zł	18 596 zł	31 542 zł	169,6%
	- dotacja z PFRON	0 zł	174 000 zł	174 000 zł	171 988 zł	98,8%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0 zł**	16) **20 000 zł**	**20 000 zł**	**20 000 zł**	**100,0%**
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację programu upowszechniania czytelnictwa	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	100,0%
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	**17 788 019 zł**	**516 511 zł**	**18 304 530 zł**	**19 186 431 zł**	**104,8%**
	DOTACJE CELOWE					
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 336 zł**	**0 zł**	**20 336 zł**	**20 336 zł**	**100,0%**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**212 483 zł**	17) **68 049 zł**	**280 532 zł**	**280 530 zł**	**100,0%**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**188 000 zł**	18) **-500 zł**	**187 500 zł**	**187 499 zł**	**100,0%**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2004 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 376 178 zł	19) -184 100 zł	2 192 078 zł	2 191 442 zł	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	866 949 zł	20) -138 120 zł	728 829 zł	728 829 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 075 393 zł	21) 102 619 zł	2 178 012 zł	2 165 189 zł	99,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 000 zł	22) 187 351 zł	229 351 zł	216 316 zł	94,3%
O G Ó Ł E M DOTACJE CELOWE		5 781 339 zł	35 299 zł	5 816 638 zł	5 790 141 zł	99,5%
O G Ó Ł E M P O W I A T		23 569 358 zł	551 810 zł	24 121 168 zł	24 976 572 zł	103,5%
O G Ó Ł E M D O C H O D Y		130 693 171 zł	11 108 862 zł	141 802 033 zł	142 553 263 zł	100,5%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Rzepczyk

WYKONANIE WYDATKÓW W 2004 ROKU

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA WŁASNE									
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 300 zł**	**0 zł**	**1 300 zł**	**1 128 zł**	**86,8%**	**1 300 zł**	**1 128 zł**		
	01030	Izby rolnicze	1 300 zł	0 zł	1 300 zł	1 128 zł	86,8%	1 300 zł	1 128 zł		
		1. wydatki bieżące	1 300 zł	0 zł	1 300 zł	1 128 zł	86,8%	1 300 zł	1 128 zł		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**5 938 900 zł**	**-90 000 zł**	**5 848 900 zł**	**5 809 440 zł**	**99,3%**	**4 395 068 zł**	**4 388 175 zł**	**1 453 832 zł**	**1 421 265 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 488 900 zł	-107 270 zł 1)	3 381 630 zł	3 381 630 zł	100,0%	3 381 630 zł	3 381 630 zł		
		1. wydatki bieżące	3 488 900 zł	-107 270 zł	3 381 630 zł	3 381 630 zł	100,0%	3 381 630 zł	3 381 630 zł		
	60011	Drogi publiczne krajowe	60 000 zł	-10 859 zł 2)	49 141 zł	49 141 zł	100,0%	49 141 zł	49 141 zł		
		1. wydatki bieżące	60 000 zł	-10 859 zł	49 141 zł	49 141 zł	100,0%	49 141 zł	49 141 zł		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 440 000 zł	13 832 zł 3)	1 453 832 zł	1 421 265 zł	97,8%			1 453 832 zł	1 421 265 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	1 290 000 zł	113 832 zł	1 403 832 zł	1 402 233 zł	99,9%			1 403 832 zł	1 402 233 zł
		2. wydatki inwestycyjne	150 000 zł	-100 000 zł	50 000 zł	19 032 zł	38,1%			50 000 zł	19 032 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	950 000 zł	14 297 zł 4)	964 297 zł	957 404 zł	99,3%	964 297 zł	957 404 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	650 000 zł	74 297 zł	724 297 zł	718 838 zł	99,2%	724 297 zł	718 838 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	300 000 zł	-60 000 zł	240 000 zł	238 566 zł	99,4%	240 000 zł	238 566 zł		
630		**TURYSTYKA**	**5 000 zł**	**2 000 zł**	**7 000 zł**	**6 985 zł**	**99,8%**	**7 000 zł**	**6 985 zł**		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000 zł	2 000 zł 5)	7 000 zł	6 985 zł	99,8%	7 000 zł	6 985 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł	2 000 zł	7 000 zł	6 985 zł	99,8%	7 000 zł	6 985 zł		
		a) dotacje	2 000 zł	2 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	100,0%	4 000 zł	4 000 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**18 242 780 zł**	**527 760 zł**	**18 770 540 zł**	**18 219 599 zł**	**97,1%**	**18 770 540 zł**	**18 219 599 zł**		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 596 780 zł	6) -240 801 zł	17 355 979 zł	16 914 127 zł	97,5%	17 355 979 zł	16 914 127 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	16 823 780 zł	-248 720 zł	16 575 060 zł	16 405 991 zł	99,0%	16 575 060 zł	16 405 991 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	773 000 zł	7 919 zł	780 919 zł	508 136 zł	65,1%	780 919 zł	508 136 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 000 zł	7) 716 561 zł	1 362 561 zł	1 255 388 zł	92,1%	1 362 561 zł	1 255 388 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	506 000 zł	418 561 zł	924 561 zł	876 897 zł	94,8%	924 561 zł	876 897 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	140 000 zł	298 000 zł	438 000 zł	378 491 zł	86,4%	438 000 zł	378 491 zł		
	70095	Pozostała działalność	0 zł	8) 52 000 zł	52 000 zł	50 084 zł	96,3%	52 000 zł	50 084 zł		
		1. wydatki bieżące		52 000 zł	52 000 zł	50 084 zł	96,3%	52 000 zł	50 084 zł		
710		**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**103 000 zł**	**122 000 zł**	**225 000 zł**	**157 663 zł**	**70,1%**	**225 000 zł**	**157 663 zł**		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	9) 50 000 zł	100 000 zł	35 030 zł	35,0%	100 000 zł	35 030 zł		
		1. wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	100 000 zł	35 030 zł	35,0%	100 000 zł	35 030 zł		
	71035	Cmentarze	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	2 995 zł	99,8%	3 000 zł	2 995 zł		
		1. wydatki bieżące	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	2 995 zł	99,8%	3 000 zł	2 995 zł		
	71095	Pozostała działalność	50 000 zł	10) 72 000 zł	122 000 zł	119 638 zł	98,1%	122 000 zł	119 638 zł		
		1. wydatki bieżące	50 000 zł	72 000 zł	122 000 zł	119 638 zł	98,1%	122 000 zł	119 638 zł		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 329 000 zł**	**1 255 882 zł**	**15 584 882 zł**	**14 972 179 zł**	**96,1%**	**13 638 962 zł**	**13 083 338 zł**	**1 945 920 zł**	**1 888 841 zł**
	75020	Starostwa powiatowe	1 723 920 zł	11) 218 000 zł	1 941 920 zł	1 888 476 zł	97,2%			1 941 920 zł	1 888 476 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 723 920 zł	218 000 zł	1 941 920 zł	1 888 476 zł	97,2%			1 941 920 zł	1 888 476 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 283 420 zł	0 zł	1 283 420 zł	1 283 420 zł	100,0%			1 283 420 zł	1 283 420 zł
	75022	Rady miast	400 000 zł	0 zł	400 000 zł	365 222 zł	91,3%	400 000 zł	365 222 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	400 000 zł	-25 000 zł	375 000 zł	340 244 zł	90,7%	375 000 zł	340 244 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	0 zł	25 000 zł	25 000 zł	24 978 zł	99,9%	25 000 zł	24 978 zł		
	75023	Urzędy miast	10 851 080 zł	12) 1 037 882 zł	11 888 962 zł	11 482 621 zł	96,6%	11 888 962 zł	11 482 621 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 051 080 zł	270 882 zł	10 321 962 zł	10 013 935 zł	97,0%	10 321 962 zł	10 013 935 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	7 716 580 zł	0 zł	7 716 580 zł	7 626 545 zł	98,8%	7 716 580 zł	7 626 545 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	800 000 zł	767 000 zł	1 567 000 zł	1 468 686 zł	93,7%	1 567 000 zł	1 468 686 zł		
	75046	Komisje egzaminacyjne	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	365 zł	9,1%			4 000 zł	365 zł
		1. wydatki bieżące	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	365 zł	9,1%			4 000 zł	365 zł
	75095	Pozostała działalność	1 350 000 zł	0 zł	1 350 000 zł	1 235 495 zł	91,5%	1 350 000 zł	1 235 495 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 350 000 zł	0 zł	1 350 000 zł	1 235 495 zł	91,5%	1 350 000 zł	1 235 495 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 074 979 zł	-17 500 zł	1 057 479 zł	965 081 zł	91,3%	1 057 479 zł	965 081 zł		
754		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**965 000 zł**	**-169 000 zł**	**796 000 zł**	**650 198 zł**	**81,7%**	**651 000 zł**	**505 337 zł**	**145 000 zł**	**144 861 zł**
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000 zł	15 000 zł [13)]	130 000 zł	129 861 zł	99,9%			130 000 zł	129 861 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	115 000 zł	15 000 zł	130 000 zł	129 861 zł	99,9%			130 000 zł	129 861 zł
		a) dotacje	115 000 zł	0 zł	115 000 zł	114 861 zł	99,9%			115 000 zł	114 861 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	15 000 zł [14)]	15 000 zł	15 000 zł	100,0%			15 000 zł	15 000 zł
		1. wydatki bieżące		15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,0%			15 000 zł	15 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000 zł	6 000 zł [15)]	25 000 zł	23 123 zł	92,5%	25 000 zł	23 123 zł		
		1. wydatki bieżące	19 000 zł	6 000 zł	25 000 zł	23 123 zł	92,5%	25 000 zł	23 123 zł		
	75414	Obrona cywilna	831 000 zł	-205 000 zł [16)]	626 000 zł	482 214 zł	77,0%	626 000 zł	482 214 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	131 000 zł	5 000 zł	136 000 zł	95 958 zł	70,6%	136 000 zł	95 958 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	700 000 zł	-210 000 zł	490 000 zł	386 256 zł	78,8%	490 000 zł	386 256 zł		
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**76 350 zł**	**0 zł**	**76 350 zł**	**70 500 zł**	**92,3%**	**76 350 zł**	**70 500 zł**		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 350 zł	0 zł	76 350 zł	70 500 zł	92,3%	76 350 zł	70 500 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	76 350 zł	0 zł	76 350 zł	70 500 zł	92,3%	76 350 zł	70 500 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	4 410 zł	73,5%	6 000 zł	4 410 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 334 990 zł**	**-498 134 zł**	**1 836 856 zł**	**1 746 109 zł**	**95,1%**	**1 836 856 zł**	**1 746 109 zł**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 334 990 zł	-498 134 zł [17)]	1 836 856 zł	1 746 109 zł	95,1%	1 836 856 zł	1 746 109 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 334 990 zł	-498 134 zł	1 836 856 zł	1 746 109 zł	95,1%	1 836 856 zł	1 746 109 zł		
		a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 334 990 zł	-498 134 zł	1 836 856 zł	1 746 109 zł	95,1%	1 836 856 zł	1 746 109 zł		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 415 921 zł**	**-520 641 zł**	**895 280 zł**	**715 921 zł**	**80,0%**	**179 359 zł**	**0 zł**	**715 921 zł**	**715 921 zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000 zł	-520 641 zł [18)]	179 359 zł	0 zł	0,0%	179 359 zł	0 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	600 000 zł	-488 122 zł	111 878 zł	0 zł	0,0%	111 878 zł			
		2. wydatki inwestycyjne	100 000 zł	-32 519 zł	67 481 zł	0 zł	0,0%	67 481 zł			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	715 921 zł	0 zł	715 921 zł	715 921 zł	100,0%			715 921 zł	715 921 zł
		1. wydatki bieżące	715 921 zł	0 zł	715 921 zł	715 921 zł	100,0%			715 921 zł	715 921 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 908 339 zł**	**427 300 zł**	**45 335 639 zł**	**45 330 216 zł**	**100,0%**	**34 208 641 zł**	**34 203 222 zł**	**11 126 998 zł**	**11 126 994 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	16 122 656 zł	289 065 zł [19)]	16 411 721 zł	16 406 309 zł	100,0%	16 411 721 zł	16 406 309 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 217 027 zł	479 159 zł	15 696 186 zł	15 696 092 zł	100,0%	15 696 186 zł	15 696 092 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	12 254 433 zł	171 392 zł	12 425 825 zł	12 425 825 zł	100,0%	12 425 825 zł	12 425 825 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	905 629 zł	-190 094 zł	715 535 zł	710 217 zł	99,3%	715 535 zł	710 217 zł		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 206 873 zł	-1 633 zł [20)]	1 205 240 zł	1 205 238 zł	100,0%			1 205 240 zł	1 205 238 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 206 873 zł	-1 633 zł	1 205 240 zł	1 205 238 zł	100,0%			1 205 240 zł	1 205 238 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 052 217 zł	7 082 zł	1 059 299 zł	1 059 299 zł	100,0%			1 059 299 zł	1 059 299 zł
	80104	Przedszkola	6 892 053 zł	51 534 zł [21)]	6 943 587 zł	6 943 586 zł	100,0%	6 943 587 zł	6 943 586 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 892 053 zł	51 534 zł	6 943 587 zł	6 943 586 zł	100,0%	6 943 587 zł	6 943 586 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	5 742 040 zł	40 708 zł	5 782 748 zł	5 782 748 zł	100,0%	5 782 748 zł	5 782 748 zł		
		b) dotacje	172 800 zł	0 zł	172 800 zł	172 800 zł	100,0%	172 800 zł	172 800 zł		
	80110	Gimnazja	9 256 218 zł	79 220 zł [22)]	9 335 438 zł	9 335 437 zł	100,0%	9 335 438 zł	9 335 437 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	9 256 218 zł	79 220 zł	9 335 438 zł	9 335 437 zł	100,0%	9 335 438 zł	9 335 437 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	7 823 311 zł	33 224 zł	7 856 535 zł	7 856 535 zł	100,0%	7 856 535 zł	7 856 535 zł		
		b) dotacje	225 954 zł	37 480 zł	263 434 zł	263 434 zł	100,0%	263 434 zł	263 434 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23)							
	80111	Gimnazja specjalne	730 724 zł	1 505 zł	732 229 zł	732 229 zł	100,0%			732 229 zł	732 229 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	730 724 zł	1 505 zł	732 229 zł	732 229 zł	100,0%			732 229 zł	732 229 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	694 697 zł	1 505 zł	696 202 zł	696 202 zł	100,0%			696 202 zł	696 202 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 450 zł	0 zł	99 450 zł	99 448 zł	100,0%	99 450 zł	99 448 zł		
		1. wydatki bieżące	99 450 zł	0 zł	99 450 zł	99 448 zł	100,0%	99 450 zł	99 448 zł		
				24)							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 229 535 zł	148 600 zł	1 378 135 zł	1 378 135 zł	100,0%	1 378 135 zł	1 378 135 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 179 535 zł	0 zł	1 179 535 zł	1 179 535 zł	100,0%	1 179 535 zł	1 179 535 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 006 035 zł	0 zł	1 006 035 zł	1 006 035 zł	100,0%	1 006 035 zł	1 006 035 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	50 000 zł	148 600 zł	198 600 zł	198 600 zł	100,0%	198 600 zł	198 600 zł		
				25)							
	80120	Licea ogólnokształcące	3 474 294 zł	-469 zł	3 473 825 zł	3 473 823 zł	100,0%			3 473 825 zł	3 473 823 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 474 294 zł	-469 zł	3 473 825 zł	3 473 823 zł	100,0%			3 473 825 zł	3 473 823 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 942 416 zł	7 011 zł	2 949 427 zł	2 949 425 zł	100,0%			2 949 427 zł	2 949 425 zł
		b) dotacje	235 570 zł	-37 480 zł	198 090 zł	198 090 zł	100,0%			198 090 zł	198 090 zł
				26)							
	80123	Licea profilowane	986 881 zł	-25 029 zł	961 852 zł	961 852 zł	100,0%			961 852 zł	961 852 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	986 881 zł	-25 029 zł	961 852 zł	961 852 zł	100,0%			961 852 zł	961 852 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	948 065 zł	-25 029 zł	923 036 zł	923 036 zł	100,0%			923 036 zł	923 036 zł
				27)							
	80130	Szkoły zawodowe	4 642 641 zł	-155 908 zł	4 486 733 zł	4 486 733 zł	100,0%			4 486 733 zł	4 486 733 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 861 983 zł	35 715 zł	3 897 698 zł	3 897 698 zł	100,0%			3 897 698 zł	3 897 698 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 369 713 zł	11 434 zł	3 381 147 zł	3 381 147 zł	100,0%			3 381 147 zł	3 381 147 zł
		2. wydatki inwestycyjne	780 658 zł	-191 623 zł	589 035 zł	589 035 zł	100,0%			589 035 zł	589 035 zł
				28)							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	147 494 zł	105 zł	147 599 zł	147 599 zł	100,0%			147 599 zł	147 599 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	147 494 zł	105 zł	147 599 zł	147 599 zł	100,0%			147 599 zł	147 599 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	140 530 zł	105 zł	140 635 zł	140 635 zł	100,0%			140 635 zł	140 635 zł
				29)							
	80195	Pozostała działalność	0 zł	40 310 zł	40 310 zł	40 307 zł	100,0%	40 310 zł	40 307 zł		
		1. wydatki bieżące		40 310 zł	40 310 zł	40 307 zł	100,0%	40 310 zł	40 307 zł		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	119 520 zł	0 zł	119 520 zł	119 520 zł	100,0%			119 520 zł	119 520 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	119 520 zł	0 zł	119 520 zł	119 520 zł	100,0%			119 520 zł	119 520 zł
		a) dotacje	119 520 zł	0 zł	119 520 zł	119 520 zł	100,0%			119 520 zł	119 520 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 151 297 zł**	**1 590 289 zł**	**5 741 586 zł**	**4 851 345 zł**	**84,5%**	**1 049 497 zł**	**692 082 zł**	**4 692 089 zł**	**4 159 263 zł**
	85111	Szpitale ogólne	3 100 000 zł	30) 1 352 780 zł	4 452 780 zł	3 919 961 zł	88,0%			4 452 780 zł	3 919 961 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące		1 720 000 zł	1 720 000 zł	1 720 000 zł	100,0%			1 720 000 zł	1 720 000 zł
		2. wydatki inwestycyjne	3 100 000 zł	-367 220 zł	2 732 780 zł	2 199 961 zł	80,5%			2 732 780 zł	2 199 961 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000 zł	31) 199 309 zł	239 309 zł	239 302 zł	100,0%			239 309 zł	239 302 zł
		1. wydatki inwestycyjne	40 000 zł	199 309 zł	239 309 zł	239 302 zł	100,0%			239 309 zł	239 302 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 297 zł	0 zł	36 297 zł	36 297 zł	100,0%	36 297 zł	36 297 zł		
		1. wydatki bieżące	36 297 zł	0 zł	36 297 zł	36 297 zł	100,0%	36 297 zł	36 297 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000 zł	0 zł	920 000 zł	589 280 zł	64,1%	920 000 zł	589 280 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	920 000 zł	0 zł	920 000 zł	589 280 zł	64,1%	920 000 zł	589 280 zł		
		a) dotacje	300 000 zł	0 zł	300 000 zł	228 460 zł	76,2%	300 000 zł	228 460 zł		
	85195	Pozostała działalność	55 000 zł	32) 38 200 zł	93 200 zł	66 505 zł	71,4%	93 200 zł	66 505 zł		
		1. wydatki bieżące	55 000 zł	38 200 zł	93 200 zł	66 505 zł	71,4%	93 200 zł	66 505 zł		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 253 194 zł**	**1 675 583 zł**	**16 928 777 zł**	**16 730 559 zł**	**98,8%**	**13 356 898 zł**	**13 188 012 zł**	**3 571 879 zł**	**3 542 547 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 245 zł	33) -112 727 zł	173 518 zł	156 541 zł	90,2%			173 518 zł	156 541 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	286 245 zł	-112 727 zł	173 518 zł	156 541 zł	90,2%			173 518 zł	156 541 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	34 730 zł	-324 zł	34 406 zł	34 404 zł	100,0%			34 406 zł	34 404 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	2 111 504 zł	34) 108 493 zł	2 219 997 zł	2 216 682 zł	99,9%	126 100 zł	126 032 zł	2 093 897 zł	2 090 650 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 111 504 zł	26 493 zł	2 137 997 zł	2 136 694 zł	99,9%	126 100 zł	126 032 zł	2 011 897 zł	2 010 662 zł
		a) dotacje	1 950 504 zł	61 393 zł	2 011 897 zł	2 010 662 zł	99,9%			2 011 897 zł	2 010 662 zł
		2. wydatki inwestycyjne	0 zł	82 000 zł	82 000 zł	79 988 zł	97,5%			82 000 zł	79 988 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	423 186 zł	35) -1 977 zł	421 209 zł	412 163 zł	97,9%	421 209 zł	412 163 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	423 186 zł	-1 977 zł	421 209 zł	412 163 zł	97,9%	421 209 zł	412 163 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	195 475 zł	-1 977 zł	193 498 zł	192 477 zł	99,5%	193 498 zł	192 477 zł		
	85204	Rodziny zastępcze	1 379 660 zł	36) -112 500 zł	1 267 160 zł	1 259 153 zł	99,4%			1 267 160 zł	1 259 153 zł
		1. wydatki bieżące	1 379 660 zł	-112 500 zł	1 267 160 zł	1 259 153 zł	99,4%			1 267 160 zł	1 259 153 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 037 zł	37) 1 057 940 zł	2 757 977 zł	2 757 157 zł	100,0%	2 757 977 zł	2 757 157 zł		
		1. wydatki bieżące	1 700 037 zł	1 057 940 zł	2 757 977 zł	2 757 157 zł	100,0%	2 757 977 zł	2 757 157 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 103 220 zł	38) 200 000 zł	7 303 220 zł	7 166 784 zł	98,1%	7 303 220 zł	7 166 784 zł		
		1. wydatki bieżące	7 103 220 zł	200 000 zł	7 303 220 zł	7 166 784 zł	98,1%	7 303 220 zł	7 166 784 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 957 351 zł	39) 488 297 zł	2 445 648 zł	2 425 688 zł	99,2%	2 445 648 zł	2 425 688 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 957 351 zł	488 297 zł	2 445 648 zł	2 425 688 zł	99,2%	2 445 648 zł	2 425 688 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 438 331 zł	434 264 zł	1 872 595 zł	1 867 311 zł	99,7%	1 872 595 zł	1 867 311 zł		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 991 zł	40) -24 687 zł	37 304 zł	36 203 zł	97,0%			37 304 zł	36 203 zł
		1. wydatki bieżące	61 991 zł	-24 687 zł	37 304 zł	36 203 zł	97,0%			37 304 zł	36 203 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000 zł	41) -3 100 zł	226 900 zł	225 172 zł	99,2%	226 900 zł	225 172 zł		
		1. wydatki bieżące	230 000 zł	-3 100 zł	226 900 zł	225 172 zł	99,2%	226 900 zł	225 172 zł		
	85295	Pozostała działalność	0 zł	42) 75 844 zł	75 844 zł	75 016 zł	98,9%	75 844 zł	75 016 zł		
		1. wydatki bieżące	0 zł	75 844 zł	75 844 zł	75 016 zł	98,9%	75 844 zł	75 016 zł		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 553 260 zł**	**174 653 zł**	**1 727 913 zł**	**1 699 506 zł**	**98,4%**	**544 841 zł**	**543 137 zł**	**1 183 072 zł**	**1 156 369 zł**
	85305	Żłobki	449 841 zł	0 zł	449 841 zł	449 841 zł	100,0%	449 841 zł	449 841 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	449 841 zł	0 zł	449 841 zł	449 841 zł	100,0%	449 841 zł	449 841 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	379 529 zł	0 zł	379 529 zł	379 529 zł	100,0%	379 529 zł	379 529 zł		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 419 zł	0 zł	18 419 zł	17 681 zł	96,0%			18 419 zł	17 681 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	18 419 zł	0 zł	18 419 zł	17 681 zł	96,0%			18 419 zł	17 681 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	18 419 zł	0 zł	18 419 zł	17 681 zł	96,0%			18 419 zł	17 681 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	962 520 zł	0 zł	962 520 zł	955 370 zł	99,3%			962 520 zł	955 370 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	962 520 zł	0 zł	962 520 zł	955 370 zł	99,3%			962 520 zł	955 370 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	704 443 zł	9 500 zł	713 943 zł	712 518 zł	99,8%			713 943 zł	712 518 zł

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	Pozostała działalność	122 480 zł	43) 174 653 zł	297 133 zł	276 614 zł	93,1%	95 000 zł	93 296 zł	202 133 zł	183 318 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	122 480 zł	169 408 zł	291 888 zł	271 369 zł	93,0%	95 000 zł	93 296 zł	196 888 zł	178 073 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		112 319 zł	112 319 zł	95 009 zł	84,6%			112 319 zł	95 009 zł
		b) dotacje	88 000 zł	0 zł	88 000 zł	88 000 zł	100,0%	88 000 zł	88 000 zł		
		2. wydatki inwestycyjne		5 245 zł	5 245 zł	5 245 zł	100,0%			5 245 zł	5 245 zł
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 799 364 zł**	**87 038 zł**	**3 886 402 zł**	**3 878 569 zł**	**99,8%**	**2 257 446 zł**	**2 250 508 zł**	**1 628 956 zł**	**1 628 061 zł**
	85401	Świetlice szkolne	1 917 163 zł	44) -51 442 zł	1 865 721 zł	1 865 666 zł	100,0%	1 865 721 zł	1 865 666 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 718 609 zł	4 373 zł	1 722 982 zł	1 722 982 zł	100,0%	1 722 982 zł	1 722 982 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 605 488 zł	4 373 zł	1 609 861 zł	1 609 861 zł	100,0%	1 609 861 zł	1 609 861 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	198 554 zł	-55 815 zł	142 739 zł	142 684 zł	100,0%	142 739 zł	142 684 zł		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	903 802 zł	45) 133 626 zł	1 037 428 zł	1 037 428 zł	100,0%			1 037 428 zł	1 037 428 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	903 802 zł	-315 326 zł	588 476 zł	588 476 zł	100,0%			588 476 zł	588 476 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	463 351 zł	43 905 zł	507 256 zł	507 256 zł	100,0%			507 256 zł	507 256 zł
		2. wydatki inwestycyjne		448 952 zł	448 952 zł	448 952 zł	100,0%			448 952 zł	448 952 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	570 754 zł	46) 20 774 zł	591 528 zł	590 633 zł	99,8%			591 528 zł	590 633 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	570 754 zł	20 774 zł	591 528 zł	590 633 zł	99,8%			591 528 zł	590 633 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	410 263 zł	17 274 zł	427 537 zł	427 537 zł	100,0%			427 537 zł	427 537 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 645 zł	47) -30 240 zł	118 405 zł	118 405 zł	100,0%	118 405 zł	118 405 zł		
		1. wydatki bieżące	148 645 zł	-30 240 zł	118 405 zł	118 405 zł	100,0%	118 405 zł	118 405 zł		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	259 000 zł	48) 14 320 zł	273 320 zł	266 437 zł	97,5%	273 320 zł	266 437 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	259 000 zł	14 320 zł	273 320 zł	266 437 zł	97,5%	273 320 zł	266 437 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	200 000 zł	14 320 zł	214 320 zł	208 199 zł	97,1%	214 320 zł	208 199 zł		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 959 100 zł**	**637 212 zł**	**6 596 312 zł**	**6 333 295 zł**	**96,0%**	**6 596 312 zł**	**6 333 295 zł**		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 820 000 zł	49) 140 000 zł	3 960 000 zł	3 918 982 zł	99,0%	3 960 000 zł	3 918 982 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	50 259 zł	71,8%	70 000 zł	50 259 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	3 750 000 zł	140 000 zł	3 890 000 zł	3 868 723 zł	99,5%	3 890 000 zł	3 868 723 zł		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000 zł	50) -98 900 zł	651 100 zł	594 055 zł	91,2%	651 100 zł	594 055 zł		
		1. wydatki bieżące	750 000 zł	-98 900 zł	651 100 zł	594 055 zł	91,2%	651 100 zł	594 055 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	69 754 zł	99,6%	70 000 zł	69 754 zł		
		1. wydatki bieżące	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	69 754 zł	99,6%	70 000 zł	69 754 zł		
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500 zł	0 zł	5 500 zł	5 417 zł	98,5%	5 500 zł	5 417 zł		
		1. wydatki bieżące	5 500 zł	0 zł	5 500 zł	5 417 zł	98,5%	5 500 zł	5 417 zł		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000 zł	51) -10 000 zł	1 064 000 zł	904 199 zł	85,0%	1 064 000 zł	904 199 zł		
		1. wydatki bieżące	1 074 000 zł	-10 000 zł	1 064 000 zł	904 199 zł	85,0%	1 064 000 zł	904 199 zł		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130 000 zł	0 zł	130 000 zł	125 385 zł	96,5%	130 000 zł	125 385 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące	30 000 zł	-16 000 zł	14 000 zł	9 385 zł	67,0%	14 000 zł	9 385 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	100 000 zł	16 000 zł	116 000 zł	116 000 zł	100,0%	116 000 zł	116 000 zł		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł	52) 581 812 zł	581 812 zł	581 778 zł	100,0%	581 812 zł	581 778 zł		
		1. wydatki inwestycyjne		581 812 zł	581 812 zł	581 778 zł	100,0%	581 812 zł	581 778 zł		
	90095	Pozostała działalność	109 600 zł	53) 24 300 zł	133 900 zł	133 725 zł	99,9%	133 900 zł	133 725 zł		
		1. wydatki bieżące	109 600 zł	24 300 zł	133 900 zł	133 725 zł	99,9%	133 900 zł	133 725 zł		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 410 000 zł**	**104 000 zł**	**3 514 000 zł**	**3 508 646 zł**	**99,8%**	**3 494 000 zł**	**3 488 646 zł**	**20 000 zł**	**20 000 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000 zł	54) 25 000 zł	375 000 zł	369 646 zł	98,6%	375 000 zł	369 646 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	350 000 zł	25 000 zł	375 000 zł	369 646 zł	98,6%	375 000 zł	369 646 zł		
		a) dotacje	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	66 198 zł	94,6%	70 000 zł	66 198 zł		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 169 zł	55) 57 000 zł	1 180 169 zł	1 180 169 zł	100,0%	1 180 169 zł	1 180 169 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 123 169 zł	17 000 zł	1 140 169 zł	1 140 169 zł	100,0%	1 140 169 zł	1 140 169 zł		
		a) dotacje	1 123 169 zł	17 000 zł	1 140 169 zł	1 140 169 zł	100,0%	1 140 169 zł	1 140 169 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	100,0%	40 000 zł	40 000 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	1 646 831 zł	20 000 zł 56)	1 666 831 zł	1 666 831 zł	100,0%	1 646 831 zł	1 646 831 zł	20 000 zł	20 000 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 446 831 zł	20 000 zł	1 466 831 zł	1 466 831 zł	100,0%	1 446 831 zł	1 446 831 zł	20 000 zł	20 000 zł
		a) dotacje	1 446 831 zł	20 000 zł	1 466 831 zł	1 466 831 zł	100,0%	1 446 831 zł	1 446 831 zł	20 000 zł	20 000 zł
		2. wydatki inwestycyjne	200 000 zł	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	100,0%	200 000 zł	200 000 zł		
	92118	Muzea	290 000 zł	0 zł	290 000 zł	290 000 zł	100,0%	290 000 zł	290 000 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	290 000 zł	0 zł	290 000 zł	290 000 zł	100,0%	290 000 zł	290 000 zł		
		a) dotacje	290 000 zł	0 zł	290 000 zł	290 000 zł	100,0%	290 000 zł	290 000 zł		
	92195	Pozostała działalność	0 zł	2 000 zł 57)	2 000 zł	2 000 zł	100,0%	2 000 zł	2 000 zł		
		1. wydatki bieżące		2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	100,0%	2 000 zł	2 000 zł		
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**9 795 000 zł**	**3 231 608 zł**	**13 026 608 zł**	**12 886 894 zł**	**98,9%**	**13 026 608 zł**	**12 886 894 zł**		
	92601	Obiekty sportowe	8 750 000 zł	3 191 918 zł 58)	11 941 918 zł	11 834 414 zł	99,1%	11 941 918 zł	11 834 414 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 378 000 zł	560 389 zł	1 938 389 zł	1 878 572 zł	96,9%	1 938 389 zł	1 878 572 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	561 739 zł	250 738 zł	812 477 zł	781 182 zł	96,1%	812 477 zł	781 182 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	7 372 000 zł	2 631 529 zł	10 003 529 zł	9 955 842 zł	99,5%	10 003 529 zł	9 955 842 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000 zł	31 690 zł 59)	581 690 zł	558 196 zł	96,0%	581 690 zł	558 196 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	550 000 zł	31 690 zł	581 690 zł	558 196 zł	96,0%	581 690 zł	558 196 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	220 520 zł	6 348 zł	226 868 zł	226 736 zł	99,9%	226 868 zł	226 736 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	495 000 zł	8 000 zł 60)	503 000 zł	494 284 zł	98,3%	503 000 zł	494 284 zł		
		1. wydatki bieżące, w tym:	495 000 zł	8 000 zł	503 000 zł	494 284 zł	98,3%	503 000 zł	494 284 zł		
		a) dotacje	297 000 zł	-2 000 zł	295 000 zł	289 000 zł	98,0%	295 000 zł	289 000 zł		
		OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	**132 241 795 zł**	**8 557 550 zł**	**140 799 345 zł**	**137 568 752 zł**	**97,7%**	**114 315 678 zł**	**111 764 630 zł**	**26 483 667 zł**	**25 804 122 zł**
		ZADANIA ZLECONE									
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 336 zł**	**15 000 zł** 61)	**35 336 zł**	**35 336 zł**	**100,0%**	**15 000 zł**	**15 000 zł**	**20 336 zł**	**20 336 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 336 zł	0 zł	20 336 zł	20 336 zł	100,0%			20 336 zł	20 336 zł
		1. wydatki bieżące	20 336 zł	0 zł	20 336 zł	20 336 zł	100,0%			20 336 zł	20 336 zł
	70095	Pozostała działalność	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,0%	15 000 zł	15 000 zł		
		1. wydatki bieżące		15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,0%	15 000 zł	15 000 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**212 483 zł**	**68 049 zł** 62)	**280 532 zł**	**280 530 zł**	**100,0%**			**280 532 zł**	**280 530 zł**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 390 zł	0 zł	19 390 zł	19 390 zł	100,0%			19 390 zł	19 390 zł
		1. wydatki bieżące	19 390 zł	0 zł	19 390 zł	19 390 zł	100,0%			19 390 zł	19 390 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 342 zł	10 000 zł	60 342 zł	60 342 zł	100,0%			60 342 zł	60 342 zł
		1. wydatki bieżące	50 342 zł	10 000 zł	60 342 zł	60 342 zł	100,0%			60 342 zł	60 342 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 751 zł	0 zł	9 751 zł	9 751 zł	100,0%			9 751 zł	9 751 zł
		1. wydatki bieżące	9 751 zł	0 zł	9 751 zł	9 751 zł	100,0%			9 751 zł	9 751 zł
	71015	Nadzór budowlany	133 000 zł	58 049 zł	191 049 zł	191 047 zł	100,0%			191 049 zł	191 047 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	103 000 zł	58 449 zł	161 449 zł	161 447 zł	100,0%			161 449 zł	161 447 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	94 310 zł	24 272 zł	118 582 zł	118 582 zł	100,0%			118 582 zł	118 582 zł
		2. wydatki inwestycyjne	30 000 zł	-400 zł	29 600 zł	29 600 zł	100,0%			29 600 zł	29 600 zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**412 056 zł**	**9 750 zł** 63)	**421 806 zł**	**421 804 zł**	**100,0%**	**234 306 zł**	**234 305 zł**	**187 500 zł**	**187 499 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 056 zł	10 250 zł	397 306 zł	397 305 zł	100,0%	234 306 zł	234 305 zł	163 000 zł	163 000 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	387 056 zł	10 250 zł	397 306 zł	397 305 zł	100,0%	234 306 zł	234 305 zł	163 000 zł	163 000 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	380 056 zł	0 zł	380 056 zł	380 056 zł	100,0%	217 056 zł	217 056 zł	163 000 zł	163 000 zł
	75045	Komisje poborowe	25 000 zł	-500 zł	24 500 zł	24 499 zł	100,0%			24 500 zł	24 499 zł
		1. wydatki bieżące	25 000 zł	-500 zł	24 500 zł	24 499 zł	100,0%			24 500 zł	24 499 zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 660 zł**	**185 185 zł** 64)	**196 845 zł**	**196 839 zł**	**100,0%**	**196 845 zł**	**196 839 zł**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 660 zł	0 zł	11 660 zł	11 660 zł	100,0%	11 660 zł	11 660 zł		
		1. wydatki bieżące	11 660 zł	0 zł	11 660 zł	11 660 zł	100,0%	11 660 zł	11 660 zł		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0 zł	90 618 zł	90 618 zł	90 612 zł	100,0%	90 618 zł	90 612 zł		
		1. wydatki bieżące		90 618 zł	90 618 zł	90 612 zł	100,0%	90 618 zł	90 612 zł		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0 zł	94 567 zł	94 567 zł	94 567 zł	100,0%	94 567 zł	94 567 zł		
		1. wydatki bieżące		94 567 zł	94 567 zł	94 567 zł	100,0%	94 567 zł	94 567 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 376 178 zł**	**-184 100 zł** 65)	**2 192 078 zł**	**2 191 442 zł**	**100,0%**			**2 192 078 zł**	**2 191 442 zł**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 291 000 zł	-184 100 zł	2 106 900 zł	2 106 883 zł	100,0%			2 106 900 zł	2 106 883 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 291 000 zł	-184 100 zł	2 106 900 zł	2 106 883 zł	100,0%			2 106 900 zł	2 106 883 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 551 540 zł	11 792 zł	1 563 332 zł	1 563 330 zł	100,0%			1 563 332 zł	1 563 330 zł
	75414	Obrona cywilna	85 178 zł	0 zł	85 178 zł	84 559 zł	99,3%			85 178 zł	84 559 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	35 178 zł	0 zł	35 178 zł	35 178 zł	100,0%			35 178 zł	35 178 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	29 178 zł	0 zł	29 178 zł	29 178 zł	100,0%			29 178 zł	29 178 zł
		2. wydatki inwestycyjne	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	49 381 zł	98,8%			50 000 zł	49 381 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**866 949 zł**	**-138 120 zł** 66)	**728 829 zł**	**728 829 zł**	**100,0%**			**728 829 zł**	**728 829 zł**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	866 949 zł	-138 120 zł	728 829 zł	728 829 zł	100,0%			728 829 zł	728 829 zł
		1. wydatki bieżące	866 949 zł	-138 120 zł	728 829 zł	728 829 zł	100,0%			728 829 zł	728 829 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 039 840 zł**	**7 465 928 zł** 67)	**10 505 768 zł**	**9 359 511 zł**	**89,1%**	**10 493 768 zł**	**9 349 309 zł**	**12 000 zł**	**10 202 zł**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0 zł	8 436 735 zł	8 436 735 zł	7 304 988 zł	86,6%	8 429 072 zł	7 299 122 zł	7 663 zł	5 866 zł
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:		8 405 390 zł	8 405 390 zł	7 273 643 zł	86,5%	8 397 727 zł	7 267 777 zł	7 663 zł	5 866 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		138 114 zł	138 114 zł	120 682 zł	87,4%	138 114 zł	120 682 zł		
		2. wydatki inwestycyjne		31 345 zł	31 345 zł	31 345 zł	100,0%	31 345 zł	31 345 zł		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 540 zł	5 460 zł	104 000 zł	101 388 zł	97,5%	104 000 zł	101 388 zł		
		1. wydatki bieżące	98 540 zł	5 460 zł	104 000 zł	101 388 zł	97,5%	104 000 zł	101 388 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 946 847 zł	-380 223 zł	1 566 624 zł	1 555 882 zł	99,3%	1 566 624 zł	1 555 882 zł		
		1. wydatki bieżące	1 946 847 zł	-380 223 zł	1 566 624 zł	1 555 882 zł	99,3%	1 566 624 zł	1 555 882 zł		

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH (9+11)	OGÓŁEM WYKONANIE (10+12)	% WYK. (7:6)	GMINA		POWIAT	
								PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	159 605 zł	-117 131 zł	42 474 zł	42 473 zł	100,0%	38 137 zł	38 137 zł	4 337 zł	4 336 zł
		1. wydatki bieżące	159 605 zł	-117 131 zł	42 474 zł	42 473 zł	100,0%	38 137 zł	38 137 zł	4 337 zł	4 336 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	798 009 zł	-468 320 zł	329 689 zł	329 689 zł	100,0%	329 689 zł	329 689 zł		
		z tego:									
		1. wydatki bieżące, w tym:	778 009 zł	-468 320 zł	309 689 zł	309 689 zł	100,0%	309 689 zł	309 689 zł		
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	726 054 zł	-447 136 zł	278 918 zł	278 918 zł	100,0%	278 918 zł	278 918 zł		
		2. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	100,0%	20 000 zł	20 000 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 839 zł	-10 593 zł	26 246 zł	25 091 zł	95,6%	26 246 zł	25 091 zł		
		1. wydatki bieżące	36 839 zł	-10 593 zł 68)	26 246 zł	25 091 zł	95,6%	26 246 zł	25 091 zł		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**42 000 zł**	**18 198 zł**	**60 198 zł**	**60 183 zł**	**100,0%**			**60 198 zł**	**60 183 zł**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 000 zł	0 zł	42 000 zł	41 985 zł	100,0%			42 000 zł	41 985 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	42 000 zł	0 zł	42 000 zł	41 985 zł	100,0%			42 000 zł	41 985 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	7 824 zł	0 zł	7 824 zł	7 824 zł	100,0%			7 824 zł	7 824 zł
	85334	Pomoc dla repatriantów	0 zł	18 198 zł	18 198 zł	18 198 zł	100,0%			18 198 zł	18 198 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:		18 198 zł	18 198 zł	18 198 zł	100,0%			18 198 zł	18 198 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		18 198 zł 69)	18 198 zł	18 198 zł	100,0%			18 198 zł	18 198 zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0 zł**	**533 479 zł**	**533 479 zł**	**533 479 zł**	**100,0%**	**533 479 zł**	**533 479 zł**		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	533 479 zł	533 479 zł	533 479 zł	100,0%	533 479 zł	533 479 zł		
		1. wydatki bieżące		533 479 zł	533 479 zł	533 479 zł	100,0%	533 479 zł	533 479 zł		
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			**6 981 502 zł**	**7 973 369 zł**	**14 954 871 zł**	**13 807 953 zł**	**92,3%**	**11 473 398 zł**	**10 328 932 zł**	**3 481 473 zł**	**3 479 021 zł**
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			**139 223 297 zł**	**16 530 919 zł**	**155 754 216 zł**	**151 376 705 zł**	**97,2%**	**125 789 076 zł**	**122 093 562 zł**	**29 965 140 zł**	**29 283 143 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Rzeńczyk

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W 2004 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ŚRODKI SPECJALNE								
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	26 692 zł	52 116 zł		78 808 zł	30 457 zł		48 351 zł	78 808 zł
750	75023	Urząd miasta		1 400 zł		1 400 zł	1 400 zł			1 400 zł
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		16 700 zł		16 700 zł	16 700 zł			16 700 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	6 282 zł	121 148 zł		127 430 zł	121 112 zł		6 318 zł	127 430 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	385 zł	2 477 zł		2 862 zł	2 862 zł			2 862 zł
801	80104	Przedszkola	1 194 zł	561 611 zł		562 805 zł	543 474 zł		19 331 zł	562 805 zł
801	80110	Gimnazja		91 847 zł		91 847 zł	91 847 zł			91 847 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące		64 457 zł		64 457 zł	64 457 zł			64 457 zł
801	80130	Szkoły zawodowe	415 zł	66 352 zł		66 767 zł	62 758 zł		4 009 zł	66 767 zł
853	85305	Żłobki		14 210 zł		14 210 zł	13 110 zł		1 100 zł	14 210 zł
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy		73 419 zł		73 419 zł	73 419 zł			73 419 zł
854	85401	Świetlice szkolne	3 162 zł	889 703 zł		892 865 zł	882 538 zł		10 327 zł	892 865 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		31 864 zł		31 864 zł	31 864 zł			31 864 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GOSPODARSTWA POMOCNICZE								
801	80197	Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych		27 800 zł	6 000 zł	27 800 zł	27 800 zł			27 800 zł
801	80197	Ośrodek kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"		442 204 zł	113 520 zł	442 204 zł	442 204 zł			442 204 zł
		FUNDUSZE CELOWE								
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	775 063 zł	1 037 645 zł		1 812 708 zł	1 567 745 zł		244 963 zł	1 812 708 zł
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	529 117 zł	214 809 zł		743 926 zł	660 076 zł		83 850 zł	743 926 zł
O G Ó Ł E M			1 342 310 zł	3 709 762 zł	119 520 zł	5 052 072 zł	4 633 823 zł	0 zł	418 249 zł	5 052 072 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Rzeńczyk

2551

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Siewierz za 2004 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta i gminy Siewierz
za 2004 r.

I Wykonanie budżetu (część finansowa)

Uchwałą Nr XVIII/ 157/ 2004 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 stycznia 2004 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **20.948.298 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **40.948.298 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany:

1. Uchwałą Nr XX/160/ 2004 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 lutego 2004 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 6.200 zł i wyniósł **20.954.498 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 6.200 zł i wyniósł **40.954.498 zł**
2. Zarządzeniem Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 27 lutego 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 128.833 zł i wyniósł **21.083.331 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 128.833 zł i wyniósł **41.083.331 zł.**
3. Uchwałą Nr XXI / 165/ 04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 marca 2004 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 39.183 zł i wyniósł **21.122.514 zł** a plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 2.607.205 zł i wyniósł **38.476.126 zł**
4. Zarządzeniem Nr 36 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30 marca 2004 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 4.035 zł i wyniósł **21.126.549 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 4.035 zł i wyniósł **38.480.161 zł**
5. Zarządzeniem Nr 49 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30 kwietnia 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 6.034 zł i wyniósł **21.132.583 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 6.034 zł i wyniósł **38.486.195 zł.**
6. Zarządzeniem Nr 54 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31 maja 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 578.982 zł i wyniósł **21.711.565 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 578.982 zł i wyniósł **39.065.177 zł.**
7. Uchwałą Nr XXIV/ 184/ 04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 08 czerwca 2004 roku plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 1.650.000 zł i wyniósł **37.415.177 zł**

8. Zarządzeniem Nr 58 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 czerwca 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 9.912 zł i wyniósł **21.721.477 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 9.912zł i wyniósł **37.425.089 zł.**
9. Uchwałą Nr XXV/ 191/ 04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwca 2004 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 11.317 zł i wyniósł **21.732.794 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 11.317zł i wyniósł **37.436.406 zł**
10. Zarządzeniem Nr 65 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30 czerwca 2004 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 125.935 zł i wyniósł **21.858.729 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 125.935 zł i wyniósł **37.562.341 zł.**
11. Zarządzeniem Nr 70 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 23 lipca 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **15.581 zł** i wyniósł **21.874.310 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **15.581 zł** i wyniósł **37.577.922 zł.**
12. Uchwałą Nr XXVI / 194 / 04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 05 sierpnia 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **255.546 zł** i wyniósł **22.129.856 zł** a plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **655.546 zł** i wyniósł **38.233.468 zł.**
13. Zarządzeniem Nr 72 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 sierpnia 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **47.482 zł** i wyniósł **22.177.338 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **47.482 zł** i wyniósł **38.280.950 zł.**
14. Zarządzeniem Nr 82 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 10 września 2004 r. plan dochodów budżetowych został zmniejszony o kwotę **12.767 zł** i wyniósł **22.164.571 zł** i plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **12.767 zł** i wyniósł **38.268.183 zł.**
15. Zarządzeniem Nr 89 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30 września 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **1.020 zł** i wyniósł **22.165.591 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **1.020 zł** i wyniósł **38.269.203 zł.**
16. Uchwałą Nr XXIX / 220 / 04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 października 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **50.000 zł** i wyniósł **22.215.591 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **50.000 zł i** wyniósł **38.319.203 zł.**
17. Zarządzeniem Nr 96 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29 października 2004 r. plan dochodów budżetowych został zmniejszony o kwotę **901 zł** i wyniósł **22.214.690 zł** i plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **901 zł** i wyniósł **38.318.302 zł.**

18. Zarządzeniem Nr 108 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29 listopada 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **16.010 zł** i wyniósł **22.230.700 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **16.010 zł** i wyniósł **38.334.312 zł.**
19. Uchwałą Nr XXXII / 239 / 04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 grudnia 2004 r. plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **36.723 zł** i wyniósł **22.267.423 zł** i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **36.723 zł** i wyniósł **38.371.035 zł.**
20. Zarządzeniem Nr 115 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30 grudnia 2004 r. plan dochodów budżetowych został zmniejszony o kwotę **7.933 zł** i wyniósł **22.259.490 zł** i plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **7.933 zł** i wyniósł **38.363.102 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **16.103.612 zł** jest:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9.040.812 zł
- pożyczka z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.062.800 zł

Wykonanie budżetu za 2004 rok jest następujące:

- po stronie dochodów na plan po zmianach		**22.259.490 zł**
	wykonano	**21.047.100 zł**
	co stanowi	**94,55 %**
- po stronie wydatków na plan po zmianach		**38.363.102 zł**
	wykonano	**22.715.203 zł**
	co stanowi	**59,21 %**

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera Załącznik Nr 5.

II . Wykonanie budżetu (część opisowa)

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za rok 2004 został wykonany w **94,55 %.**

Dochody własne gminy, których plan wynosił 7.531.575 zł
wykonano 7.918.757 zł
co stanowi 37,62 % ogółu dochodów

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

na plan 4.429.917 zł
wykonano 4.314.358 zł
co stanowi 20,50 % ogółu dochodów

Dotacje celowe ogółem:

na plan 5.180.956 zł
wykonano 3.696.943 zł
co stanowi 17,57 % ogółu dochodów

Subwencja ogólna:

na plan 5.117.042 zł
wykonano 5.117.042 zł
co stanowi 24,31 % ogółu dochodów

Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy

na plan 7.200.575 zł
wykonano 7.468.090 zł
co stanowi 103,70 % planu

Na dochody własne gminy składają się:

- podatek rolny 312.729 zł
- podatek leśny 27.283 zł
- podatek od nieruchomości 4.715.701 zł
- podatek od środków transportowych 524.951 zł
- opłata eksploatacyjna 795.031 zł
- opłata targowa 84.856 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 228.112 zł
- wpływy z innych opłat 17.648 zł
- dochody z majątku gminy 260.074 zł
- pozostałe dochody (odsetki, usługi) 412.394 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej 476 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 60.927 zł
- podatek od posiadania psów 175 zł
- wpływy z opłaty produktowej 14.253 zł
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 13.480 zł

Dochody gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe

na plan 331.000 zł
wykonano 450.667 zł
co stanowi 136,2 % planu

Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 51.448 zł
- podatku od spadku i darowizn 104.889 zł
- opłaty skarbowej 4.768 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 284.944 zł
- odsetek od należności podatkowych 4.618 zł

Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 232.315 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.082.043 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 97,66 % planu.

Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- z zakresu administracji na zadania ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń 43.900,00 zł
- na zadania z ustawy „Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 17.970,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej 3.000,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.780,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 3.017,37 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu 15.971,30 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 14.994,00 zł

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej 6.888,13 zł
- na wypłaty zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej 143.846,00 zł
- na realizację zadań, o których mowa w ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 5.135,27 zł
- na prowadzenie OPS w zakresie zadań zleconych 39.815,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi 618.948,22 zł
- na organizację stanowiska pracy, zakup komputera i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 6.425,00 zł
- na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą za rok 2003 140.304,25 zł

Razem 1.062.994,54 zł

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 3.205,20 zł
- na realizację Projektów związanych z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich (remonty szkół, zakupy wyposażenia) 81.304,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 450,00 zł
- na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.020,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 44.269,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów 8.448,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 70.651,00 zł
- na dofinansowanie projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „ Pierwsza Praca „ 49.630,28 zł

Razem 258.977,48 zł

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z wojewodą w zakresie opieki nad grobami wojennymi 2.000,00 zł

Gmina otrzymała dotację z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane z zakresu obrony cywilnej	10.462,00 zł
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury w zakresie realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	3.500,00 zł
Gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:	
- na zakup worków na odpady segregowane	8.000,00 zł
- budowę oczyszczalni ścieków	151.999,99 zł
Gmina otrzymała dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.	6.200,00 zł
Gmina otrzymała dotację z Funduszu Eko-Fundusz na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków .	2.059.736,57 zł
Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pt. Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Siewierz wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych	9.520,00 zł
Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja gospodarki cieplnej Zespołu Szkół w Żelisławicach „	123.553,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem.
Dotacje na dofinansowanie pozostałych zadań są przekazywane po zakończeniu zadania i przedstawieniu rozliczeń.

Subwencje ogólne zostały przekazane zgodnie z zawiadomieniem.

Wydatki budżetowe.

Według poszczególnych zadań budżet miasta i gminy za rok 2004 obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę:	19.126.964 zł
a wydatkowano	17.371.147 zł
tj.	90,82 %

plan na zadania majątkowe wynosił: 19.236.138 zł
wydatkowano 5.344.056 zł
tj. 27,78 %

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

z rozdz. 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
a) wydatki bieżące
– wydatkowano kwotę 6.200 zł zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na organizację szkolenia rolników i zakup niezbędnych środków do realizacji szkolenia zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze
a) wydatki bieżące
– wydatkowano kwotę 6.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
- wydatkowano kwotę 998,58 zł na zakup bażantów,
- wydatkowano kwotę 242,00 zł na prenumeratę czasopisma „Aktualności rolniczych",
- wydatkowano kwotę 300,00 zł za wprowadzenie baz danych w zakresie ewidencji gruntów.
- wydatkowano kwotę 770,40 zł na pokrycie kosztów transportu rolników na wystawę rolniczą do Mikołowa tzw. „Otwarte drzwi „

Nie wydatkowano kwoty 8.900 zł za opracowanie szczegółowej kwalifikacji obrębów geodezyjnych do Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Zagospodarowania . Opracowanie to zostało sfinansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

z rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące
- dotacja przedmiotowa 45.000 zł dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Załącznik Nr 6

b) wydatki majątkowe
- dotacja na inwestycje w kwocie 176.085,05 zł dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na sfinansowanie kosztów realizacji przebudowy wodociągu w Żelisławicach ul. Górny Las. Zadanie zostało zakończone.

Dział 600 – Transport i łączność

z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
a) wydatki bieżące
- wydatkowano kwotę 893.970 zł na dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP

z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące:
wydatkowano środki na:

- remont cząstkowy drogi na Podwarpiu	1.077,70 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni drogi w Wojkowicach Kościelnych	625,82 zł
- remont ul. Będzińskiej	18.014,21 zł
- remont cząstkowy drogi w Żelisławicach	1.713,66 zł
- remont dróg w Tuliszowie	15.947,27 zł
- remont dróg w Kuźnicy Warężyńskiej	860,59 zł
- ułożenie kostki brukowej na przystanku przy DK-1	781,53 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic w Siewierzu	35.668,34 zł
- wymiana podkładów na moście w rejonie zamku	6.270,24 zł
- remont dróg ul.: Wiklinowa, Mostowa, Młyńska, Czekanka	14.396,49 zł
- remont dróg w Żelisławicach: ul. Słowik, Niwecka	2.682,74 zł
- remont dróg Dziewki – Pasternik	1.439,53 zł
- remont dróg w Żelisławicach wraz z drogą łączącą ul. Siewierską z ul. Rolniczą	21.255,94 zł
- remont dróg gminnych w Gołuchowicach	4.245,06 zł
- remont drogi w Podwarężynie	4.478,03 zł
- remont dróg dojazdowych do pól w Leśniakach	14.690,19 zł
- remont dróg ul. Rzeczna i Altanka	885,88 zł
- remont drogi rolniczej Żelisławice – Słowik	17.624,06 zł
- remont drogi gruntowej w Czekance	7.400,74 zł
- remont drogi gruntowej w Żelisławicach	2.466,06 zł
- remont ul. Wodnej	3.621,18 zł
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltową na terenie Urzędu	2.118,21 zł
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Stoczkowej	3.611,11 zł
- wymiana kratek ściekowych ul. Stoczkowa, Spokojna, Plac Wojska Polskiego, parking przy ul. Krakowskiej	885,78 zł
- zimowe utrzymanie dróg	147.907,65 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg	15.610,61 zł
- wycinka drzew na Słowiku	1.197,72 zł
- wykonanie przepustu rurowego w Gołuchowicach	1.197,54 zł
- ściąganie wody z ulic w Siewierzu	4.815,00 zł
- wymiana kratek ściekowych	776,87 zł
- dekoracja miasta z okazji świąt	2.654,63 zł
- oznakowanie dróg w Żelisławicach	676,86 zł
- oznakowanie jezdni na Rynku	6.510,08 zł
- wycinka krzewów w Żelisławicach	1.632,80 zł
- utrzymanie placów zabaw	6.233,02 zł
- remont rowu przy parkingu w Żelisławicach	13.367,43 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych	4.233,81 zł
- zmiana organizacji ruchu o okazji Dni Siewierza	2.977,73 zł
- wykonanie odwodnienia drogi Nowa Wioska	2.842,36 zł
- wykonanie zatoki autobusowej oraz oznakowanie miejscowości Kuźnicy Warężyńskiej	2.592,56 zł

- koszenie poboczy, obcinanie odrostów drzew przy ul. Czarneckiego i Strumień 7.264,66 zł
- przycinanie drzew na osiedlu Zachód 2.873,58 zł
- drkoracja ulic z okazji 11-go Listopada 1.817,20 zł
- zmiana organizacji ruchu na Wszystkich Świętych 1.768,32 zł
- malowanie słupów ogłoszeniowych 1.458,64 zł
- oznakowanie przejazdu kolejowego i drogi ul Mostowa, Drogowców, Zbożowa 1.308,34 zł
- koszenie poboczy w Kuźnicy Podleśnej i Wojkowicach Kościelnych 1.961,77 zł
- obcinanie gałęzi ul. Młyńska, Będzińska, Strumień 3.068,47 zł
- koszenie poboczy – Ściegna 6.976,95 zł

wydatki majątkowe:
- za projekt budowy drogi Kuczerowej w Brudzowicach 3.660,00 zł
- budowa parkingu w Żelisławicach –zadanie zostało zakończone 74.151,44 zł
- zakup wiaty przystankowej – Siewierz DK-1 4.066,00 zł
- za opracowanie studium wykonalności inwestycji budowy drogi Kuczerowej 10.540,80 zł

W miesiącu czerwcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi do oczyszczalni wraz z odwodnieniem. Trwa realizacja umowy.
Opóźnienie budowy drogi tzw. Kuczerowej wynika z przedłużających się negocjacji w sprawie wykupu gruntów niezbędnych do wykonania drogi. Trwa montaż finansowy realizacji inwestycji - gmina czeka na ogłoszenie konkursu przez Marszałka Województwa w ramach programu ZPORR. Ma to na celu pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a) wydatki bieżące:

- za energię elektryczną i wodę 6.760,10 zł
- zabezpieczenie budynku w Żelisławicach 8.501,67 zł
- naprawa kanalizacji w budynku Księgarni 820,59 zł
- naprawa zasilania elektrycznego przy ul. Drogowców 320,00 zł
- remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 14.706,93 zł
- remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Wojkowicach 501,03 zł
- malowanie klatki schodowej w budynku w Wojkowicach 2.585,44 zł
- administracja domkiem campingowym w Boguchwałowicach 2.062,61 zł
- wykonanie operatu szacunkowego 366,00 zł
- wywóz nieczystości 1.050,31 zł
- przeglądy kominiarskie, gaśnic, kotłów gazowych 4.085,99 zł

- ogłoszenia w prasie	101,26 zł
- odnawianie pomieszczeń w budynku starej gminy	4.006,25 zł
- założenie systemu alarmowego w budynku starej gminy	1.837,82 zł
- inwentaryzacja budynku	976,00 zł
- demontaż agregatu prądotwórczego	550,00 zł
- rozbiórka wiat garażowych na terenie Urzędu	19.999,14 zł
- ubezpieczenie budynków gminnych	2.103,50 zł
- podatek od nieruchomości od domku campingowego	408,00 zł

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:

- wypisy z ewidencji gruntów	4.956,24 zł
- za ogłoszenie w prasie	5.021,69 zł
- reprodukcja ozalid zarysów pomiarowych	54,00 zł
- zamówienie Monitora Sądowego	29,51 zł
- podziały nieruchomości nad Zalewem Przeczyce	5.253,87zł
- reprodukcja ksero	137,65 zł
- inwentaryzacja powykonawcza	1.037,00 zł
- operat szacunkowy nieruchomości	2.074,00 zł
- rozgraniczenie nieruchomości położonej w Żelisławicach	4.270,00 zł
- opis i mapy Siewierza i Nowej Wioski	732,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	944,91 zł
- opłaty sądowe	159,00 zł

b) wydatki majątkowe
Na wykonanie uchwały Rady Miejskiej Nr XV/ 134 / 2003 z dnia 30 października 2003 r. zaplanowano środki w kwocie 450.000 zł na zakup gruntów pod działalność przemysłową. Na skutek negatywnych wyników negocjacji z właścicielami nieruchomości oraz protesty radnego Rady Miejskiej, grunty nie zostały zakupione, a uchwała nie została wykonana.

Dział 710 – Działalność usługowa

z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy działek	14.000,00 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej	5.100,00 zł
- za plany zagospodarowania terenów górniczych	112.898,80 zł
- za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy DK-1	39.500,00 zł
- za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na Czekance	25.986,00 zł
- za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Tuliszowie	31.912,76 zł

- za ogłoszenie w prasie 459,94 zł
- opłata sądowa 100,00 zł
- za opracowanie prognozy skutków finansowych opracowania planu przestrzennego dla terenów górniczych 20.740,00 zł

z rozdz. 71035 - Cmentarze

a) wydatki bieżące
- za konserwację grobów wojennych 2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 132.014,88 zł
- wydatki rzeczowe (środki czystości, druki, delegacje, szkolenia, serwis komputerowy, oprawa ksiąg) 11.140,87 zł

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące

- diety radnych, członków komisji i sołtysów 107.450,00 zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze, kasety magnetofonowe, baterie, publikacje) 1.963,56 zł

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

a) wydatki bieżące
Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.617.864,72 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.554,66 zł
- składki na PFRON 6.242,10 zł
- zakup materiałów biurowych 34.826,25 zł
- zakup druków 1.085.14 zł
- prenumerata czasopism i zakup publikacji 19.562,66 zł

- zakup paliwa do samochodu służbowego	4.419,93	zł
- zakup środków czystości	4.787,85	zł
- zakup wyposażenia (meble do GCI, odkurzacz, niszczarka, kosiarka)	25.068,96	zł
- zakupy materiałów różnych	10.575,33	zł
- zakup artykułów spożywczych	3.157,03	zł
- zakup oprogramowania i licencji komputerowych	8.554,01	zł
- zakup 4 szt. komputerów i drukarki, nagrywarki	13.065,01	zł
- zakup kwiatów	3.056,40	zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji	27.248,77	zł
- za energię elektryczną, gaz i wodę	52.892,20	zł
- za prace remontowe	6.770,00	zł
- za badania okresowe pracowników	658,00	zł
- opłaty pocztowe	58.151,83	zł
- usługi telefoniczne	72.707,72	zł
- koszty i prowizje bankowe	132.355,89	zł
- kursy i szkolenia pracowników	23.521,10	zł
- usługi serwisowe programów komputerowych	13.260,57	zł
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	4.141,45	zł
- konserwacja kserokopiarek	2.509,54	zł
- przegląd i konserwacja gaśnic, usługa kominiarska	1.464,02	zł
- monitorowanie systemu alarmowego	2.008,12	zł
- ogłoszenia prasowe	3.789,31	zł
- wykonanie pieczątek	1.846,26	zł
- pozostałe usługi	12.104,59	zł
- za projekt modernizacji sieci komputerowej	4.758,00	zł
- za wykonanie tablic i szkolenie pracowników Gminnego Centrum Informacji	1.229,99	zł
- podróże służbowe krajowe	17.517,72	zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego i autobusu	4.698,00	zł
- składka na Związek Gmin i Powiatów	3.048,26	zł
- składka na Związek Gmin Jurajskich	5.612,00	zł
- opłata ewidencyjna i członkowska	462,00	zł
- ubezpieczenie budynków gminnych	3.982,30	zł
- ubezpieczenie komputerów z Gminnego Centrum Informacji	714,30	zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.652,62	zł
- odsetki	51,00	zł

b) wydatki majątkowe

- dobudowa wejścia do Urzędu dla niepełnosprawnych	92.132,10	zł
- zakup komputerów do Gminnego Centrum Informacji	20.437,22	zł

<u>z rozdz.75095 – Pozostała działalność</u>

a) wydatki bieżące

- za druk „Gazety”	17.214,20	zł

- wykonanie gadżetów reklamowych 12.664,17 zł
- przewóz dzieci i młodzieży do Austrii 2.000,00 zł
- wydatki związane z nawiązaniem współpracy zagranicznej z Austrią i Węgrami 6.076,01 zł
- za ogłoszenia 610,00 zł

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

z rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące
– wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.780,00 zł

z rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

a) wydatki bieżące
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu 15.971,30 zł

z rozdz.75109 Wybory do rad gmin

a) wydatki bieżące
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 3.017,37 zł

z rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

a) wydatki bieżące
– wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.994,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące
- Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie, przekazane na konto jednostek, tj.

OSP Siewierz	23.500,00	zł
OSP Piwoń	14.000,00	zł
OSP Wojkowice Kościelne	22.000,00	zł
OSP Siewierz – Osiedle Zachód	16.000,00	zł
OSP Żelisławice	17.000,00	zł
OSP Leśniaki	14.000,00	zł
OSP Brudzowice	17.000,00	zł
OSP Gołuchowice	14.000,00	zł
OSP Nowa Wioska	10.000,00	zł
OSP Tuliszów	10.000,00	zł
OSP Dziewki	10.000,00	zł
OSP Podwarpie	10.000,00	zł

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy:

- składki ZUS od kierowców	2.141,16	zł
- prenumerata czasopism Strażak i Przegląd Pożarniczy	960,28	zł
- nagroda za ujęcie podpalacza lasów	1.000,00	zł
- zakup kalendarzy	66,61	zł
- zakup nagród i artykułów spożywczych na turniej wiedzy pożarniczej	899,99	zł
- poczęstunek dla pocztów sztandarowych na 3-go Maja i 11-go Listopada	1.303,24	zł
- zakup nagród dla dzieci w konkursie :Strażak - ratownik w akcji"	297,36	zł
- zakup nagród i organizacja miejsko – gminnych zawodów sportowo- pożarniczych drużyn OSP	3.363,12	zł
- zakup materiałów budowlanych dla OSP	183,03	zł
- zakup drzwi dla OSP Wojkowice Kościelne	8.037,20	zł
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Wojkowice Kościelne	1.962,80	zł
- za energię elektryczną, gaz i wodę	38.014,16	zł

w tym :

OSP Siewierz	9.661,90	zł
OSP Podwarpie	580,95	zł
OSP Dziewki	392,70	zł
OSP Siewierz – Osiedle	803,11	zł
OSP Piwoń	6.091,40	zł
OSP Wojkowice Kościelne	2.978,42	zł
OSP Żelisławice	4.201,22	zł
OSP Nowa Wioska	1.523,92	zł
OSP Gołuchowice	2.489,32	zł
OSP Tuliszów	2.066,61	zł
OSP Leśniaki	3.869,69	zł
J.R.G.	3.354,92	zł

- za remont dachu remizy w Tuliszowie	4.411,52	zł
- za wymianę okien w remizie w Żelisławicach	29.780,03	zł
- za roboty blacharskie w remizie w Gołuchowicach	4.822,40	zł
- remont komina w remizie w Brudzowicach	2.989,00	zł
- wymiana bram garażowych w OSP Siewierz	20.000,00	zł
- wymiana okien w remizie OSP Leśniaki	1.000,00	zł
- wynagrodzenia kierowców	24.000,00	zł
- usługi telefoniczne OSP Siewierz	1.678,38	zł
- wywóz nieczystości	3.485,55	zł
- przegląd pieca co w OSP Siewierz	439,20	zł
- zaprogramowanie radiostacji dla OSP Leśniaki	164,70	zł
- ocena techniczna samochodu	382,84	zł
- obsługa miejsko- gminnych zawodów sportowo-pożarniczych	555,00	zł
- ubezpieczenie OC i NNW 15 samochodów	8.268,40	zł
- ubezpieczenie od NNW członków 12 jednostek OSP i 4 młodzieżowych drużyn pożarniczych	11.305,00	zł

Nie wydatkowanie kwoty 100.000 zł na wydatki majątkowe zostało spowodowane tym, iż Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przesunął termin zakupu samochodu pożarniczego dla gminy Siewierz na rok 2005.

z rozdz. 75414 – Obrona cywilna

a) wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przejętych na podstawie porozumienia z powiatem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.462,00	zł
- prenumerata przeglądu OC	30,60	zł
- utylizacja wybrakowanego sprzętu OC	985,42	zł
- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	1000,00	zł
- wycena przewoźnego zespołu prądotwórczego	459,21	zł

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

z rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a) wydatki bieżące

- prowizja opłaty targowej i inkaso sołtysów	25.526,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.475,86 zł
- zakup druków do księgowości podatkowej	2.765,77 zł
- doręczanie nakazów płatniczych	18.685,20 zł
- usługa informatyczna	677,10 zł
- opinia rzeczoznawczy	600,00 zł

- opłata komornicza 5.578,86 zł
- koszty egzekucyjne 20,00 zł
- wypis z rejestru gruntów 18,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych

a) wydatki bieżące

- Zespołu Szkół w Siewierzu - 1.603.606,84 zł *Załącznik Nr 7*
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu - 486.911,21 zł *Załącznik Nr 8*
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych - 977.233,77 zł *Załącznik Nr 9*
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach - 882.814,60 zł *Załącznik Nr 10*
- Zespołu Szkół w Brudzowicach - 765.853,23 zł *Załącznik Nr 11*
- Szkoły Podstawowej w Dziewkach 444.292,63 zł *Załącznik Nr 12*

- Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci I klas 3.205,20 zł
- wyposażenie klasy „ zerowej „ w Szkole Podstawowej w Brudzowicach- zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2.677,90 zł
- za remont budynku Szkoły Podstawowej w Brudzowicach – zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 28.953,28 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Żelisławicach- zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 49.803,57 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wojkowicach Kościelnych – zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 105.457,38 zł

b) wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Brudzowicach 12.799,98 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach 9.999,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Siewierzu 14.950,35 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 11.681,00 zł
- za projekt techniczny boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 5.947,50 zł
- za termomodernizację szkoły w Żelisławicach 481.076,20 zł

Na termomodernizację szkoły w Żelisławicach gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 213.915 zł oraz pożyczkę do kwoty 567.511 zł. W miesiącu sierpniu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zakończone do dnia 30.09.2005 r.
Na budowę hali sportowej w Siewierzu przesunięto decyzję o ogłoszeniu przetargu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE -ZPORR. Dofinansowania gmina nie uzyskała. Ogłoszony w miesiącu listopadzie przetarg unieważniono z powodu licznych protestów złożonych przez oferentów do specyfikacji. Drugi przetarg został ogłoszony w grudniu. Trwa procedura przetargowa. Rozstrzygnięcie przetargu zostało również oprotestowane przez firmę, która przetarg przegrała.

z rozdz. 80104 - Przedszkola

a) wydatki bieżące
Wydatki na utrzymanie przedszkoli i klas zerowych

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	- 35.694,40 zł	
- Zespołu Szkół w Brudzowicach	- 41.862,07 zł	
- Szkoły Podstawowej w Dziewkach	- 24.221,68 zł	
- Przedszkola w Siewierzu	703.258,10 zł	*Załącznik Nr 13*
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	212.292,66 zł	
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach	228.770,21 zł	

b) wydatki majątkowe
- wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola w Siewierzu 4.490,00 zł

z rozdz. 80110 - Gimnazja

a) wydatki bieżące

- Zespołu Szkół w Siewierzu	1.021.274,91 zł
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	258.346,59 zł
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach	232.354,40 zł
- Zespołu Szkół w Brudzowicach	202.172,01 zł

b) wydatki majątkowe
- wydatki na opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz przeliczenie kosztorysu na halę sportową w Siewierzu 6.100,00 zł

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące

- Zespołu Szkół w Siewierzu 6.600,00 zł
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach 5.524,58 zł
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 5.030,00 zł
- Zespołu Szkół w Brudzowicach 982,00 zł
- koszty utrzymania autobusu szkolnego 14.834,70 zł

z rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące
- Szkoły Podstawowej w Dziewkach 600,00 zł
- Zespołu Szkół w Siewierzu 1.775 ,00 zł
- Zespołu Szkół w Brudzowicach 1.000,00 zł
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach 1.500,00 zł
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wojkowicach 1.500,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 150,00 zł
- Przedszkola w Siewierzu 700,00 zł

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 48.321,00 zł
- sfinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 450,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

z rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

b) wydatki majątkowe

- za projekt techniczny budowy Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych 15.768,50 zł
- za warunki przyłączenia inwestycji do sieci gazowej 146,40 zł
- za opracowanie studium wykonalności inwestycji 8.564,40 zł

Przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę , w związku z protestami „obrońców" Wspólnoty Leśno- Gruntowej, jest przyczyną przesunięcia rozpoczęcia budowy Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych.

z rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

Wydatki na profilaktykę antyalkoholową w gminie:

- wynagrodzenie członków komisji przeciwalkoholowej	12.700,00 zł
- wydatki rzeczowe komisji	1.513,82 zł
- zakup materiałów dydaktycznych	1.821,59 zł
- nagrody dla uczestników konkursów	667,18 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie Mikołajkowe	699,97 zł
- dyżury w punkcie konsultacyjnym	9.600,00 zł
- spektakle teatralne	6.231,88 zł
- za wydane opinie lekarskie	2.686,20 zł
- zajęcia profilaktyczne	600,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- organizacja zajęć w okresie wakacyjnym dla dzieci z rodzin uzależnionych	8.126,26 zł
- za organizację spotkania Mikołajkowego	1.900,00 zł
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w zajęciach	373,00 zł

z rozdz.85158 - Izby wytrzeźwień

a) wydatki bieżące
- za pobyt w izbie wytrzeźwień 365,00 zł

Dział 852 – Opieka społeczna *Załącznik Nr 14*

z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 601.542,22 zł
- koszty administracyjne wypłaty zasiłków rodzinnych 16.983,87 zł

b) wydatki majątkowe
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 6.425,00 zł

z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące
Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6.888,13 zł

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

a) wydatki bieżące
Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze
- zadania zlecone 143.846,00 zł
- zadania własne 548.527,62 zł

z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące
Wydatki na dodatki mieszkaniowe 21.965,83 zł

z rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a) wydatki bieżące
Wydatki na dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.135,27 zł

z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253.490,00 zł
- zakup materiałów 20.013,27 zł
- zakup usług pozostałych 32.375,23 zł
- delegacje służbowe 9.859,00 zł
- różne opłaty i składki 723,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 6.295,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1.466,00 zł

z rozdz. 85295 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące
- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach 8.448,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

z rozdz. 85401 Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach

- Zespole Szkół w Siewierzu 249.407,46 zł
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych 99.842,84 zł
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żelisławicach 58.360,99 zł
- Zespole Szkół w Brudzowicach 30.852,31 zł

- wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Brudzowicach – zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 3.556,30 zł

- wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żelisławicach – zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 3.855,20 zł

- wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych – zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 3.855,20 zł

- wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Dziewkach – zadanie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 3.623,40 zł

b) wydatki majątkowe

- wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Brudzowicach – zakup kserokopiarki 2.639,60 zł
- wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żelisławicach – zakup kserokopiarki 2.639,60 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>

b) wydatki majątkowe

- wydatki na budowę oczyszczalni ścieków 4.108.532,23 zł
- wydatki na budowę kanalizacji 253.689,32 zł
- zakup nieruchomości pod budowę oczyszczalni 11.544,54 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych zostało spowodowane przedłużającym się terminem rozstrzygnięcia wniosków złożonych o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zgodnie z ustalonymi procedurami nie mogą być dofinansowane zadania już rozpoczęte. W związku z brakiem dofinansowania z SAPARDU budowy kanalizacji sanitarnej, ogłoszone przetargi musiały zostać unieważnione. W miesiącu czerwcu ogłoszony został nowy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Po rozstrzygnięciu

przetargu podpisano umowę na budowę kanalizacji w miesiącu październiku. Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zakończone do dnia 30.11.2005 r.
Na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Siewierzu Etap II został w drodze przetargu wyłoniony wykonawca. W miesiącu listopadzie podpisano umowę z wykonawcą.

z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące
- selektywna zbiórka odpadów 53.985,72 zł
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 14.516,56 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 11.712,00 zł
- za licencję programu komputerowego 3.294,00 zł

b) wydatki majątkowe
- zakup komputera z oprogramowaniem dla ochrony środowiska 5.990,00 zł

z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

- zakup koszy ulicznych 15 szt. 2.964,60 zł
- oczyszczanie miasta 170.026,28 zł
- za nadzór sanitarno-epidemiologiczny – wyłapywanie psów 24.500,80 zł
- opróżnianie pojemników wokół Zalewu Przeczycko-Siewierskiego 7.000,00 zł

z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące
- koszenie trawników, przycinanie żywopłotów obsada kwiatowa, pielęgnacja zieleni 109.503,70 zł

z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

- za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 275.494,55 zł
- demontaż oświetlenia świątecznego 8.665,69 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 162.202,50 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul Warszawskiej 5.839,80 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Tuliszowie 8.388,30 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wolności 8.068,23 zł

z rozdz. 90095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie szalet miejskich:
- za obsługę szalet 12.000,00 zł
- za energię elektryczną i wodę 1.935,23 zł
- za wywóz nieczystości 700,66 zł
- zakup środków czystości do szalet 525,45 zł

Uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw 2.300,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

a) wydatki bieżące
Dotacja dla Miejsko- Gminnego Domu Kultury 570.000,00 zł

z rozdz. 92116 - Biblioteki

a) wydatki bieżące
Dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 503.500,00 zł

z rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

a) wydatki bieżące
- wykonanie tablicy informacyjnej na obiekcie zabytkowym 87,84 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące
Wydatki na propagowanie sportu w gminie:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza” 45.000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja” 30.000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy” 25.000,00 zł
- zakup pucharów i koszulek z nadrukiem 1.421,08 zł
- zakup sprzętu sportowego 4.197,71 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu w gminie 4.970,00 zł
- przewóz młodzieży na basen i zawody sportowe 3.619,83 zł
- obsługa medyczna zawodów 262,15 zł

BURMISTRZ
Andrzej Mruk

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy za 2004 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania planu
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6.900**	**7.117**	**103,14**
	w tym:			
	- dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt	-	3	
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	700	914	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.200	6.200	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	-	**13.480**	-
	w tym:			
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	13.480	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**208.970**	**254.057**	**121,58**
	w tym:			
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	160.000	148.711	
	- dochody z wieczystego użytkowania	3.570	3.430	
	- odsetki	400	884	
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	45.000	101.032	
710	**Działalność usługowa**	**2.000**	**2.000**	**100,00**
	w tym:			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej	2.000	2.000	
750	**Administracja publiczna**	**221.915**	**399.545**	**180,04**
	w tym:			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.870	64.870	
	- wpływ usług	5.000	17.475	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100.000	265.302	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	1.045	1.881	
	- wpływy z różnych dochodów	1.000	387	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.400	29.193	

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20.600	20.437	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36.766**	**36.762**	**99,99**
	w tym:			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.766	36.762	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.462**	**10.462**	**100,00**
	w tym:			
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.462	10.462	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11.601.317**	**11.642.704**	**100,36**
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	5.000.000	4.715.701	
	- podatek rolny	360.000	312.729	
	- podatek leśny	19.000	27.283	
	- podatek od środków transportowych	300.000	524.951	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	51.448	
	- podatek od spadków i darowizn	30.000	104.889	
	- podatek od posiadania psów	500	175	
	- wpływy z opłaty skarbowej	70.000	65.695	
	- wpływy z opłaty targowej	80.000	84.856	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	476	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730.000	795.031	
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000	228.112	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	284.944	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000	17.648	
	- wpływy z różnych opłat	3.500	3.603	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.000	110.805	
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.179.917	4.082.043	
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000	232.315	

758	**Różne rozliczenia**	**5.117.042**	**5.117.042**	**100,00**
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.666.886	4.666.886	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	206.431	206.431	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200.385	200.385	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	11.317	11.317	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	32.023	32.023	
801	**Oświata i wychowanie**	**393.089**	**225.286**	**57,31**
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.600	5.987	
	- odsetki bankowe	7.550	6.222	
	- wpływy z rożnych dochodów	1.510	9.641	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295.546	123.553	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	79.883	79.883	
852	**Pomoc społeczna**	**953.150**	**945.234**	**99,17**
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822.557	814.632	
	- wpływy z usług opiekuńczych	700	640	
	- wpływy z różnych dochodów	100	169	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.425	6.425	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.368	123.368	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9.919**	**6.097**	**61,47**
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.919	6.097	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.694.460**	**2.383.814**	**64,52**
	w tym:			
	- wpływy z opłaty produktowej	25.000	14.253	
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3.500.000	2.211.737	

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.304	140.304	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.156	11.520	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.000	6.000	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w tym:	**3.500**	**3.500**	**100.00**
	- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500	
	Razem dochody	**22.259.490**	**21.047.100**	**94,55**
	Przychody			
	957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	**9.040.812**	**9.040.812**	**100,00**
	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**7.062.800**	**1.868.876**	**26,46**
	Ogółem dochody + przychody	**38.363.102**	**31.956.788**	**83,30**

BURMISTRZ
Andrzej Mruk

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania planu
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25.000**	**15.011**	**60,04**
	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6.200	6.200	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.200	6.200	
	01030	Izby rolnicze	7.500	6.500	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.500	6.500	
	01095	Pozostała działalność	11.300	2.311	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11.300	2.311	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**295.000**	**221.085**	**74,94**
	40002	Dostarczanie wody	295.000	221.085	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45.000	45.000	
		z tego – dotacje	45.000	45.000	
		b) wydatki majątkowe	250.000	176.085	
600		**Transport i łączność**	**1.627.372**	**1.412.873**	**86,82**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	893.970	893.970	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	893.970	893.970	
	60016	Drogi publiczne gminne	733.402	518.903	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	529.902	426.485	
		b) wydatki majątkowe	203.500	92.418	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**642.800**	**96.413**	**15,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.300	71.743	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80.300	71.743	
		z tego: pochodne od wynagrodzeń	400	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562.500	24.670	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	112.500	24.670	
		b) wydatki majątkowe	450.000	-	

710		**Działalność usługowa**	**425.000**	**252.698**	**59,46**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	423.000	250.698	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	423.000	250.698	
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.000	2.000	
750		**Administracja publiczna**	**2.894.844**	**2.648.679**	**91,50**
	75011	Urzędy wojewódzkie	150.714	143.156	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	150.714	143.156	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	135.597	129.898	
	75022	Rady gmin	120.000	109.414	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120.000	109.414	
	75023	Urzędy gmin	2.576.130	2.357.545	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.455.530	2.244.976	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.684.800	1.617.864	
		b) wydatki majątkowe	120.600	112.569	
	75095	Pozostała działalność	48.000	38.564	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48.000	38.564	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36.766**	**36.762**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780	2.780	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.780	2.780	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.780	2.780	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.972	15.971	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15.972	15.971	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452	452	
	75109	Wybory do rad gmin	3.020	3.017	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.020	3.017	

		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59	57	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.994	14.994	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14.994	14.994	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453	453	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**485.662**	**360.948**	**74.32**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	-	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460.200	349.011	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	360.200	349.011	
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń	3.200	2.141	
		- dotacje	180.000	177.500	
		b) wydatki majątkowe	100.000	-	
	75414	Obrona cywilna	15.462	11.937	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15.462	11.937	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.462	9.462	
756		**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**66.500**	**57.347**	**86.24**
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.500	57.347	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	66.500	57.347	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000	29.002	
758		**Różne rozliczenia**	**33.464**	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.464	-	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33.464	-	
801		**Oświata i wychowanie**	**10.599.193**	**8.947.068**	**84.41**
	80101	Szkoły podstawowe	6.600.959	5.887.264	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.735.959	5.350.809	

		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.377.989	4.128.958	
		b) wydatki majątkowe	865.000	536.455	
	80104	Przedszkola	1.303.704	1.250.589	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.299.204	1.246.099	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993.497	948.847	
		b) wydatki majątkowe	4.500	4.490	
	80110	Gimnazja	2.594.800	1.720.248	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.744.800	1.714.148	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.498.369	1.471.822	
		b) wydatki majątkowe	850.000	6.100	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41.559	32.971	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41.559	32.971	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.400	7.225	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9.400	7.225	
	80195	Pozostała działalność	48.771	48.771	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48.771	48.771	
851		**Ochrona zdrowia**	**444.170**	**72.264**	**16,27**
	85141	Ratownictwo medyczne	228.670	24.479	
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	228.670	24.479	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000	47.420	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	215.000	47.420	
	85158	Izby wytrzezwień	500	365	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	500	365	
852		**Pomoc społeczna**	**1.760.455**	**1.683.983**	**95,66**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	633.056	624.951	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	626.631	618.526	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.558	21.518	
		b) wydatki majątkowe	6.425	6.425	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.129	6.888	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.129	6.888	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	718.115	692.373	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	718.115	692.373	
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń	6.525	6.525	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34.000	21.966	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	34.000	21.966	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.136	5.135	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.136	5.135	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354.571	324.222	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	354.571	324.222	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273.852	253.491	
	85295	Pozostała działalność	8.448	8.448	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.448	8.448	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**493.075**	**458.633**	**93,01**
	85401	Świetlice szkolne	493.075	458.633	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	483.973	453.354	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410.670	386.964	
		b) wydatki majątkowe	9.102	5.279	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17.272.801**	**5.263.380**	**30,47**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.142.341	4.373.766	
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	16.142.341	4.373.766	
	90002	Gospodarka odpadami	104.156	89.498	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	98.156	83.508	
		b) wydatki majątkowe	6.000	5.990	

	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	228.000 228.000	204.492 204.492	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	110.000 110.000	109.504 109.504	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące	640.304 640.304	468.659 468.659	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	20.000 20.000	- -	
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	28.000 28.000	17.461 17.461	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.133.500**	**1.073.588**	**94,71**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacje	570.000 570.000 570.000	570.000 570.000 570.000	
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacje	503.500 503.500 503.500	503.500 503.500 503.500	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wydatki bieżące	60.000 60.000	88 88	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**127.500**	**114.471**	**89,78**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące z tego : - dotacje	127.500 127.500 100.000	114.471 114.471 100.000	
		Razem wydatki w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	**38.363.102** 19.126.964 9.452.663 1.398.500 19.236.138	**22.715.203** 17.371.147 9.010.234 1.396.000 5.344.056	**59,21** 90,82 95,32 99,82 27,78

BURMISTRZ
Andrzej Mruk

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania planu
710		**Działalność usługowa**	**2.000**	**2.000**	**100,00**
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.000	2.000	
750		**Administracja publiczna**	**64.870**	**64.870**	**100,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.870	64.870	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	64.870	64.870	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	62.783	62.783	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36.766**	**36.762**	**99,99**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780	2.780	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.780	2.780	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.780	2.780	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.972	15.971	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15.972	15.971	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452	452	
	75109	Wybory do rad gmin	3.020	3.017	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.020	3.017	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59	57	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.994	14.994	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14.994	14.994	
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453	453	

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.462**	**10.462**	**100,00**
	75414	Obrona cywilna	10.462	10.462	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.462	10.462	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.462	9.462	
852		**Pomoc społeczna**	**828.982**	**820.635**	**98,99**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	633.056	624.951	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	626.631	618.526	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.558	21.518	
		b) wydatki majątkowe	6.425	6.425	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.129	6.888	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.129	6.888	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143.846	143.846	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143.846	143.846	
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń	6.525	6.525	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.136	5.135	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.136	5.135	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39.815	39.815	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39.815	39.815	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.804	39.804	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140.304**	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.304	-	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	140.304	-	

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.500**	**3.500**	**100,00**
	92116	Biblioteki	3.500	3.500	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.500	3.500	
		z tego: - dotacje	3.500	3.500	
		Razem wydatki	**1.086.884**	**938.229**	**86,32**

BURMISTRZ
Andrzej Mruk

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych za 2004 rok

Lp.	Nazwa środka pozabudżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Rozchody	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	**Zakłady budżetowe**								
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych								
	- dotacja bieżąca	72.845	1.139.171	45.000	1.212.016	1.138.536	13.480	60.000	1.212.016
	- dotacja na inwestycje	-	176.085	176.085	176.085	176.085		-	176.085
II.	**Środki specjalne**								
1.	Środek specjalny przy Przedszkolu w Siewierzu	1.785	56.382	-	58.167	53.270	-	4.897	58.167
2.	Drogi gminne	80.268	10.286	-	90.554	700	-	89.854	90.554
3.	Środek specjalny przy Zespole Szkół w Brudzowicach	3.394	6.892	-	10.286	10.235	-	51	10.286
4.	Środek Specjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach	769	31.422	-	32.191	30.947	-	1.244	32.191
5.	Środek Specjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych	1.101	70.386	-	71.487	69.346	-	2.141	71.487
6.	Środek Specjalny przy Zespole Szkół w Siewierzu	547	71.236	-	71.783	71.111	-	672	71.783
	Razem środki specjalne	87.864	246.604	-	334.468	235.609	-	98.859	334.468
	Ogółem	**160.709**	**1.561.860**	**221.085**	**1.722.569**	**1.550.230**	**13.480**	**158.859**	**1.722.569**

BURMISTRZ
Andrzej Mruk

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Lp.	Treść	Wykonanie
I	**Stan środków funduszu na 01.01.2004 r.**	**2.217.800**
II	**Przychody ogółem:**	**160.204**
	w tym :	
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	26.204
	- odsetki bankowe	27.887
	- opłaty za wycinkę drzew i krzewów	100.109
	- dobrowolne wpłaty	6.004
III	**Wydatki ogółem**	**17.741**
	w tym:	
	- prowizja bankowa	713
	- zakup sadzonek drzew	5.593
	- zakup pojemników na śmieci	235
	- oczyszczanie terenów leśnych z dzikich wysypisk śmieci	2.500
	- zakup rękawic, worków na śmieci	2.956
	- wywóz odpadów po akcji „ Sprzątania świata"	3.992
	- za pobyt uczniów na warsztatach ekologicz.	1.500
	- zakup nagród za udział w konkursie	252
IV	**Stan konta na 31 grudnia 2004 roku**	**2.360.263**

BURMISTRZ
Andrzej Mruk

2552

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2004 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 59/VIII/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości **3.620.000.-zł.**
Dochody i wydatki uchwalono wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy. Układ wykonawczy budżetu gminy został zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Nr 1/2004 z dnia 05.01.2004r.
W ciągu roku, w wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta zwiększono plan dochodów do kwoty **3.889.339**.- zł, a plan wydatków do kwoty ogółem **3.937.977.- zł.**
Różnicę w wysokości 48.638.-zł pokryto przychodem tj. wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **3.911.227 zł**., co stanowi **100,56%** wykonania. planu.
Wykonanie dochodów kształtuje się podobnie jak w latach ubiegłych.
Dokonano podziału tych dochodów na: dochody własne, subwencje i dotacje, co przedstawia się następująco:

I. Dochody własne – plan 1.427.923.- zł, wykonanie 1.449.811.-, tj. 101,53%
w tym:
- *dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy (podatki, opłaty lokalne)* 826.580.- zł (plan 817.343.-zł),
- dochody realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe(Cz-wa, W-wa, Myszków, Bytom) 22.694.- zł (plan 21.644.-zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów
- 600.537zł -łącznie z wpływami w m-cu styczniu 2005r, (plan – 588.936.-zł- po korekcie).

II. Subwencje i środki uzupełniające subwencję ogólną – plan 2.113.521.-zł wykonanie 100,00%
w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - 1.390.741.- wykon. 100%
- subwencja podstawowa dla gmin - 716.247.- wykon 100%
- subwencja rekompen. (ulgi w podatku rol.) 475.- wykon 100%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - uzupełniające subwencję ogólną dla jst. (środki rekompensujące wyższe wydatki na oświetlenie ulic od średnich wydatków w przeliczeniu na mieszkańca kraju) - 6.058 - wykon. 100% .

III. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych – plan 347.895.- zł, wykonanie 346.364.- zł, tj. 99,56%
w tym:
- *dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami* plan 252.019.- zł, wykon. 250.488 .- zł (w tym: refundacja za oświetlenie uliczne za 2003r. - 99,39%),
- dotacje celowe na zadania własne lub realizowane na podstawie porozumień plan .- 10.294.- zł, wykon. 10.294.-zł. tj. 100%,
- środki na dofinansowanie zadań własnych (modernizację dróg dojazdowych do pól, wykonanie ścieżki dydaktyczno–przyrodniczej, remont kotłowni i sanitariatów w szkole podst.)plan 85.582.- zł, wykon. 100%

Jak wynika z powyższych danych, realizowanie dochodów za 2004r. przy udziale poszczególnych inwestycji jest bardzo do siebie zbliżone i oscyluje w granicach 100%.
Najlepiej realizowane są dochody własne realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy, a następnie subwencje i dotacje. Należy jednak zauważyć, iż wpływ na wyższy wskaźnik wykonania planowanych dochodów własnych mają dokonane korekty w ciągu roku, które miały na celu urealnienie planowanych dochodów, tak aby ich wykonanie (także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) było możliwe jeszcze w grudniu br. Podobnie, większy wskaźnik wykonania dochodów za 2004r - realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe jest spowodowany obniżeniem planu w ciągu roku.
Korekta planowanych dochodów własnych podyktowana była słabą ich realizacją za I pół 2004r. Wskaźnik wykonania dochodów własnych (z uwagi na wysoki udział w planowanych dochodach budżetu gminy), ma istotny wpływ na wykonanie całego budżetu gminy.
Natomiast w przypadku środków dotacyjnych największy wpływ na budżet mają; dotacje celowe na realizację zadań zleconych (w tym: środki na świadczenia rodzinne) oraz dotacje na realizację zadań własnych z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.
Realizację dochodów z podziałem na ważniejsze źródła i instytucje przedstawiono w poniższej tabeli.

L. p.	Instytucje - poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	***Urząd Gminy***	***817.343***	***828.111***	***101,32***
	- darowizny	3.600	3.600	
	- podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transport.)	322.233	336.860	
	- sprzedaż działki	120.000	120.000	
	- czynsze	55.200	57.828	
	- wpływy z usług (w tym: tenuta łowiecka, opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków, opłaty z przedszkola, ksero)	204.116	195.595	
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.313	24.292	
	- opłata skarbowa	5.300	6.199	
	- odsetki bankowe	9.200	9.142	
	- pozostałe,(np. opłata targowa, opłata administracyjna i eksploatacyjna, prowizje, odsetki –naliczone od spóźnionych wpłat, przyłącza wodociągowe)	73.381	74.595	
2.	***Ministerstwo Finansów***	***2.702.457***	***2.714.058***	***100,43***
	- subwencja na zadania oświatowe	1.390.741	1.390.741	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	716.247	716.247	
	- subwencja rekompen. (ulgi w podatku rol.)	475	475	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.058	6.058	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	588.936	600.537	
3.	***Śląski Urząd Wojew. w Katowicach***	***249.673***	***248.142***	***99,39***
	-// - Opieka społeczna – GOPS, zasiłki, świadczenia rodzinne, składki ZUS, wyprawki dla dzieci.	188.303	188.421	
	-// - Urząd Wojew.- Ewidencja Ludn., Działalność gosp, Akcja kurierska.	34.792	34.792	
	-// - Oświetlenie ulic (refundacja wydatków poniesionych w 2003r.)	24.929	24.929	
	- // - - Oświata i wychowanie. *-dotacje celowe na zadania własne (zakup podręczników dla uczniów).* *-dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli* *- dotacja celowa na dowóz dzieci do szkoły z klas zerowych*	1.649 *887* *150* *612*	963 *813* *150* -	
4	***Urzędy Skarbowe***	***21.644***	***22.694***	***104,85***
	- karta podatkowa	4.980	4.986	
	- podatek od spadków i darowizn	800	744	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	15.500	16.797	
	- podatek od osób prawnych	364	616	
	- dochody skorygowane (potrącone nadpłaty z lat ub.)	-	- 449	
5	***Pozostałe instytucje / dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy***	***98.222***	***98.222***	***100,00***
	Starostwo Powiatowe w Cz-wie – dotacja celowa w ramach porozumienia, na działalność z zakresu Obrony cywilnej.	7.294	7.294	
	Kraj. Biuro Wyborcze. – Delegatura w Cz-wie *-dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców* *-wybory do Parlamentu Europejskiego*	2.346 *436* *1.910*	2.346 *436* *1.910*	
	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego: *-środki na modernizację dróg dojazdowych do pól.* *-dotacja celowa na zadania własne(ze środków PAOW - na remont kotłowni i sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Starczy*	71.518 *36.000* *35.518*	71.518 *36.000* *35.518*	
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej w Katowicach - dofinansowanie zadania – wykon. ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Starczy	14.064	14.064	
	Ministerstwo Kultury (Departament Ekonomiczny) -Dotacja celowa na zakup książek dla Biblioteki Publ.w Starczy.	3.000	3.000	
	RAZEM	**3.889.339.-**	**3.911.227**	**100,56**

Realizacja dochodów z podziałem na działy (wg podziałek klasyfikacji budżetowej) przestawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan 200.- zł , wykon. 201.- zł, tj. 100,5%)
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Starostwa Powiat. Cz-wa i Lubliniec, nadleśnictwo Koszęcin).

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 80.750.- zł.- wykon. 80.650 zł, tj. 99,88 %)
- opłata za wodę (łącznie z odsetkami za nieterminowe wpłaty) – wykonanie 73.976.-zł, (plan 75.000.- zł),
- wpłaty mieszkańców za przyłączenie wody do sieci wodociągowej – wykon. 6.656.-zł,(plan 5.700.-zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat wykon. – 18.-zł (plan 50.-zł)

Dz. 600 - Transport i łączność (plan 36.000.-zł – wykon. 100%)
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - na modernizacje dróg dojazdowych do pól - plan i wykonanie 36.000.- zł.

Dz. 630 – Turystyka (plan 14.064.-zł – wykon. 100%)
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na budowę ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej –plan i wykon. 14.064.zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan 175.600 zł, wykon. 178.238.-zł, tj. 101,50 %).
- czynsze dzierżawne, najem lokali - 57.828.-zł
- odsetki od spóźnionych wpłat 410.-zł. oraz
- środki ze sprzedaży działki gminnej 120.000.-zł.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan 53.130.-zł, wykon. 53.390.- zł, tj. 100,49 %).
Podstawowe dochody tego działu to:
- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 34.792.- zł, wykon. 100%.
- pozostałe dochody – plan. 18.338.- zł. wykon. 18.598.-zł tj. 101,42 %. (opłata administracyjna 475.- zł, wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej – 13.550-zł),darowizny na rzecz gminy –3.600.-zł.,wpływy z usług; ksero 220- zł, prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń. i składki ZUS.- 359.-zł, należny 5% dochód dla gminy od opłat za wydane dowody osobiste 393.-zł.,odsetki 1.-zł).

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 2.346.- zł, wykonanie 2.346.- zł tj. 100%).
Środki tego działu to:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców 436.- zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.910.- zł (dysponent-Krajowe Biuro Wyborcze, Oddział w Częstochowie).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 7.294.- zł, wykon. 100%) .
Zrealizowane dochody, to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (otrzymana w ramach porozumienia- na bieżącą działalność Obrony Cywilnej).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan 973.656.-zł., wykonanie 1002.977.- zł. tj. 103,01%) .
Wykonanie dochodów tego działu jest zróżnicowane, w zależności od instytucji która je realizuje. Najważniejszą pozycję w dochodach tego działu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie na plan 588.936.- zł, wykonanie stanowi 600.537.-zł. tj. 101,97% (łącznie ze środkami otrzymanymi w m-cu styczniu (za XII/2004 – 70.339.-zł.)
/Dokonano zmniejszenia planowanego dochodu o kwotę 26.000.-zł z kwoty 614.936.-zł – wykazanej w decyzji Min. Finansów /
Pozostałe dochody tego działu stanowią podatki i opłaty od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 402.440.-zł
tj.:
- podatek rolny – wykon. 80.770.-zł,
- podatek leśny – wykon. 3.291.- zł,

- podatek od nieruchomości – wykon. 170.866.- zł,
- opłata targowa – wykon. 3.900.- zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykon. 24.292.- zł,
- podatek od środków transportowych – wykon. 81.933.- zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykon. 4.986.- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykon. 16.753.- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - wykon. 6.199.- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykon.– 2.576.-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykon. - 616 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wykon. 744.-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat– wykon. 5.514.-zł.

Ogółem wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy jest dobre pomimo utrzymujących się zaległości podatkowych.
W w/w podatkach powstały zaległości w wysokości 56.937.- zł, z czego największą kwotę stanowi podatek od środków transportowych 25.344.- zł , podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 15.435.- zł. i podatek rolny 10.851.-zł
Największe zadłużenie wykazane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie, stanowi podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 4.842.- zł.

Dz.758-Różne rozliczenia (plan 2.122.721.-zł, wykonanie 2.122.216.-zł, tj. 99,98%)
Z tego przypada na:
- część oświatową subwencji ogólnej – wykon. 1.390.741.- zł,
- część podstawową subwencji ogólnej dla gmin – wykon. 716.247.- zł,
- część rekompensującą subwencji ogól. dla gm. – wykon. 475- zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - (środki rekompensujące wyższe wydatki na oświetlenie ulic od średnich wydatków w przeliczeniu na mieszkańca kraju) - 6.058 - wykon. 100%
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym oraz od lokat terminowych - wykon. 9.142.-zł.
- wpływy z różnych dochodów (zaokrąglenia z podatku VAT) - wykon. 2.-zł.
- Ponadto w wykonaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono wykazane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie środki w postaci dochodu ujemnego („różne rozliczenia finansowe") na kwotę [illegible] zł.

Dz. 801-Oświata i wychowanie (plan 89.867.-zł, wykonanie 88.956.- zł tj.98,99%)
- dotacja celowa na remont sanitariatów i kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Starczy ze środków PAOW) - 35.518.-zł
- dotacja celowa na wyposażenie dzieci w podręczniki – 813.-zł
- dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli –150.-zł
- dotacja celowa na dowóz dzieci do szkoły z klas zerowych (środki wykazane tylko po stronie planu w kwocie – 612.-zł - z uwagi na pełny zwrot z powodu braku możliwości ich wykorzystania)
- wpłaty rodziców; opłaty stałe i na wyżywienie dzieci w przedszkolu 52.475.-zł.

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan 229.759.- zł, wykonanie 228.227.- zł tj. 99,33%).
Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Środki te otrzymano na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
- społecznego (w tym zakup sprzętu komputerowego) - wykon. 152.946.-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne-wykon.14.044.- zł,
- świadczenia społeczne - zasiłki okresowe- wykon. 4.853.-zł
- utrzymanie Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej – wykon 53.416.- zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - wykon. 572.- zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykon. 314.- zł,
- dożywianie dzieci w szkole – wykon. 2.082.- zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 100.952.- zł, wykonanie 93.668.- zł tj. 92,78 %)
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg publicznych za 2003r - wykonanie stanowi 24.929.- zł tj. 100% planu).
- dochody z usług - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki łącznie z odsetkami - (plan 76.023.- zł) wykon. 68.739.- zł tj. 90,42% .

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 3.000.- wykon. 100%).
Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Starczy.

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy było dobre, chociaż pomimo korekt (dokonanych po stronie planu w ciągu roku) wystąpiła niepełna realizacja niektórych z nich (np.:, wpływów z usług za rozprowadzanie wody oraz pobór i oczyszczanie ścieków, podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej). Taka realizacja dochodów umożliwiła jednak bieżącą realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.

Wydatki na 2004 rok zaplanowano na kwotę 3.937.977.- zł, a ich wykonanie zamyka się kwotą **3.773.429.-zł**, co stanowi **95,82 %** wykonania planu.
Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:
- finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek gminy ***796.435.-zł.*** (wykonanie ***757.459.- zł. tj. 95,11%*** - *omówione w dalszej części sprawozdania*),
- wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe budżetu gminy - plan ***1.723.407.-zł.*** (wykonanie. ***1.722.456.-zł. tj. 99,94%*** -zostało omówione w załączniku do sprawozdania),
- wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano na kwotę ***1.418.135,-zł.*** (wykonanie ***1.293.514.-zł tj. 91,21%***).

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 54.700.- zł, wykon. 50.888.- zł. tj. 93,03%).

Do zrealizowanych wydatków tego działu należą:
wydatki bieżące (plan 18.900.-zł wykon. 15.224.-zł, tj. 80,55%) na które składają się:
- składki na działalność Izby Rolniczej (w wysokości 2% zebranego podatku rolnego) 1.584,.- zł.
- opłaty sądowe i wypis z rejestru gruntów, koszty podziału działek 3.554.- zł.
- usługi na rzecz rolnictwa i mieszkańców (opłaty notarialne, utylizacja, wywóz i zagospodarowanie odpadów, wyczyszczenie i pogłębienie rowu komunalnego w m. Starcza 10.086.- zł.

wydatki majątkowe (plan 35.800.-zł wykon. 35.664.-zł, tj..99,62%.)
Środki przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, ul Topolowa"
Z tej kwoty na budowę wodociągu przypada 15.761,30zł,
w tym:
- opracowanie projektu budowlanego 5.100.-zł
- wykonanie studium wykonalności inwestycji 8.000.-zł.
- aktualizacja mapy zasadniczej 1.800.-zł
- pozostałe prace przygotowawcze (opłaty: wekslowa, notarialna, sądowa) 861,30zł.

Natomiast na budowę kanalizacji przypada 19.902,70zł.
w tym:
- opracowanie projektu budowlanego 7.800.-zł
- wykonanie studium wykonalności inwestycji 10.000.-zł.
- aktualizacja mapy zasadniczej 1.800.-zł
- pozostałe prace przygotowawcze (opłata wekslowa, wydanie warunków zasilania energet.) 302,70zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
(plan 81.400.- zł, wykon. 65.439.- zł tj. 80.39%)
Wydatki tego działu związane są z dostarczaniem wody i dotyczą głównie:
- płac i pochodnych od wynagrodzeń (pracownika zatrudnionego do obsługi urządzeń wodociągowych oraz część wynagrodzenia inkasenta, który zbiera opłaty za wodę) 33.723.- zł.

- opłaty za energię elektryczną (ujęcie wody) 19.147.- zł,
- naprawy sieci wodociągowej i usunięcie usterek na ujęciu wody 4.883,25.- zł,
- opłaty za; gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i dozór techniczny 5.417,36.- zł,
- *pozostałe wydatki bieżące (odpis na fund. świadczeń soc., szkolenie BHP, wydatki* rzeczowe; druki, środki czystości, badania okresowe pracowników..) 2.268,39.- zł.

Dział 600 - Transport i łączność (plan 103.000.- zł; wykon. 95.871.- zł, tj. 93,08% *)*
Wydatki tego działu stanowią głównie;
- usługi niematerialne (zimowe utrzymanie dróg) 20.952,40.- zł
- usługi remontowe (wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Starcza) 73.878.-zł,
- wydatki rzeczowe; szyby do wiat przystankowych, paliwo do piły i kosiarki (w celu wykoszenia poboczy i ścięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przy drogach gminnych) 999.-zł.

Dz. 630 – Turystyka (plan 14.064.-zł – wykon. 100%)
Środki w kwocie 14.064.-zł przeznaczono na wykonanie tablic w celu budowy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. / Środki te, stanowią dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan 6.758.- zł, wykonanie 4.463.-zł , tj. 66,04 %.).
Na przeprowadzenie remontu w budynku „Dom Nauczyciela" poniesiono środki w kwocie 4.215.-zł (remont okna i naprawa komina wentylacyjnego) oraz na zakup cementu i grzejników 248.-zł.

Dział 710 - Działalność usługowa (plan 1.000.-zł., wykonanie 1.000.-zł tj.100%)

Wydatki tego działu związane są z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1.000.-zł

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 570.398.- zł, wykonanie 557.502zł tj.- 97,74% *)*.
Wydatki tego działu z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco :

-Rozdz. 75011- Urząd Wojewódzki (plan 51.580 zł, wykonanie 49.097.- zł, tj. 95,19%).
Koszty te dotyczą głównie wydatków bieżących i wynagrodzeń, związanych z ewidencją ludności – 1 etat, ewidencją działalności gospodarczej- 1/3 etatu, prowadzenie zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –1/2 etatu. (wykon. 43.529.- zł)
Pozostałe wydatki bieżące to;
- wydatki materialne, (wydatki rzeczowe związane z organizowaniem jubileuszu-50-lecia pożycia małżeńskiego, środki czystości, druki i materiały biurowe, biuletyn „Technika" itp.) 1.450.- zł,
- zakup usług (telekomunikacyjnych i pocztowych), serwis informatyczny i szkolenie prac., zakup energii elektrycznej i wody 2.829.- zł
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje, odpis na F. św. socjalnych., ubezpieczenie majątkowe) 1.289.- zł.

Część tych wydatków (w wysokości 34.792.- zł) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

-Rozdz.-75022-Rada Gminy (plan 39.200.- zł, wykonanie 36.398.- zł tj.- 92,85%).
Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety dla Przewodniczącej Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach 34.800.- zł.
Pozostałe wydatki, to; materiały na posiedzenia Rady, zwrot kosztów podróży) 1.598 zł.

-Rozdz.-75023-Urząd Gminy (plan 479.618 zł, wykonanie 472.007.- zł, tj.- 98,41%).
Wydatki te przedstawiają się następująco :
- płace i pochodne od płac pracowników 385.011.- zł,
- wynagrodzenia na podstawie umów-zlecenia 11.350.- zł,
- koszty ryczałtów i delegacji służbowych 11.025.- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe; papier, dyskietki, tusz i toner oraz druki i prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał.) 25.997.- zł,
- zakup energii (woda, energia elektryczna) 3.712.- zł,

- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki) 891.- zł,
- zakup usług pozostałych (np.: usługi telekom., znaczki i opłaty pocztowe, wywóz śmieci, prowizje bank., szkolenia pracowników..) 24.677.- zł,
- pozostałe wydatki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie od *kradzieży i ognia, odpis na F. św. soc. ekwiwalent za odzież roboczą)* 9.344.- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 2.346.-zł wykonanie 2.346.- zł tj. 100 %).
Realizacja wydatków tego działu nastąpiła ze środków dotacyjnych w ramach zadań zleconych gminie i dotyczyła:
- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców (umowa-zlec. materiały biurowe) 436zł.
- kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety obwodowej komisji wyborczej, materiały. biurowe, delegacje, wydrukowanie kart do głosowania, usługi telekomunikacyjne itp.) 1.910.- zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 31.329 zł, wykonanie 29.516.- zł. tj. 94.21%). Do poniesionych wydatków tego działu należą głównie koszty utrzymania trzech jednostek **Ochotniczej Straży Pożarnej –Rozdz. 75412** w kwocie 21.222.- zł.(plan 23.000.-zł)
Środki wykorzystane przez OSP stanowią głównie;
- zakup; paliwa, ubrań USP, farb i lakierów, części do samochodów bojowych oraz zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej 8.113.-zł,
- *delegacje służbowe, ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych oraz przeglądy techniczne* samochodów strażackich 1.939.- zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy-zlecenia) stanowią kwotę 4.430.- zł,
- usługi remontowe (remont samochodu bojowego OSP Łysiec i OSP Rudnik Mały) 6.740 zł.

Do wydatków tego działu zaliczamy również koszty związane z działalnością **„Obrony cywilnej"- Rozdz. 75414** (plan 8.329 zł, wykonanie 8.294.-zł, tj. 99,60%.-zł).
Powyższą kwotę stanowią koszty wynagrodzenia i bieżące utrzymanie magazynu oc.
Na prowadzenie tego zadania gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie - *w ramach porozumienia w wysokości* 7.294.-zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. (plan 17.700.- zł, wykonanie 14.678.- zł, tj.- 82,93%).
-Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. (plan 17.700.- zł, wykonanie 14.678.- zł, tj.- 82,03%).
Poniesione wydatki dotyczą kosztów poboru podatków i stanowią:
- koszty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów od zbieranych podatków (podatek leśny, od nieruchomości i rolny) 11.890.- zł .
- koszty obsługi i rozliczenia podatków (zakup papieru, znaczków pocztowych i druków) 2.788.- zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego (plan 16.600.-zł wykon. 8.600.-zł tj. 51,81%)
Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 8.000.-zł i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.-zł. (Część należnych odsetek zapłacono ze środków mieszkańców).

Dział 801-Oświata i wychowanie (plan 1.623.724.-zł, wykonanie 1.622.775.- zł)
oraz **dział- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** (plan 89.284.- zł, wykon. 89.284.- zł.) zostaną omówione w załączniku z działalności oświatowej.

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan 42.313.- zł, wykonanie 39.453.- zł tj. 93,24%.
Na wydatki tego działu składają się:

wydatki bieżące (w kwocie **22.785.-zł**), które stanowią koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z których można wyodrębnić kwotę wydatków poniesionych na działalność świetlicy socjoterapeutycznej (wynagrodzenie i pochodne od wynagr. oraz odpis na f. św. soc., dodatek wiejski i mieszkaniowy..) w wysokości 10.545- zł
Pozostałe wydatki stanowią:

- wydatki rzeczowe (np.: , prenumerata czasopism, zakup książek i nagród dla dzieci , artykułów szkolnych, pucharów..) 8.436.- zł.
- świadczenia społeczne i usługi niematerialne (w tym; zasiłek celowy, szczepionki, promocja gminy). 2.205.- zł
- *pozostałe wydatki bieżące (np.: diety za udział w posiedzeniu komisji , przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, delegacje służbowe)* 1.599.-zł.

wydatki majątkowe w kwocie **16.668 zł.**
w tym:
- zakup komputera dla usprawnienie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.296.-zł,
- prace przygotowawcze w celu przystąpienia do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy 15.372.-zł
  - wykonanie projektu budowlanego rozbudowy gm. Ośrodka zdrowia 14.300.-zł
  - (pozostałe prace przygotowawcze (inwentaryzacja przewodów kominowych, aktualizacja mapy zasadniczej) 1.072.-zł.

Dział - 852- Opieka społeczna (plan 268.382.- zł, wykonanie 261.931.- zł, tj. 97,60%).
Z tych środków największa część przypada na **wydatki bieżące** (255.476.-zł) z podziałem na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 138.764.-zł
- obsługę świadczeń rodzinnych 9.906.-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnych 23.208.- zł
- dożywianie dzieci w szkole, wyprawki, zorganizowanie Wigilii dla osób starszych oraz paczek mikołajkowych dla dzieci 10.039.- zł
- składki zdrowotne opłacane od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 314.- zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 572.- zł.
  utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 71.042.- zł. Z tej kwoty na płace i pochodne od płac przeznaczono kwotę 64.325.- zł., a pozostałe wydatki bieżące (usługi niematerialne i wydatki rzeczowe, delegacje, energię, ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia, itp.) 6.717.-zł.

Na **wydatki majątkowe** (w ramach tego działu) przeznaczono kwotę **6.455.-zł.** Powyższą kwotę stanowią koszty zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb wypłaty zasiłków rodzinnych.
Należy zaznaczyć , iż znaczną kwotę wydatków tego działu stanowią środki otrzymane w ramach dotacji celowej na zadania własne lub zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach tj. 228.227.-zł (w tym; na utrzymanie GOPS - 53.416.-zł)

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 844.379.- zł, wykonanie 782.466.- zł tj. 92,67%
Do wydatków tego działu należą wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące.
Wydatki bieżące stanowią kwotę **166.731.-zł** i zostały przeznaczone na:
- koszty oświetlenia ulic dróg: gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zakup energii elektrycznej i programatorów astronomicznych) 74.798.- zł .
/ Od tego roku koszty oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich pokrywane są w całości ze środków własnych budżetu gminy. Należy jednak zaznaczyć iż koszty poniesione w 2003 r. (na zasadzie refundacji) zostały pokryte dotacją Śl. Urzędu Woj. w Katowicach. W kwocie 24.929.-zł./
Pozostała część wydatków bieżących tego działu dotyczy kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji 91.933.-zł.
Z tej kwoty znaczna część przypada na energię elektryczną – 62.636.-zł, oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagr. pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków 18.929.- zł.
Na składki za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badania fizyko-chemiczne ścieków oraz wydatki rzeczowe (części do kanalizacji, wapno) przeznaczono 6.412.-zł.
Pozostałe wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 3.956.-zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu w wysokości **615.735.-zł** stanowią koszty dwóch zadań inwestycyjnych.
Z tego na;
- rozpoczęcie nowej inwestycji **„Budowy dwóch odcinków oświetlenia ulicznego (w m. Rudnik Mały, ul. Śląska i w m. Starcza, ul. Gminna)** przypada kwota **3.572.-zł**.

/ Są to koszty aktualizacji mapy zasadniczej i wykonania projektu oświetlenia ulicznego/.
- kontynuację **„Budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Starcza"** przypada kwota **612.163.- zł,**

Zadanie to zostało (zgodnie z harmonogramem prac) zakończone, rozliczone i oddane na stan środków trwałych.
Koszt tego zadania (łącznie ze środkami mieszkańców) zamknął się kwotą ***10.100.253,76.-zł.***
Z tej kwoty na wartość oczyszczalni ścieków przypada *1.810.806,23 zł, a na* wartość kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami *8.289.447,53 zł*

W 2005 roku na budowę oczyszczalni wydano 38.000.- zł, natomiast na budowę kanalizacji sanitarnej 627.447,70 zł (w tym; ze środków mieszkańców 53.284,97 zł.)
Poniesione nakłady przedstawiają się następująco:
- budowa kanalizacji
- roboty budowlano-montażowe - 521.417,53 zł,
- odsetki (od pożyczek; N.F.O.Ś.i.G.W. i W.F.O.Ś.i G.W.) - 43.540,94 zł,
- energia elektryczna - - 9.700,86 zł,
- projekt i wykonanie odtworzenia rowu i przepustów w Klepaczce - 46.500,01 zł,
- inspektor nadzoru - 6.288,36 zł

- budową oczyszczalni :
- odsetki od pożyczki - z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38.000,00 zł.

- Pierwsze prace przygotowawcze związane z prowadzeniem tej wieloletniej Inwestycji przypadają już na 1998 rok. W latach; 1998 - 1999 na opracowanie dokumentacji i inne prace przygotowawcze przeznaczono kwotę - 173.481 zł,

W następnych latach wydano:
- 2000 rok - 1.686.348.- zł.
- 2001 rok - 4.433.828.- zł
- 2002 rok - 2.066.258.- zł.
- 2003 rok - 1.074.891.- zł
- 2004 rok - 665.448.- zł

10.100.254.- zł.

Z tej kwoty można wyodrębnić trzy podstawowe grupy wydatków:
- dokumentację - **306.268.-zł,**
- roboty budowlano –montażowe – **9.225.614.-zł,**
- pozostałe (odsetki od pożyczek, nadzór budowlany, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, energię elektryczną...) – **568.372.-zł.**

Źródłami finansowania tejże inwestycji były:
- budżet gminy - 3.371.351.- zł,
- pożyczka W F O Ś i G W w Katowicach - 1.600.000.- zł,
- pożyczka N F O Ś i G W w Warszawie - 340.000.- zł,
- dotacja z N F O Ś i G W w Warszawie - 2.998.000.- zł,
- dotacja z W F O Ś i G W w Katowicach - 550.000.- zł.
- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modern. Rolnictwa w Warszawie - 153.243.- zł.
- środki mieszkańców - 1.082.728.- zł.
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - 4.931.- zł.

Koszt całego zadania (z chwilą jego rozpoczęcia i na podstawie zawartych umów) oszacowany został na kwotę 9.995.000 zł. Jednak dość długi okres realizacji (około 6 lat) wpłynął nieznacznie na ich zwiększenie. Zwiększenie to, zostało podyktowane robotami dodatkowymi (z uwagi na dodatkowe przyłącza mieszkańców) oraz koniecznością dokonywania opłat za energię elektryczną z przepompowni (kanalizacyjnych), które są eksploatowane już w momencie podłączania poszczególnych miejscowości do sieci głównej.
Środki z budżetu gminy oraz środki mieszkańców pozwoliły na właściwą realizację tego zadania i jego rozliczenie, a mieszkańcom na sukcesywne podłączanie się do sieci kanalizacyjnej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 27.500.- zł, wykonanie 26.585.- zł tj. 96,67 %.

Wydatki tego działu stanowią:
- koszty utrzymania Gminnej Biblioteki w Starczy 25.334.- zł
  Z czego przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.773.-zł,
  - *zakup książek do biblioteki gminnej* 6.225.- zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, energia, ubezpieczenie mienia, F. św. soc. wywóz nieczystości stałych itp.) 3.336.- zł

Na prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich wydano Kwotę 1.251.-zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport -plan 143.100.- zł, wykonanie 106.568.- zł, tj. 74,47%
Wydatki **bieżące** tego działu w kwocie 23.631.-zł dotyczą działalności sportowej Gminnego Klubu Sportowego „Czarni-Starcza".
Podział wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki rzeczowe (obuwie sportowe, ochraniacze, rękawice, piłki, środki czystości, druki, napoje dla zawodników) 6.814.-zł.
- usługi transportowe (przewóz zawodników na mecze) 3.880.- zł,
- *składki członkowskie, uprawnienia, opłaty i ubezpieczenie zawodników* 1.844.- zł,
- wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz delegacje sędziowskie 11.093.-zł.

Wydatki **inwestycyjne** (zaplanowane w kwocie 117.100.-zł) dotyczą dwóch nowych inwestycji i zostały zrealizowane w wysokości **82.937.-zł.**
Na „Budowę boiska sportowego z parkingiem i częścią edukacyjno-rekreacyjną w Starczy przy ul. Targowej" wydano kwotę **18.151.-zł,** natomiast na **„Budowę hali sportowej** przy szkole podstawowej w Starczy" **64.786.-zł,**
Koszty nowo rozpoczętej inwestycji - **budowy hali sportowej**, to przede wszystkim:
- *koszty dokumentacji (49.666,50.-zł);*
  - wykonanie dokumentacji geotechnicznej - 2.086,50 zł
  - opracowanie projektu budowlanego hali sportowej - 29.280.00 zł
  - opracowanie projektu budowlanego kotłowni gazowej - 18.300,00 zł
- *koszty innych prac przygotowawczych (15.119,27zł);*
  - aktualizacji mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów - 772,87 zł
  - przedpłaty dla zakładu energet. tytułem opłaty przyłączeniowej - 146,40 zł
  - opracowanie studium wykonalności inwestycji - 12.200,00 zł
  - opracowania kosztorysu inwestorskiego - 2.000,00 zł.

Koszty budowy **boiska sportowego z parkingiem i częścią edukacyjno-rekreacyjną** stanowią:
- *koszty dokumentacji (8.000,00 zł)*
  - opracowanie projektu budowlanego - 8.000,00 zł
- *koszty innych prac przygotowawczych (10.151,00 zł)*
  - *opracowanie studium wykonalności inwestycji* - 9.760,00 zł
  - aktualizacji mapy zasadniczej - 321,00 zł
  - uzgodnień (ze Starostwem) - 70,00 zł.

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.
Realizacja wydatków bieżących budżetu kształtowała się na podobnym poziomie jak realizacja dochodów osiągając zbliżone wskaźniki (dochody 100,56 %, wydatki – 95,82%)
Wskaźnik ogólnego wykonania dochodów jest nieznacznie większy od wskaźnika wykonania wydatków (o 4,74%), co pozwoliło na bieżącą realizację wydatków oraz na gromadzenie wolnych środków i lokowanie ich na lokatach terminowych w ciągu roku.
Natomiast wskaźniki wykonania wydatków bieżących (95,82%) i inwestycyjnych (95,11%) są bardzo zbliżone.

Należy zaznaczyć, iż w 2004 roku gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji i prac *przygotowawczych wielu nowych inwestycji (budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej* w miejscowości Klepaczka przy ul. Topolowej, budowy boiska sportowego z parkingiem i częścią edukacyjno-rekreacyjną, budowy hali sportowej, rozbudowy gminnego ośrodka zdrowia, budowy dwóch odcinków oświetlenia ulicznego), które dla budżetu gminy będą dużym obciążeniem. W związku z tym gmina jest w trakcie opracowań wniosków o dofinansowanie ze środków Unijnych i budżetu Państwa. Przyznanie dotacji (na 2005 rok) zapewni nie tylko realizację niektórych z tych zadań, ale również pozwoli na ich zakończenie.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy za 2004 rok.

Plan wydatków w dziale **801** Oświata i wychowanie, rozdział **80104** Przedszkola na 2004 r. wyniósł **287.100 zł,** a wykonano na kwotę **286.854 zł,** co stanowi 99,9 % planowanych środków. Plan nie został wykonany w paragrafie 4220 - zakup środków żywności na kwotę 246 zł.

Wydatki na płace i pochodne od płac zaplanowano i wykonano na kwotę **231.228 zł.** Wydatki na płace i pochodne od płac stanowią 80,5% planowanych środków jednostki. Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **11.825 zł**. Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz środki BHP dla wszystkich pracowników.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **165.507 zł**
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **12.425 zł**
§ 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **37.071 zł**
§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan i wykonanie **4.400 zł.**

Na pozostałe paragrafy zaplanowano **55.872 zł** co stanowi 19,5 % planowanych środków, a wykonano na kwotę **55.626 zł.** Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **1.711 zł** z czego :
- prenumeraty – 260 zł
- środki czystości – 754 zł
- materiały do remontu zmywarki – 54 zł
- materiały biurowe i dzienniki przedszkola – 327 zł
- wyposażenie apteczki – 44 zł
- tablice BHP –272 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan **29.500 zł**, wykonanie **29.254 zł.** Środki pozyskane z wpłat rodziców w 100 % zaspokajają potrzeby żywieniowe dzieci.
§ 4260 – Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – **19.972 zł**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **4.277 zł** w tym:
- wywóz śmieci – 343 zł
- telefon – 1.597 zł
- dozór techniczny oraz przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej – 1.048 zł
- badania lekarskie pracowników – 568 zł
- usługi pocztowe – 82 zł
- aktualizacje „mangamentu" AMOS – 172 zł
- kanalizacja – 467 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **412 zł.** Środki w tym paragrafie przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu technicznego w przedszkolu.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy za 2004 rok.

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na 2004 rok zamyka się kwotą **882.761 zł**, a wykonanie planu wynosi **882.056 zł**, co stanowi 99,92% planowanych środków. Nie wykonano planu na kwotę ogółem 705 zł w tym dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 703 zł oraz dział 851 Ochrona zdrowia na kwotę 2 zł. Środki te zostały zwrócone do Urzędu Gminy w grudniu 2004 r.

Zaplanowane na 2004 rok środki przeznaczono na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 799.972 zł w tym:
- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy 779.812 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół 12.240 zł
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 250 zł
- 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS emerytów) 7.670 zł

851 Ochrona zdrowia – 10.549 zł
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.549 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 75.240 zł
- 85401 – Świetlice szkolne 75.240 zł

Wydatki na płace i pochodne od płac w dziale **801** zaplanowano na kwotę **667.134 zł**, a wykonano na kwotę **667.050 zł.** Plan wydatków na płace i pochodne od płac stanowi 83,4 % planowanych środków w dziale 801. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **32.040 zł.** Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz środki BHP dla wszystkich pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **900 zł.** Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie umowy zlecenia na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp i ppoż.

§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- plan **887 zł,** a wykonanie **813 zł.** Środki te pochodziły z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Dofinansowaniem objęto 10 uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Niewykorzystaną kwotę 74 zł zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **465.436 zł.** Oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektora i wójta.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **30.372 zł.**

§ 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan **102.329 zł,** a wykonanie **102.319 zł.** Kwotę 10 zł zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – **35.170 zł.** W tym odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów – 7.670 zł.

Pozostałe paragrafy zaplanowano na kwotę **132.838 zł** , co stanowi 16,6% planowanych środków w dziale 801, a wykonano na kwotę **132.219 zł.** Wydatki w tych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 4210– Materiały i wyposażenie– plan **18.473 zł,** wykonanie **18.466 zł** Plan nie został wykonany na kwotę 7 zł. Wykonanie planu przedstawia się następująco:
- opał – 8.464 zł
- materiały do remontu – 2.082 zł
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki zajęć, kreda – 2.917 zł
- środki czystości – 2.324 zł
- prenumeraty – 1.378 zł
- wyposażenie – 1.301 zł

§ 4260 – Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – **4.552 zł.**

§ 4270, 4273 i 4274 – Zakup usług remontowych – **89.256 zł.** Przeprowadzony został remont łazienek dla uczniów oraz remont kotłowni z wymianą pieca co. Kwotę 35.518 zł otrzymano ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych– plan **19.860 zł,** a wykonanie **19.248 zł** w tym:
- badania okresowe pracowników – 875 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenie palacza – 600 zł
- usługi pocztowe i RTV – 388 zł
- telefon (w tym pracownia internetowa) – 2.624 zł
- wywóz śmieci – 266 zł
- dowóz uczniów do szkoły – 11.628 zł. kwota 612 zł pochodziła z dotacji celowej na dowóz uczniów klas „o" do przedszkola, jednak nie została wykorzystana. Środki te zostały zwrócone do Urzędu Gminy w Starczy.
- abonament programu PLACE 2000 i usługa informatyczna – 412 zł
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz gazowej , kominiarz – 492 zł
- remont gaśnic – 190 zł
- nadzór techniczny przy remoncie kotłowni – 1.220 zł
- kanalizacja – 407 zł
- badanie wody 146 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **697 zł.** Środki te przeznaczono na ubezpieczenie budynku i sprzętu technicznego szkoły.

Plan wydatków w dziale **851** Ochrona zdrowia na 2004 rok wynosił **10.549 zł**, a wykonano na kwotę **10.547 zł.** Kwota 2 zł zwrócona została do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki na płace i pochodne od płac zaplanowano na kwotę **10.322 zł,** a wykonano na kwotę **10.321 zł** z podziałem na następujące paragrafy:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.209 zł. .** Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela oraz środki BHP.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **6.367 zł,**

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **693 zł,**

§ 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **1.462 zł,**

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie **600 zł.**

Na pozostałe paragrafy zaplanowano **217 zł**, a wykonano na kwotę **216 zł** tzn:

§ 4260 – zakup energii(energia elektryczna i woda) – **216 zł** inne wydatki świetlicy środowiskowej ponosi Urząd Gminy w Starczy.

Plan wydatków w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza na 2004 rok zaplanowano i wykonano na kwotę **72.240 zł.**

Wydatki na płace i pochodne od płac wykonano na kwotę **71.869 zł**, z podziałem na następujące paragrafy:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2.590 zł. .** Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela oraz środki BHP dla wszystkich pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.677 zł.**

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.321 zł.**

§ 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **11.351 zł.**

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.930 zł.**

Pozostałe paragrafy zaplanowano i wykonano na kwotę **371 zł.** tzn

§ 4210– Materiały i wyposażenie– **271 zł** zakupiono: bloki rysunkowe, kleje, pisaki i inne materiały.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –**100 zł** (zakupiono gry).

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2004 rok.

Plan wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy na 2004 rok zamyka się kwotą **553.546 zł**. Zaplanowane na 2004 rok środki przeznaczono na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 536.502 zł w tym:
- 80101 – Gimnazjum w Starczy 522.718 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkoły 13.084 zł
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 700 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.044 zł
- 85401 – Świetlice szkolne 17.044 zł

Plan wykonano w 100%.

Wydatki na płace i pochodne od płac w dziale **801** Oświata i wychowanie zaplanowano i wykonano na kwotę **482.594 zł.** Jest to 90,0 % planowanych środków w dziale 801.
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **27.268 zł.** Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz środki BHP dla wszystkich pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **900 zł** . Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie umowy zlecenia na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp i ppoż.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **351.328 zł.** Oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały o nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i wójta.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.192 zł.** W miesiącu grudniu 2003 roku wypłacone zostały wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2003 rok. W 2004 roku wypłacono wynagrodzenia roczne dla pozostałych pracowników.

§ 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **75.506 zł.**

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – **22.400 zł.**

Na pozostałe paragrafy zaplanowano **53.908 zł.** co stanowi 10,0% planowanych środków w dziale 801. Wydatki w tych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 4210– Materiały i wyposażenie – **22.508 zł.** Wykonanie planu w tym paragrafie wygląda następująco:
- opał – 14.850 zł
- materiały do remontu –2.417 zł
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, kreda – 1.935 zł
- środki czystości – 1.745 zł
- prenumeraty – 839 zł
- wyposażenie – 722 zł

§ 4260 – Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – **3.121 zł**
Wykonanie planu w tym paragrafie wygląda następująco:
- energia elektryczna – 2.189 zł
- woda – 460 zł
- gaz – 472 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **8.000 zł**. Wymienione w tym paragrafie środki przeznaczono na wykonanie remontu w pomieszczeniach socjalnych kotłowni.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych– **19.482 zł**
- badania okresowe pracowników – 560 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kurs palaczy co – 1.400 zł
- usługi pocztowe – 210 zł
- telefon (w tym pracownia internetowa) – 1.685 zł
- wywóz śmieci –161 zł
- dowóz uczniów do szkoły – 13.084 zł
- abonament programu PŁACE 2000 i RTV – 381 zł
- kanalizacja – 71 zł
- konserwacja i naprawa ksera i drukarki 1.360 zł
- transport koksu – 570 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - **797 zł.** Środki w tym paragrafie przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu technicznego w szkole.

Wydatki na płace i pochodne od płac w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano i wykonano na kwotę **16.779 zł.**, z podziałem na następujące paragrafy:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.395 zł**. Wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **11.115 zł**

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **847 zł**

§ 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **2.712 zł**

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **710 zł**

Na pozostałe paragrafy zaplanowano **265 zł** w tym:

§ 4210– Materiały i wyposażenie– **213 zł** zakupiono: bloki rysunkowe, kleje, pisaki i inne materiały

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **– 52 zł** (zakupiono gry).

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

2553

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2004 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

I. Dane ogólne

Budżet na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy uchwałą Nr 127/XIV/03 w dniu 30 grudnia 2003 r.
Plan dochodów wynosił wówczas 15.044.084 zł , a wydatków 15.646.987 zł.
Rozchody stanowiły kwotę 439.451 zł , a przychody 1.042.354 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2004r. kwoty te zmieniły się i wynosiły odpowiednio:

-dochody	-	14.361.127 zł
-wydatki	-	17.657.713 zł
-rozchody	-	344.968 zł
-przychody	-	3.641.554 zł

Na zmianę planów wpłynęły następujące uchwały i zarządzenia Burmistrza :

Lp	data	Nr uchwały lub zarządzenia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	30.12.03	127/XIV/03	15.044.084	15.646.987	1.042.354	439.451
2	22.01.04	134/XV/04	159.044	273.368	114.324	
3	19.02.04	143/XV/04	46.000	46.000		
4	18.03.04	147/XVII/04	105.908	132.122	26.214	
5	31.03.04	16/04 Z.B.	4.035	4.035		
6	07.04.04	149/XVIII/04	300.000	-	-300.000	
7	22.04.04	152/XI/04	-605.000	295.000	900.000	
8	12.05.04	19/04/ Z.B.	12.781	12.781		
9	20.05.04	157/XX/04	448.403	448.403		
10	31.05.04	21/04 Z.B.	13.552	13.552		
11	17.06.04	165/XXI/04	14.880	277.027	262.147	
12	30.06.04	24/04 Z.B	-274	-274		
13	30.08.04	30/04 Z.B.	301.281	335.848	34.567	
14	07.09.04	31/04 Z.B.	99.440	99.440		
15	23.09.04	180/XXIII/04	111.830	111.830		
16	21.10.04	191/XXIV/04	-33.217	61.266		-94.483
17	18.11.04	192/XXV/04	-140.259	-140.259		
18	30.11.04	209/XXVI/04	55.797	55.797		
19	30.12.04	218/XXVII/04	-1.577.158	-15.210	1.561.948	
			14.361.127	**17.657.713**	**3.641.554**	**344.968**

II.Dochody

Wykonanie dochodów za 2004 rok wyniosło 12.943.712 zł co stanowi 90,1 % założonego planu rocznego po zmianach . Zostały one przedstawione w podziale na działy i ważniejsze źródła pochodzenia w załączniku nr 1.
W strukturze osiągniętych dochodów subwencje stanowią 44,7 % / 5.789.778 zł/ , dotacje -10,0% / 1.285.530 zł/ , środki z programu PHARE -6,7 % / 871.580 zł/ , pozostałe – 38,6% /4.996.824 zł/.
Otrzymane dotacje w kwocie 1.285.530 zł są przeznaczane na różne zadania ,tj.
-dotacje na zadania zlecone bieżące realizowane przez gminę / administracja,opieka,energia/ - 1.031.742 zł, dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących / wyprawki szkolne,dożywianie,opieka/ - 156.690 zł, dotacje na zadania zlecone inwestycyjne – 6.455 zł, dotacje z udziałem banku światowego na remonty świetlic szkolnych – 19.252 zł, dotacje na podstawie porozumień /obrona cywilna,księgozbiór/ - 18.591zł, dotacje na dofinansowanie własnych /modernizacja dróg dojazdowych do pól/ - 52.800 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się bardzo różnie i wynosi od 3,0 % / podatek od psów/ do 128,1 % / podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/. Udział gminy w tym podatku wynosi 19.211 zł.

Nie otrzymaliśmy środków z programu SAPARD w kwocie 742.354 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i 604.004 zł na budowę drogi gminnej i chodników . Żadnych dochodów nie osiągnęły także biblioteki .
Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w :
-opłacie skarbowej - 76,4 %
- opłacie administracyjnej - 16,2 %
- karcie podatkowej - 62,5 %
- wpłatach od mieszkańców gminy
a/ za podłączenie ich posesji do kanalizacji - 34,6 %
b/ za podłączenie do wodociągów - 46,2 %
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 61,0 %

Zaległości z tytułu podatków i opłat są bardzo wysokie i pomimo wzmożonej windykacji narastają z każdym rokiem .
Należności według sprawozdania Rb-27S wynoszą 1.718.073 zł w tym wymagalne 1.717.016 zł.
Na kwotę tę składają się następujące pozycje :
- użytkowanie wieczyste /Sp.Metalowców „Rozwój"/ - 3.027 zł
- czynsze - 7.285 zł
- ze sprzedaży mienia - 200 zł
- za usługi /telefony,energia.../ - 5.175 zł
- podatek z tytułu karty podatkowej - 10.059zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych - 1.136.298 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych - 102.501zł
- podatek leśny - 4.685 zł
- opłata skarbowa - 184 zł
- podatek od środków transportowych - 15.402 zł
- podatek od spadków i darowizn - 1.221 zł
- naliczone odsetki - 430.979 zł

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia i wnioski egzekucyjne.Jednak procedura którą stosujemy określona przez Ordynację podatkową jest mało skuteczna .
Stosujemy wpisy do hipoteki przymusowej i zaliczenie faktur za zakupione towary i usługi w zamian za zaległości podatkowe. Przez cały ubiegły rok dokonaliśmy kompensat na łączną kwotę - 301.420 zł, z tego na :podatek od nieruchomości – 268.885 zł, podatek rolny- 19.357 zł, podatek od środków transportowych - 13.178 zł.
Kompensaty dotyczyły głównie dwóch zakładów pracy to jest : Spółdzielczej „Agrofirmy"

i Komunalnego Zakładu Budżetowego.
Poniżej podajemy dłużników podatku od nieruchomości od osób prawnych :

Lp	Nazwa	Kwota główna	Odsetki	Razem
1	„Eltor" Tychy	3.150	2.155	5.305
2	Sp."Agrofirma"	46.725	2.054	48.779
3	Sp."Rozwój"	165.734	132.310	298.044
4	SKR	17.462	9.163	26.625
5	KZB	696.076	124.579	820.655
6	PKP Elektroenergetyka Kielce	10.170	8.479	18.649
7	PKP Centrala Gospodarowania Nieruchomościami Katowice	39.230	4.370	43.600
8	PKP Infrastruktura Kielce	16.389	10.217	26.606
9	PPH Szczek Stal Szczekociny	8.921	417	9.338
10	AGJAT PPH	447	3	450
		RAZEM		**1.298.051**

Wykonanie innych dochodów nie wymaga z reguły wyjaśnień . S a to bowiem w dużej mierze subwencje i dotacje wykonywane zgodnie z planem .Jednak plan ich ustalony przez Wojewodę Śląskiego lub Ministerstwo znacznie odbiega od realnych potrzeb.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg,odroczeń , umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 456.148 zł , a ulgi i zwolnienia ustawowe 54.144 zł / podatek leśny 16.538 zł , podatek rolny 38.606 zł /.

III.Wydatki

Wydatki za 2004 rok zostały przedstawione w załączniku nr 2 .
Wykonane one zostały w wysokości 16.022.494 zł ,co stanowi 90,7 % planu.Wydatki bieżące stanowią 11.132.544 zł /69,5%/ a wydatki majątkowe 4.889.950 zł / 30,5 %/ .
Struktura wydatków została przedstawiona na wykresie nr 3.
Wśród wydatków wyróżniamy następujące grupy paragrafów :

Lp	wyszczególnienie	Kwota w zł	Procent
1	Wynagrodzenia §§ 4010,4040,4100	5.164.212	32,2
2	ZUS i ,F.Pracy §§ 4110,4120,4130	1.061.404	6,6
3	Świadczenia społeczne §§ 3020,3030,3110,3240/	1.315.990	8,2
4	Dotacje	331.381	2,1
5	Obsługa długu publicznego	136.973	0,9
6	Pozostałe wydatki	3.122.584	19,5
7	Wydatki majątkowe	4.889.950	30,5
	Razem	**16.022.494**	**100,0**

Jeśli chodzi o układ działowy wydatków to jest on następujący :

Dz	Nazwa	Wg uchwały	Plan po	Wykonanie	Procent	Struktura

		budżetowej	zmianach			w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.295.763	1.005.335	959.356	95,4	5,98
600	Transport i łączność	2.437.446	2.609.893	2.294.163	87,9	14,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000	75.000	39.593	52,8	0,25
710	Działalność usługowa	211.300	111.300	59.495	53,5	0,37
750	Administracja publiczna	1.791.700	1.873.162	1.697.178	90,6	10,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.422	40.996	40.993	100,0	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324.091	420.167	350.442	83,4	2,19
756	Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych f od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.000	79.000	69.548	88,0	0,43
757	Obsługa długu publicznego	100.000	139.500	136.973	98,2	0,85
758	Różne rozliczenia	191.000	176.000	164.681	93,6	1,03
801	Oświata i wychowanie	5.218.221	6.040.366	5.630.464	93,2	35,14
851	Ochrona Zdrowia	172.000	172.000	140.686	81,8	0,88
852	Pomoc społeczna	780.733	1.346.362	1.261.057	93,7	7,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.640	231.040	204.226	88,4	1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.325.608	2.853.529	2.561.031	89,7	15,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374.960	389.960	333.267	85,5	2,08
926	Kultura fizyczna i sport	109.103	94.103	79.341	84,3	0,50
	Razem	15.646.987	17.657.713	16.022.494	90,7	100,0

Dział 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 959.356 zł

Wykonanie wydatków tego działu ukształtowało się na poziomie 959.356 zl, co stanowi 5,4 % ogólnych wydatków budżetowych gminy. Wydatki dotyczyły wpłat do Śląskiej Izby Rolniczej /7.538

zł/ które stanowią dwuprocentowy odpis od sumy zebranego podatku rolnego oraz pokryliśmy wydatki związane z usługami weterynaryjnymi .
Głównym wydatkiem były zadania inwestycyjne opiewające na kwotę 941.631 zł.W ramach tych kosztów wykonaliśmy wodociąg w Bonowicach i Grabcu . Wykonano
sieć długości 9,414 m i 166 sztuk przyłączy o łącznej długości 4.447 m. Zadanie było finansowane przy udziale środków z programu PHARE . Pozostałość to środki własne gminy a także wpłaty od mieszkańców.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.294.163 zł

Wydatki działu dotyczą głównie utrzymania dróg publicznych gminnych oraz modernizacji dróg dojazdowych do pól. Wykonano inwestycję pn."budowa drogi gminnej i chodników w osiedlu Polna w ulicach : Wspólna,Centralna,VIII-ego Pułku Ułanów o wartości 1.937.015 zł. .
Głównym wykonawcą było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Trakt" –„SPRD – Trakt" Sp.zoo Kielce z siedzibą w Górach Szczukowskich . Inwestycję wyjkonano przy współudziale środków z programu SAPARD ,które mamy otrzymać w 2005 roku w wysokości 604.004 zł.
Dotychczas to jest do dnia 1 marca 2005 roku pomimo oddania drogi do użytku w dniu 31 sierpnia 2004r. i prawidłowego rozliczenia środki te nie wpłynęły na rachunek gminy.
Wykonano drogę o długości 1041 mb szerokość 6 mb.
Powierzchnia warstwy jezdnej 6161 m , powierzchnia górnej warstwy podbudowy 6161 m,powierzchnia donej warstwy 6161 m ,ściek , regulacja studzienek 2084 m, chodnik,krawężnik ,obrzeża – 3920 m.
Na realizację powyższej inwestycji zaciągnęliśmy niżej wymienione kredyty :
-pomostowy w Banku Spółdzielczym Szczekociny - 604.004
-kredyt z EFRWP w Banku Millennium - 300.000
- kredyt BOŚ O/Zawiercie - 600.000
-kredyt komercyjny BS - 262.147

Niezapłacone faktury na koniec roku w dziale 600 wynosiły 224.727 zł i dotyczyły głównie :
-20.000 zł - Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych ,
-150.000 zł - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Myszków",
-20.000 zł - PPH „Kami" Katarzyna Kmita Kurzelów ,
-28.993 zł - Komunalny Zakład Budżetowy.

700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 39.593 zł

Wydatki to koszty utrzymania i remonty budynków komunalnych .Na koniec roku pozostały niezrealizowane faktury wobec :
-K.Z.B. – 4.487 zł
-PPHU „Dombud" – 5.046 zł
-F.H."Orion" J.Gawroński – 4.732 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 59.495 zł

Na wydatki tego działu składają się koszty opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy – 30.483 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 17.604 zł, utrzymanie grobów – 1.300 zł i inne usługi – 10.108 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.697.178 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej .Administracja rządowa finansowana jest w rozdziale 75011 . Za 2004 rok wydatki zamknęły się kwota 107.997 zł z czego 52.192 zl pochodzi od Wojewody Śląskiego.

Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły 112.000 zl.Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałty - 78.832 zł .

W okresie 2004 roku wydatki funkcjonowania administracji jako Urzędu wyniosło 1.429.419 zł . Na wydatki te składają :
-wynagrodzenie pracowników Urzędu i grupy interwencyjnej - 873.781 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.055 zł
-pochodne od wynagrodzeń - 172.393 zł
-usługi zdrowotne - 3.229 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.690 zł
-zakup materiałów - 169.286 zł
-pozostałe wydatki - 112.989 zl

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

-40.993 zł

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych jakim jest :
-prowadzenie stałego spisu wyborców - 1.422 zł
-wybory do Parlamentu Europejskiego - 18.821 zł
-wybory uzupełniające do Senatu - 20.,750zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 350.442 zł

Powyższa kwota w szczególności dotyczy :
-utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych - 164.110 zł
-obrony cywilnej 15.091 zł
-pozostałej działalności 171.241 zł

Koszty utrzymania poszczególnych jednostek są następujące :

Lp		Nazwa jednostki	Kwota w zł
1	OSP	Siedliska	3.345
2	OSP	Przyłęk	2.649
3	OSP	Ołudza	1.593
4	OSP	Wólka Ołudzka	1.289
5	OSP	Brzostek	10.432
6	OSP	Starzyny	7.528
7	OSP	Goleniowy	22.813
8	OSP	Tęgobórz	1.733
9	OSP	Bonowice	12.046
10	OSP	Kopaliny	186
11	OSP	Grabiec	6.360
12	OSP	Rokitno	12.546
13	OSP	Kaszczor	7.604
14	OSP	Szczekociny	34.387

Pozostałe wydatki to koszty ogólnostrażackie takie jak : ubezpieczenia samochodów i strażaków , prenumerata , wynagrodzenie komendanta , nagrody za udział w zawodach , szkolenia , artykuły przemysłowe i biurowe.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 69.548 zł

Z tego działu płaciliśmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych takich jak : zakup druków, prowizje sołtysów i inkasentów opłaty targowej , usługi komputerowe
oraz koszty wysyłki nakazów płatniczych ,upomnień i wniosków egzekucyjnych .

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 136.973 zł

Kwota ta stanowi wielkość spłaconych odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na bieżące pokrycie niedoboru finansowego oraz inwestycje wobec których proces inwestycyjny został zakończony , a powstały w wyniku tego procesu środek trwały został wpisany na podstawie OT do ewidencji
lub na podstawie PT przekazany Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu /wodociągi ,kanalizacje/ .Łączna kwota długu publicznego gminy stanowi 5.011.675 zł tj. 34,9% planowanych dochodów , w tym z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 4.532.964 .
Kredyty i pożyczki stanowią 31,6 % dochodów, co mieści się w granicach prawnych wynikających z art.114 ustawy o finansach publicznych. Splata kredytow i pożyczek wraz z odsetkami w 2004 roku to 3,3 % planowanych dochodów.jest to również zgodne z artykułem 113 ustawy o finansach publicznych , która dopuszcza 15 %.

Stan kredytów i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2004r.

Lp	Ni i data	Bank	Przeznaczenie	Kwota zaciagnieta	Spłaty dotychczasowe	Pozostalość	%
1	16/02 16.09.02	Millennium EFRWP Splata do 2007r	Sala sportowa Szkoła Podstawowa Nr 1 Szczekociny	380.000	140.000	240.000	0,8 red. weksli
2	213/03 31.12.03	WFOŚiGW Katowice Spłata do 2010 r.	Kanalizacja sanitarna	742.354	-	742.354	0,3 red.weksli
3	682/01 19.10.01	NFOŚiGW Warszawa Splata do 2007r.	Kanalizacja sanitarna	407.000	160.000	247.000	0,1 red. weksli
4	113/00 03.11.00	WFOŚiGW Katowice Splata do 2004r.	Kanalizacja sanitarna	354.483	260.000 94.483 umorzenie w 2004	-	Oproc.stałe 6 % w stosunku rocznym
5	127/02 18.10.02	WFOŚiGW Katowice Splata do 2006	Kanalizacja sanitarna	176.750	96.750	80.000	1,4 % red. weksli
6	58/03	WFOŚiGW	Wodociąg	620.190	80,190	540.000	0,3 %

	04.06.03	Katowice Splata do 2008r.	Siedliska-Małachów-Gustaw ów-Tegobórz				red. weksli
7	16/00 18.10.00	BOŚ O/ Częstochowa Splata w 2004r.	Kanalizacja sanitarna	55.000	55.000	-	0,6 % red.weksli NBP
8	173/POM 12.05.04	BS Szczekociny Kredyt pomostowy zamieniony na długoterminowy Splata w 2005 roku	Kanał sanitarny	742.354	-	742.354	3 M Vibor plus 2 pkt.
9	21.09.04 spłata do 2007	Bank Millennium EFRWP Splata do 2007 roku	Droga gminna I chodniki Na Osiedlu Polna Ul.Wspólna, Centralna, VIII go Pulku Ułanów	300.000	-	300.000	7 % w stosunku rocznym
10	258/POM 06.07.04 termin spłaty 2005	Bank Spółdzielczy Kredyt pomostowy Zamieniony Na długoterminowy	Droga j.w.	604.004	-	604.004	3 M Vibor plus 1,9 pkt
11	331/04/1586/ 08.09.04 splata do 2009 roku	BS Szczekociny Kredyt komercyjny	Droga j.w.	262.147	-	262.147	3M Vibor plus 1,95 pkt
12	128/I/51/04 29.06.04 spłata do 2008	BOŚ O Zawiercie	Droga j.w.	600.000	-	600.000	3M Vibor plus 0,63
13	348/2004 24.09.04 spłata do 2007	BS Szczekociny Kredyt komercyjny	Wodociąg Szczekociny Ul.Parkowa' Spacerowa, Spółdzielców, J.PawlaII Wraz z podłączeniem Do wiezy ciśnień	175.105	-	175.105	3M Vibor plus 2pkt
	Razem					**4.532.964**	

758- ROZNE ROZLICZENIA - 164.681 ZŁ

Wydatki działu stanowią rozliczenia z bankami za prowadzenie rachunków i za opłaty od operacji bankowych .Pozostała kwota w wysokości 148.577 zł jest częściowym wykupem oczyszczalni ścieków z „Agrofirmy" w zamian za podatek od nieruchomości . Na dzień 31 grudnia 2004r. nasz udział w oczyszczalni wynosił 1.138.048zł.

801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.630.464 zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 204.226 zł

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie" stanowią 35,1% a razem z działem 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza" – 36,4 %.
Na poszczególne rozdziały wydatkowane zostały niżej wymienione sumy :

Szkoły podstawowe	- 3.483.952 zł
Przedszkola	- 686.289 zł
Gimnazjum	- 1.141.655 zł
Dowóz uczniów	- 211.238 zł
Zeas	- 18.089 zł
Świetlice	- 203.242 zł
Pozostała działalność	- 89.241 zł

Koszty utrzymania poszczególnych szkół podstawowych :

Szkoła Podstawowa nr 1 Szczekociny	- 1.049.284 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 Szczekociny	- 670.799 zł
Szkoła Podstawowa Starzyny	- 220.220 zł
Zespół Szkół Rokitno	- 826.888 zł
Zespół Szkół Goleniowy	- 716.761 zł

Koszty utrzymania poszczególnych świetlic :

Świetlica przy Zespole Szkół w Goleniowach	- 68.899 zł
Swietlica przy Zespole Szkół w Rokitnik	- 62.111 zł
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 Szczekociny	- 32.862 zł
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 Szczekociny	- 39.370 zł

Na utrzymanie placówek oświatowych otrzymaliśmy : subwencję oświatową – 4.289.426 zł, Środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich- 19.252 zł, dotację na wyprawki pierwszoklasistów – 3.960 zł, dotację na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych – 150 zł, środki z Fundacja Polski Południowej z Jaworzna – 15.000 zł,
odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci i partycypację w kosztach utrzymania przedszkola – 45.293 zł.
Ze środków własnych jst dołożono 1.474.109 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA 140.686 zł

Wydatki działu związane są przede wszystkim z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi .Szczegółowe sprawozdanie z wykonania tego funduszu

przedstawia Pełnomocnik do spraw zwalczania alkoholizmu w swoim sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 8.

852 - POMOC SPOŁECZNA – 1.261.057 zł

Wykonanie przedstawione zostało w sprawozdaniu Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania .

Z działu 852 wypłacaliśmy także dodatki mieszkaniowe w kwocie 54.303 zł.
Na ich wypłatę nie otrzymujemy od 2004 roku żadnych dotacji., bowiem zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku /Dz.U.Nr 203 poz.1966/ katalog dotacji dla gmin jest bardzo zawężony.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA - 2.561.031 zł.

W ramach dzialu realizowana była inwestycja pn. „budowa kanału sanitarnego,grawitacyjnego wraz z przyłączami , rejon ulic : Śląskiej,Cmentarnej,Krakowskiej,Polnej ,Bocznej, Jana Pawła II,Spacerowej,Spółdzielców.
Wykonano kanał grawitacyjny fi 315 – 311,5 mb, fi 200 – 4.419,5 m, 222 sztuk przykanalików o długości 2.066,5 mb.
Całkowity koszt inwestycji realizowanej od 2002 roku /projekt budowlany/ wyniósł 1.638.745 zł i pokryty był przez :
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 742.354 zł,
- wpłaty od mieszkańców - 11.250 zł,
-kredyt pomostowy zamieniony w dniu 30 grudnia 2004 na długoterminowy - 742.354 zl,
-środki własne gminy – 142.787 zł

Drugą bardzo ważną inwestycją był wodociąg w Szczekocinach realizowany jako działanie dodatkowe wodociągu Bonowice –Grabiec w ulicach : Spółdzielców,Parkowej,Spacerowej, Jana Pawła II . Całkowity koszt inwestycji wyniósł 433.903 zł i dotyczył wykonania sieci wodociagowej PE fi 160 – 11.168,35 mb , sieci z PCV fi 110 – 340,86 mb, sieci z PCV fi 90 – 18,50 mb ,sieci z PCV fi 160 – 635,0 mb oraz wpięcia do wieży – 1 kpl.
Inwestycję wykonano przy udziale środków z programu PHARE - 121.739 zł kredytu komercyjnego z Banku Spółdzielczego 175.105 zł i środków własnych - 137.059 zł .

Z działu 900 wypłacano ponadto :
- oczyszczanie miasta - 85.535 zł
- utrzymanie zieleni - 24.115 zl
- oświetlenie ulic,placów i dróg wraz z modernizacją - 354.972 zł
- dotacja przedmiotowa dla KZB - 105.831 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska – 1.059 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 333.267 zł

W obrębie działu finansowane były biblioteki - 156.638 zł,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury /dotacja podmiotowa/ - 146.700 zl,
oraz pozostała działalność - 29.929 zł .

W minionym roku pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 3.500 zł programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „
Za sumę tę zakupiliśmy książki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - 2.383 zł I dla Filii Bibliotecznej w Rokitnie – 1.117 zl.

Ogółem do wszystkich bibliotek zakupiono 1014 woluminów za 14.628 zł.
Stan i wartość księgozbioru na koniec roku przedstawiał się następująco :

Lp	Nazwa placówki	Ilość zakupów W 2004	Wartość Zakupów w 2004	Stan księgozbioru na 31.12.04	Wartość ogółem na 31.12.04
1	MBP Szczekociny	515	8.814	19.292	43.185
2	Filia Biblioteczna Goleniowy	62	679	3.032	4.434
3	Filia Biblioteczna Starzyny	62	680	9.299	4.930
4	Filia Biblioteczna Bonowice	95	1.187	7.657	5.142
5	Filia Biblioteczna Rokitno	280	3.268	9.838	10.870
	Razem	1.014	14.628	49.118	68.561

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 79.341 zł

Z działu tego wypłacano dotacje celowe dla klubów sportowych w łącznej kwocie 72.000 zł oraz pokryto inne drobne wydatki związane z kultura fizyczną.

IV.ZAKOŃCZENIE

Z powodu braku środków finansowych nie wykonaliśmy wielu zadań , np.
-opracowania całkowitego projektu budowlanego wodociągu Brzostek-Przyłęk
-Szyszki –Łąkietka - 65.000 zł,
-pracowania projektu budowlanego wodociągu Wólka Ołudzka – 20.000 zł,
-wykup działek pod drogi „Osiedle Agrofirmy" – 50.000 zł,
-opracowania projektu budowlanego wielokondygnacyjnego pawilonu szkolnego /Gimnazjum/ - 100.000 zł,
-opracowania dokumentacji adaptacji budynku w Komunalnym zakładzie Budżetowym – 25.000 zł,
-wykupu działek pod rozbudowę szkoły ul.Jana Pawła II - 36.000 zł

Poważnym mankamentem gminnej gospodarki finansowej jest i z pewnością będzie w nowym roku przekazywanie gminie coraz to większych obowiązków bez pokrycia finansowego.
W 2004 roku nie otrzymaliśmy już zwrotu utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych /podatek rolny i leśny / .
Gmina musi pokrywać z własnych środków dodatki mieszkaniowe oraz oświetlenie ulic i dróg dla których gmina nie jest zarządcą . Naliczane udziały gminy w podatkach dochodowych / PIT,CIT/ są coraz niższe. W 2004 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 1.635.174 zł , a w 2005 roku 1.322.920 zł .
Niepokoi nas również fakt przekazywania dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej nie jako na zadanie zlecone lecz na zadanie dofinansowywane gminie.

Takie działania pogłębią deficyt budżetowy gminy i rezygnacja z wielu zadań bądź likwidacja niektórych jednostek budżetowych stanie się nieuchronną koniecznością .

Pozytywnymi cechami gospodarki gminnej pomimo wielu trudności były na pewno:
- pozyskanie środków z Banku Światowego na remonty świetlic szkolnych w Rokitnie i w Goleniowach - 19.252 zł,

- pozyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury na uzupełnienie księgozbioru – 3.500 zł,

- umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 94.483 zł,

- pozyskanie środków z PHARE na budowę wodociągu w Bonowicach , Grabcu i Szczekocinach ,

-pozyskanie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do pól – 52.800 zł ,

-podpisanie umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie z programu SAPARD budowy drogi i chodników na Osiedlu „Polna" oraz kanalizacji ,

-duży udział wydatków majątkowych w ogólnych wydatkach gminy /30,5 %/ . Wydatki inwestycyjne w 2004 r. wyższe były niż w analogicznym okresie 2003 roku o o 15,1 % i o 9,7 % w stosunku do roku 2002.

Lp	Rok	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
1	2002	12.407.764	2.586.860	20.8 %
2	2003	12.073.827	1.864.844	15,4 %
3	2004	16.022.494	4.889.950	30,5 %

Rok 2004 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3.078.782 zł. Został on pokryty kredytami i pożyczką. Według sprawozdań Rb-N stan należności wynosił 1.846.407 zł, a stan zobowiązań 5.011.675 zł, w tym stan kredytów i pożyczek – 4.532.964 zł. Stan zadłużenia zdecydowanie ulegnie pomniejszeniu po spłacie kredytów z chwilą uzyskania wpływów ze środków SAPARD.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od 1 stycznia 2004 r. zwiększa w znacznym stopniu udział dochodów własnych w strukturze dochodów samorządowych. Dochodami własnymi są udziały gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych .Udziały te nie są klasycznymi dochodami własnymi ponieważ realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma na nie wpływu. Zadaniem gminy musiałoby być tworzenie coraz to nowych
podmiotów gospodarczych , które odprowadzałyby podatek do budżetu państwa .
Ustawa ta jest korzystna dla dużych aglomeracji miejskich . Jednak w naszym przypadku nie zdaje ona egzaminu , gdyż dochody z racji tych podatków są coraz niższe .
Na przykład : udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 roku są niższe w stosunku do dochodów 2004 roku o ponad 300 tysięcy złotych .Ponadto gmina musi wypłacić z własnych funduszy dodatki mieszkaniowe w kwocie około 50 tys. zł i regulować faktury za oświetlenie dróg i ulic publicznych w wysokości około 130 tys. zł .
Stąd wniosek , że budżet gminy będzie uszczuplony tylko z tych rozliczeń o 480 tys. zł.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY**

mgr Wiesław Grycner

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok.

Wykonanie dochodów
za 2004 rok
według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia

dz	nazwa	plan	wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**820.315**	**784.640**	**95,7**
	-środki z PHARE 2000 na budowę wodociągu wiejskiego Bonowice –Grabiec	738.315	749.841	101,6
	-wpłaty od mieszkańców za podłączenie do wodociagów	70.000	32.275	46,2
	-za obwody łowieckie	6.000	2.178	36,3
	-różne dochody	6.000	346	5,8
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**52.800**	**52.800**	**100,0**
	-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól	52.800	52.800	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**209.576**	**174.198**	**83,1**
	-czynsze od ludności	28.000	28.044	100,2
	-czynsze od osób prawnych	70.000	73.356	104,8
	-dochody ze sprzedaży mienia komunalneg0	100.076	61.087	61,0
	-za użytkowanie wieczyste	11.000	10.683	97,1
	-odsetki	500	173	34,6
	-pozostałe	-	855	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**120.177**	**121.319**	**101,0**
	-dotacja na utrzymanie Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego -Wydział Zarządzania Kryzysowego – **2.400** -Wydział Rozwoju Regionalnego – **4.992** -Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – **44.800**	52.192	52.192	100,0
	-wpłaty za wpis do ewidencji	17.000	10.150	59,7
	-różne dochody	50.485	57.888	114,7
	-odsetki	500	80	16,0
	- 5 % od dochodów realizowanych przez Urząd	-	1.009	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40.996**	**40.993**	**100,0**

	-dotacja na aktualizację spisu wyborców	1.422	1.422	100,0
	-dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	20.753	20.750	100,0
	-dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.821	18.821	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15.091**	**15.091**	**100,0**
	-dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	15.091	15.091	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5.799.029**	**4.613.271**	**79,6**
	-dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	60.000	37.517	62,5
	-podatek od nieruchomości	2.750.000	1.751.867	63,7
	-podatek rolny	584.000	483.502	82,8
	-podatek leśny	46.000	41.744	90,7
	-podatek od środków transportu	157.000	145.973	93,0
	-podatek od spadków i darowizn	30.000	33.816	112,7
	-podatek od psów	500	15	3,0
	-opłata targowa	130.000	119.870	92,2
	-opłata administracyjna	15.000	2.425	16,2
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	58.000	59.394	102,4
	-rekompensata utraconych dochodów /PEFRON/	99.248	99.248	100,0
	-odsetki od nieterminowych płatności należności	36.500	41.350	113,3
	-opłata skarbowa	16.400	12.533	76,4
	-wpłaty na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi	125.000	127.861	102,3
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.674.381	1.635.174	97,7
	-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000	19.211	128,1
	-pozostałe	2.000	1.771	88,6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5.789.778**	**5.788.348**	**100,0**
	Subwencja z budżetu państwa	5.789.778	5.789.778	100,0
	-część oświatowa	4.289.426	4.289.426	100,0
	--uzupełnienie subwencji ogólnej	23.654	23.654	100,0
	-część rekompensująca	27.601	27.601	100,0
	-część wyrównawcza	1.319.849	1.319.849	100,0
	-część równoważąca	129.248	129.248	100,0

	Rozliczenia z urzędami Skarbowymi	-	-1430	-
	-z karty podatkowej	-	-81	-
	-z podatku od spadków i darowizn	-	-1286	-
	-z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-20	-
	- z tytułu odsetek	-	-43	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**105.010**	**97.418**	**92,8**
	-dotacja na wyprawki szkolne	3.990	3.960	99,2
	-środki z Fundacji z Jaworzna dla Zespołu Szkół w Goleniowach	15.000	15.000	100,0
	-dochody z przedszkoli za wyżywienie oraz partycypacja rodziców w kosztach utrzymania placówki	50.000	45.293	90.6
	-dochody z Gimnazjum	1.000	72	7,2
	-dotacja na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli	150	150	100,0
	-różne dochody ze szkól podstawowych	34.870	32.943	94,5
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**987.462**	**986.524**	**99,9**
	-dotacje na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych	604.170	604.160	100,0
	-dotacje na zakup komputera i oprogramowania z zakresu świadczeń rodzinnych	6.455	6.455	100,0
	-dotacje na zadania zlecone z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.887	6.886	100,0
	-dotacje na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	129.817	129.816	100,0
	-dotacje na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	38.594	38.587	100,0
	-dotacje na zadania zlecone z zakresu wypłat zasiłków rodzinnych , wychowawczych i pielęgnacyjnych	2.458	2.458	100,0
	-dotacje na zadania zlecone z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	81.868	81.868	100,0
	-dotacje na dofinansowanie zadania własnego z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	100.016	100.016	100,0
	-dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów	13.977	13.977	100,0
	-wpływy z usług opiekuńczych	3.000	2.192	73,1
	-wpływy z usług opiekuńczych	-	18	-

	zleconych gminie i odprowadzanych do Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
	-różne dochody	220	91	41,4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19.252**	**19.252**	**100,0**
	-środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dla Świetlic : Rokitno – 9.598 Goleniowy - 9654	19.252	19.252	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**397.341**	**246.358**	**62,0**
	-dotacja na zadania zlecone z zakresu oświetlenia dróg ulic i placów dla których gmina nie jest zarzadcą za 2003 rok	113.369	113.369	100,0
	- środki z programu PHARE na budowę wodociągu w Szczekocinach	202.972	121.739	60,0
	-wpłaty od mieszkańców gminy za przyłączenie do kanalizacji	80.000	11.250	14,1
	-dochody z jedn.wielobranżowej	1.000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4.300**	**3.500**	**81,4**
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla bibliotek gminnych /Szczekociny i Rokitno/	3.500	3.500	100,0
	-dochody z usług	800	-	-
	Razem	**14.361.127**	**12.943.712**	**90,1**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY

mgr Wiesław Grycner

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2004r.

WYDATKI
za 2004 rok

dz	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1.005.335**	**959.356**	**95,4**
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	974.635	941.631	96,6
		-wydatki majątkowe	974.635	941.631	96,6
	01030	Izby rolnicze	11.200	7.538	67,3
		-wydatki bieżące, w tym :	11.200	7.538	67,3
		a/wydatki pozostałe	11.200	7.538	67,3
	01095	Pozostała działalność	19.500	10.187	52,2
		-wydatki bieżące , w tym:	19.500	10.187	52,2
		a/.wydatki pozostałe	19.500	10.187	52,2
600		**TRANSPORT I ŁACZNOSC**	**2.609.893**	**2.294.163**	**87,9**
	60016	Drogi publiczne gminne	2.497.093	2.206.510	88,4
		-wydatki majątkowe	1.922.593	1.884.041	98,0
		-wydatki bieżące , w tym :	574.500	322.469	56,1
		a/wydatki pozostałe	574.500	322.469	56,1
	60017	Drogi wewnętrzne	112.800	87.653	77,7
		-wydatki majątkowe	112.800	87.653	77,7
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**75.000**	**39.593**	**52,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	39.593	52,8
		-wydatki majatkowe	55.000	23.910	43,5
		-wydatki bieżące , w tym :	20.000	15.683	78,4
		a/wydatki pozostałe	20.000	15.683	78,4
710		**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**111.300**	**59.495**	**53,5**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	30.483	50,8
		-wydatki bieżące , w tym :	60.000	30.483	50,8
		a/wydatki pozostałe	60.000	30.483	50,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	17.604	58,7
		-wydatki bieżące, w tym :	30.000	17.604	58,7
		a/wydatki pozostałe	30.000	17.604	58,7
	71035	Cmentarze	1.300	1.300	100,0

		-wydatki bieżące, w tym:	1.300	1.300	100,0
		a/wydatki pozostałe	1.300	1.300	100,0
	71095	Pozostała działalność	20.000	10.108	50,5
		-wydatki bieżące, w tym :	20.000	10.108	50,5
		a/wydatki pozostałe	20.000	10.108	50,5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.873.162**	**1.697.178**	**90,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	117.800	107.997	91,7
		-wydatki majątkowe	5.000	4.028	80,6
		-wydatki bieżące, w tym :	112.800	103.969	92,2
		a/wynagrodzenia	69.140	67.176	97,2
		b/pochodne od wynagrodzeń	13.260	12.054	90,9
		c/ wydatki pozostałe	30.400	24.739	81,4
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatów/	127.000	112.000	88,2
		-wydatki bieżące, w tym :	127.000	112.000	88,2
		a/świadczenia społeczne	87.000	78.832	90,6
		b/wydatki pozostałe	40.000	33.168	82,9
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatów/	1.565.500	1.429.419	91,3
		-wydatki majątkowe	15.000	13.273	88,5
		-wydatki bieżące, w tym, :	1.550.500	1.416.146	91,3
		a/ świadczenia społeczne	1.000	-	-
		b/wynagrodzenia	1.002.000	938.836	93,7
		c/pochodne od wynagrodzeń	198.000	172.393	87,1
		d/wydatki pozostałe	349.500	304.917	87,2
	75095	Pozostała działalność	62.862	47.762	76,0
		-wydatki bieżące, w tym:	62.862	47.762	76,0
		a/wydatki pozostałe	62.862	47.762	76,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40.996**	**40.993**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1.422	1.422	100,0
		-wydatki bieżące, w tym :	1.422	1.422	100,0
		a/wynagrodzenia	1.187	1.187	100,0
		b/.pochodne od wynagrodzeń	235	235	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.753	20.750	100,0
		-wydatki bieżące , w tym ;	20.753	20.750	100,0
		a/świadczenia społeczne	13.761	13.758	100,0
		b/ ZUS	519	519	100,0
		c/wydatki pozostałe	6.473	6.473	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.821	18.821	100,0
		-wydatki bieżące, w tym :	18.821	18.821	100,0
		a/świadczenia społeczne	12.460	12.460	100,0
		b/ ZUS	305	305	100,0
		c/wydatki pozostałe	6.056	6.056	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**420.167**	**350.442**	**83,4**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	186.200	164.110	88,1
		-wydatki bieżące , w tym:	186.200	164.110	88,1

		a/świadczenia społeczne	3.000	-	-
		b/dotacje celowe	6.850	6.850	100,0
		c/wydatki pozostałe	176.350	157.260	87,7
	75414	Obrona Cywilna	15.091	15.091	100,0
		-wydatki bieżące, w tym :	15.091	15.091	100,0
		a/wynagrodzenia	12.296	12.296	100,0
		b/pochodne od wynagrodzeń	2.295	2.295	100,0
		c/wydatki pozostałe	500	500	100,0
	75495	Pozostała działalność	218.876	171.241	78,2
		-wydatki bieżące, w tym :	218.876	171.241	78,2
		a/wynagrodzenia	113.300	100.337	88,6
		b/po chodne od wynagrodzeń	20.500	15.980	78,0
		c/wydatki pozostałe	85.076	54.924	64,6
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**79.000**	**69.548**	**88,0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.000	69.548	88,0
		-wydatki bieżące , w tym :	79.000	69.548	88,0
		a/wynagrodzenia	38.000	36.190	95,2
		b/wydatki pozostałe	41.000	33.358	68,1
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**139.500**	**136.973**	**98,2**
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek	139.500	136.973	98,2
		-obsługa długu publicznego	139.500	136.973	98,2
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**176.000**	**164.681**	**93,6**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	176.000	164.681	93,6
		-wydatki bieżące, w tym :	176.000	164.681	93,6
		a/wydatki pozostałe	176.000	164.681	93,6
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6.040.366**	**5.630.464**	**93,2**
	80101	Szkoły podstawowe	3.714.987	3.483.952	93,8
		-wydatki bieżące , w tym :	3.714.987	3.483.952	93,8
		a/świadczenia społeczne	186.560	182.869	98,0
		b/wynagrodzenia	2.352.716	2.312.532	98,3
		c/pochodne od wynagrodzeń	509.640	491.461	96,4
		d/wydatki pozostałe	666.071	497.090	74,6
	80104	Przedszkola	738.355	686.289	92,9
		-wydatki bieżące , w tym :	738.355	686.289	92,9
		a/świadczenia społeczne	30.353	27.283	89,9
		b/wynagrodzenia	470.877	455.226	96,7
		c/pochodne od wynagrodzeń	98.270	89.041	90,6
		d/wydatki pozostałe	138.855	114.739	82,6
	80110	Gimnazja	1.199.766	1.141.655	95,2
		-wydatki bieżące, w tym:	1.199.766	1.141.655	95,2
		a/ świadczenia społeczne	60.200	59.163	98,3
		b/wynagrodzenia	788.160	771.872	97,9
		c/pochodne od wynagrodzeń	163.900	162.825	99,3

		d/wydatki pozostałe	187.506	147.795	78,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243.000	211.238	86,9
		-wydatki bieżące, w tym :	243.000	211.238	86,9
		a/wynagrodzenia	27.000	24.417	90,4
		b/pochodne od wynagrodzeń	8.300	4.893	58,9
		c/wydatki pozostałe	207.700	181.928	87,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27.408	18.089	66,0
		-wydatki bieżące, w tym :	27.408	18.089	66,0
		a/wynagrodzenia	14.000	9.516	68,0
		b/pochodne od wynagrodzeń	3.208	585	18,2
		c/wydatki pozostałe	10.200	7.988	78,3
	80195	Pozostała działalność	116.850	89.241	76,4
		-wydatki bieżące, w tym :	116.850	89.241	76,4
		a/wynagrodzenia	22.000	14.505	65,9
		b/pochodne od wynagrodzeń	5.400	2.660	49,3
		c/wydatki pozostałe	89.450	72.076	80,6
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**172.000**	**140.686**	**81,8**
	85141	Ratownictwo medyczne	46.000	35.478	77,1
		-wydatki bieżące, w tym :	46.000	35.478	77,1
		a/wydatki pozostałe	46.000	35.478	77,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000	105.208	84,2
		-wydatki bieżące, w tym :	125.000	105.208	84,2
		a/świadczenia społeczne	6.000	5.340	89,0
		b/wynagrodzenia	17.000	15.492	91,1
		c/pochodne od wynagrodzeń	3.500	3.149	90,0
		d/wydatki pozostałe	98.500	81.227	82,5
	85195	Pozostała działalność	1.000	-	-
		-wydatki bieżące, w tym :	1.000	-	-
		a/.wydatki pozostałe	1.000	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.346.362**	**1.261.057**	**93,7**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	611.625	611.146	99,9
		-wydatki majątkowe	7.455	6.986	93,7
		-wydatki bieżące	604.170	604.160	100,0
		a/ świadczenia społeczne	576.952	576.942	100,0
		b/wynagrodzenia	1.070	1.070	100,0
		c/pochodne od wynagrodzeń	12.466	12.466	100,0
		d/wydatki pozostałe	13.682	13.682	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.887	6.886	100,0
		-wydatki bieżące , w tym :	6.887	6.886	100,0
		a/ubezpieczenia zdrowotne	6.887	6.886	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	291.881	224.447	76,9
		-wydatki bieżące, w tym :	291.881	224.447	76,9
		a/świadczenia społeczne	288.075	220.641	76,6
		b/ZUS	3.806	3.806	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56.000	54.303	97,0

		-wydatki bieżące, w tym :	56.000	54.303	97,0
		a/świadczenie społeczne	56.000	54.303	97,0
	85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	2.458	2.458	100,0
		-wydatki bieżące , w tym :	2.458	2.458	100,0
		a/ świadczenia społeczne	2.458	2.458	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250.984	238.392	94,9
		-wydatki bieżące, w tym :	250.984	238.392	94,9
		a/ świadczenia społeczne	1.394	1.394	100,0
		b/wynagrodzenia	185.056	172.975	93,5
		c/pochodne od wynagrodzeń	33.395	32.885	98,5
		d/wydatki pozostałe	31.139	31.138	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.527	43.178	95,8
		-wydatki bieżące, w tym :	45.527	43.178	95,8
		a/świadczenia	300	300	100,0
		b/wynagrodzenia	35.633	34.367	96,4
		c/pochodne od wynagrodzeń	7.012	6.507	92,8
		d/wydatki pozostałe	2.582	2.004	77,6
	85295	Pozostała działalność	81.000	80.247	99,1
		-wydatki bieżące, w tym :	81.000	80.247	99,1
		a/świadczenia społeczne	81.000	80.247	99,1
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**231.040**	**204.226**	**88,4**
	85401	Świetlice szkolne	230.040	203.242	82,1
		-wydatki bieżące , w tym :	230.040	203.242	82,1
		a/wynagrodzenia	102.954	94.447	91,7
		b/pochodne od wynagrodzeń	25.360	20.882	82,3
		c/wydatki pozostałe	101.726	87.913	86,4
	85495	Pozostała działalność	1.000	984	98,4
		-wydatki bieżące, w tym :	1.000	984	98,4
		a/wydatki pozostałe	1.000	984	98,4
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.853.529**	**2.561.031**	**89,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.632.708	1.575.051	96,5
		-wydatki majątkowe	1.564.708	1.520.713	97,2
		-wydatki bieżące, w tym :	68.000	54.338	79,9
		a/wydatki pozostałe	68.000	54.338	79,9
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	100.159	85.535	85,4
		-wydatki bieżące, w tym :	100.159	85.535	85,4
		a/wydatki pozostałe	100.159	85.535	85,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.000	24.115	86,1
		-wydatki bieżące, w tym :	28.000	24.115	86,1
		a/wydatki pozostałe	28.000	24.115	86,1
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	541.269	354.972	65,6
		-wydatki majątkowe	75.000	41.825	55,8
		-wydatki bieżące, w tym :	466.269	313.147	67,2
		a/wydatki pozostałe	466.269	313.147	67,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105.833	105.831	100,0
		-wydatki bieżące, w tym :	105.833	105.831	100,0
		a/dotacja przedmiotowa	105.833	105.831	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srok ów z opłat i	3.000	1.059	35,3

		kar za korzystanie ze środowiska			
		-wydatki bieżące, w tym :	3.000	1.059	35,3
		a/wydatki pozostałe	3.000	1.059	35,3
	90095	Pozostała działalność	442.560	414.468	93,7
		-wydatki majątkowe	372.560	365.890	98,2
		-wydatki bieżące , w tym :	70.000	48.578	69,4
		a/wydatki pozostałe	70.000	48.578	69,4
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**389.960**	**333.267**	**85,5**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.460	146.700	89,2
		-wydatki bieżące, w tym :	164.460	146.700	89,2
		a/wydatki pozostałe	164.460	146.700	89,2
	92116	Biblioteki	173.500	156.638	90,3
		-wydatki bieżące, w tym :	173.500	156.638	90,3
		a/wynagrodzenia	111.000	101.771	91,7
		b/pochodne od wynagrodzeń	23.148	19.577	84,6
		c/wydatki pozostałe	39.352	35.290	89,7
	92595	Pozostała działalność	52.000	29.929	57,6
		-wydatki bieżące, w tym :	52.000	29.929	57,6
		a/wydatki pozostałe	52.000	29.929	57,6
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**94.103**	**79.341**	**84,3**
	92601	Obiekty sportowe	6.103	2.692	44,1
		-wydatki bieżące, w tym :	6.103	2.692	44,1
		a/wydatki pozostałe	6.103	2.692	44,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.000	76.649	87,1
		-wydatki bieżące, w tym :	88.000	76.649	87,1
		a/ dotacja celowa	72.000	72.000	100,0
		b/wydatki pozostałe	16.000	4.649	29,1
		RAZEM	17.657.713	16.022.494	90,7

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY

mgr Wiesław Grycner

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy
za 2004 r.

Pożyczki i kredyty realizowane w 2004 r.

I. Rozchody

1. 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Lp.	Nazwa banku	Planowana kwota do spłaty w 2004 r.	Spłata w 2004 r.	%	Uwagi
1.	EFRWP Bank Millenium	80.000	80.000	100,0	Budowa Sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 Szczekociny
2.	NFOŚiGW	80.000	80.000	100,0	Kanalizacja sanitarna
3.	BOŚ o/Cz-wa	24.500	24.500	100,0	
4.	WFOŚiGW	40.000	40.000	100,0	Kanalizacja
5.	WFOŚiGW	40.000	40.000	100,0	umorzono 94.483 zł (kanalizacja)
6.	WFOŚiGW	80.468	80.468	100,0	
	Razem	**344.968**	**344.968**	**100,0**	

II . 952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa zadania	Bank	Kredyt/ Pożyczka (plan)	Realizacja w 2004 r.	%
1.	Kanalizacja sanitarna	WFOŚiGW	742.354	742.354	100,0
2.	Budowa drogi i chodników w Osiedlu Polna, w ul. Wspólna, Centralna i VIII Pułku Ułanów	EFRWP	300.000	300.000	100,0
3.	Wodociąg Szczekociny	BS Szczekociny kredyt komercyjny	175.105	175.105	100,0
4.	Chodniki i droga gminna	BOŚ o/Z-cie kredyt komercyjny	600.000	600.000	100,0
5.	Chodniki i droga gminna	BS Szczekociny kredyt komercyjny	262.147	262.147	100,0
1.	kanalizacja	BS Szczekociny	742.354	742.354	100,0
2.	Chodniki i droga gminna	BS Szczekociny	819.594	604.004	73,7
	RAZEM		3.641.554	3.425.964	94,1

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY**

mgr Wiesław Grycner

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004 rok

Zadania zlecone
wykonane w 2004 roku

I.Dochody

dz	nazwa	plan	wykonanie	%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	52.192	52.192	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	52.192	52.192	100,0
	W tym:			
	a/Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.400	2.400	100,0
	b/Wydział Rozwoju Regionalnego	4.992	4.992	100,0
	c/Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	44.800	44.800	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40.996**	**40.993**	**100,0**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	40.996	40.993	100,0
	W tym :			
	a/na aktualizację spisu wyborców	1.422	1.422	100,0
	b/na wybory uzupełniające do Senatu	20.753	20.750	100,0
	c/na wyboru do Parlamentu Europejskiego	18.821	18.821	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**831.655**	**831.643**	**100,0**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom/związkom gmin/ ustawami :	831.655	831.643	100,0
	a/ na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604.170	60-4.160	100,0
	b/ na zkupy inwestycyjne	6.455	6.455	100,0
	c/na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129.817	129.816	100,0
	d/na zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	2.458	2.458	100,0
	e/na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.887	6.886	100,0
	f/ na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	81.868	81.868	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**113.369**	**113.369**	**100,0**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113.369	113.369	100,0

	/związkom gmin/ustawami				
	RAZEM, w tym :		**1.038.212**	**1.038.197**	**100,0**
	- na zadania zlecone		**1.038.212**	**1.038.197**	**100,0**

II.Wydatki

750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**52.192**	**52.192**	**100,0**
	75011	***Urzędy Wojew ódzkie***	***52.192***	***52.192***	***100,0***
		-wydatki bieżące, w tym :	52.192	52.192	100,0
		a/wynagrodzenia	44.130	44.130	100,0
		b/pochodne od wynagrodzeń	8.062	8.062	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40.996**	**40.993**	**100,0**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***1.422***	***1.422***	***100,0***
		-wydatki bieżące , w tym :	1.422	1.422	100,0
		a/wynagrodzenia	1.187	1.187	100,0
		b/pochodne od wynagrodzeń	235	235	100,0
	75108	***Wybory do sejmu i do Senatu***	***20.753***	***20.750***	***100,0***
		-wydatki bieżące , w tym :	20.753	20.750	100,0
		a/pochodne od wynagrodzeń	519	519	100,0
		b/świadczenia społeczne	13.761	13.758	100,0
		c/wydatki pozostałe	6.473	6.473	100,0
	75113	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***18.821***	***18.821***	***100,0***
		-wydatki bieżące , w tym :	18.821	18.821	100,0
		a/pochodne od wynagrodzeń	305	305	100,0
		b/świadczenia społeczne	12.460	12.460	100,0
		c/wydatki pozostałe	6.056	6.056	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**831.655**	**831.643**	**100,0**
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***610.625***	***610.615***	***100,0***
		-wydatki majątkowe	6.455	6.455	100,0
		-wydatki bieżące, w tym :	604.170	604.160	100,0
		a/wynagrodzenia	1.070	1.070	100,0
		b/pochodne od wynagrodzeń	12.466	12.466	100,0
		c/świadczenia społeczne	576.952	576.942	100,0
		d/wydatki pozostałe	13.682	13.682	100,0
	85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***6.887***	***6.886***	***100,0***
		-wydatki bieżące, w tym :	6.887	6.886	100,0
		a/świadczenia społeczne	6.887	6.886	100,0
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***129.817***	***129.816***	***100,0***
		-wydatki bieżące , w tym :	129.817	129.816	100,0
		a/świadczenia społeczne	126.011	126.010	100,0
		b/ubezpieczenia społeczne	3.806	3.806	100,0
	85216	***Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i***	***2.458***	***2.458***	***100,0***

		wychowawcze			
		-wydatki bieżące , w tym :	2.458	2.458	100,0
		a/świadczenia społeczne	2.458	2.458	100,0
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***81.868***	***81.868***	***100,0***
		-wydatki bieżące , w tym :	81.868	81.868	100,0
		a/wynagrodzenia	65.388	65.388	100,0
		b/pochodne od wynagrodzeń	12.411	12.411	100,0
		c/świadczenia społeczne	100	100	100,0
		d/wydatki pozostałe	3.969	3.969	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**113.369**	**113.369**	**100,0**
	90015	***Oświetlenie ulic,placów i dróg***	***113.369***	***113.369***	***100,0***
		-wydatki bieżące , w tym :	113.369	113.369	100,0
		a/wydatki pozostałe	113.369	113.369	100,0
		RAZEM, w tym :	**1.038.212**	**1.038.197**	**100.0**
		- zadania zlecone	1.038.212	1.038.197	100,0

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY

mgr Wiesław Grycner

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004r.

ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2004 roku

Lp	nazwa	dz	rozdz	plan	wykonanie	Środki własne	Środki pomocowe	Kredyt lub pozyczka	Udział mieszkańców	Wykonawca
1	Wodociągi wiejskie	010	01010	974.635	941.631	159.515	749.841 /PHARE/	-	32.275	**Wodociąg Bonowice – Grabiec** , wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „AKWA" 42-310 Żarki Ul.Myszkowska 21
2	Drogi publiczne	600	60016	1.922.593	1.884.041	112.890	Nie otrzymaliśmy środków z SAPARD W kwocie 604.004	604.004 BS 600.000 BOŚ Zawiercie 300.000 EFRWP 267.147 BS Szczekociny	-	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT": „ŚPRD - TRAKT" Kielce z siedzibą w Górach Szczukowskich **-Budowa drogi gminnej i chodników w osiedlu „Polna" w Szczekocinach : ul.Wspólna ,Centralna, VIII-go** **Pułku Ułanów** Na koniec roku pozostało zobowiązanie Wobec WZIR 20.000 zł
3	Drogi dojazdowe do pól	600	60017	112.800	87.653	34.853	52.800 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	-		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Kami" Katarzyna Kmita Kurzelów

										Na koniec roku pozostało zobowiązanie 20.000 zł
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	55.000	23.910	23.910				Modernizacja budynków socjalnych,pozostało do zapłacenia 14.265 zł
5	Administracja publiczna	750	75011 75023	20.000	17.301	17.301				Zakup komputerów i oprogramowania w Urzędzie Mig i USC
6	Pomoc społeczna	852	85212	7.455	6.986	6.986	6.459 dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego			DB Komputer Artur Bryła Szczekociny
7	Gospodarka ściekowa	900	90001	1.564.708	1.520.713	24.755	Nie otrzymaliśmy środków z SAPARD	742.354 pożyczka z WFOŚiGW 742.354 kredyt pomostowy	11.250	PPUH „AKWA' Żarki ul.Myszkowska **Kanał sanitarny grawitacyjny wraz z przyłączami w Szczekocinach ,rejon ulic: Śląska, Cmentarna ,Krakowska,Polna, Boczna, Jana Pawła II, Spacerowa** Pozostalo zobowiązanie wobec WZIR 37.576 zł
8	Modernizacja oświetlenia	900	90015	75.000	41.825	41.825				
9	Wodociąg Szczekociny	900	90095	372.560	365.890	69.046	121.739/PHARE/	175.105 kredyt BS		PPUH „AKWA" Żarki ul.Myszkowska 21 Niezapłacone faktury – wobec WZIR i „AKWA" /13.602 zł/ **Wodociąg w Szczekocinach ul: Parkowa,Spacerowa,Jana Pawła II ,Spółdzielców**
	Razem			**5.104.751**	**4.889.950**	**499.778**				

Kanalizację sanitarna częściowo sfinansowano z GFOŚiGW w kwocie 28.475 zł

W wyniku inwestycji w 2004 roku oddano do eksploatacji :
a/Wodociąg Szczekociny - o wartości 433.903 zł /realizacja 2003 -2004 /
b/Wodociąg Bonowice-Grabiec - o wartości 990.765 zł / lata realizacji 2002-2004/
c/Kanalizacja sanitarna - o wartości 1.638.745 zl / lata realizacji 2002-2004/
d/Droga i chodniki na Osiedlu „Polna" o wartości 1.937.015 zł / lata realizacji 2002 -2004/

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY

mgr Wiesław Grycner

2554

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za 2004 rok

Załącznik Nr 1
do
Zarządzenia
Nr 23 /2005
Burmistrza Miasta
z dnia 31 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZYRK ZA 2004 ROK

DOCHODY

Dz.	TREŚĆ	Plan na 2003 r.	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**500**	**-**	**-**
	Wpływy z usług (§ 0830)	500	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**6.023**	**-**
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	6.023	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :**	**27.535**	**65.945**	**239,5**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	11.000	11.286	102,6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	8.000	8.442	105,5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	-	33.901	-
	Wpływy z usług (§ 0830)	7.535	9.646	128,0

	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników			
	Pozostałe odsetki (§0920)	1.000	2.222	222,2
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	448	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :**	**289.898**	**365.289**	**126.0**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	133.800	177.614	132,8
	Wpływy z usług (§ 0830)	-	2.411	-
	Odsetki bankowe (§ 0920)	105.000	126.468	120,4
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	7.340	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	50.488	50.488	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	610	968	158,6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym**	**20.010**	**18.887**	**94,4**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	20.010	18.887	94,4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym :**	**14.589**	**14.589**	**100,0**

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	14.589	14.589	100,0
756	**DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym :**	**5.354.767**	**5.521.589**	**103,1**
	Podatku dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1.380.604	1.348.276	97,7
	Podatku dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	25.000	65.450	261,8
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	3.050.663	3.125.190	102,4
	Podatek rolny (§ 0320)	3.700	5.089	137,5
	Podatek leśny (§ 0330)	33.000	35.505	107,0
	Podatki od środków transportowych (§0340)	62.000	56.313	90,8
	Podatki płacone na podstawie karty podatkowej (§ 0350	35.000	43.204	123,4
	Podatki od spadków i darowizn (§ 0360)	40.000	69.725	174,3
	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	3.800	3.715	97,8
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	25.000	30.183	120,7
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	7.000	8.545	122,0
	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	170.000	161.328	94,9
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)	3.000	4.120	137,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	327.000	328.577	100,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	10.000	9.500	95,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	140.000	168.054	120,0
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	-	-22	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4.000	6.242	156,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	35.000	48.364	138,2
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	3.954	-
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	277	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :**	**2.065.518**	**2.064.312**	**99,9**

	Subwencja ogólna dla gmin	2.065.518	2.065.518	100,0
	W tym :			
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	1.900.631	1.900.631	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2750)	29.652	29.652	100.0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (§2920)	7.324	7.324	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§2920)	127.911	127.911	100,0
	Różne rozliczenia finansowe (urzędy Skarbowe)		-1.206	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym :**	**95.664**	**139.707**	**146,0**
	Wpływy z usług (§ 0830)	75.000	80.392	107.2
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	38.674	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	2.664	2.644	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	18.000	17.997	100.0
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym:**	**800.756**	**757.911**	**94,6**
	Wpływy z usług (§ 0830)	1.346	1.041	77,3
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	1	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	711.897	669.363	94,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	15	8	53,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	6.455	6.455	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	81.043	81.043	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :**	**63.203**	**64.995**	**102,8**
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	-	1.792	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych)	63.203	63.203	100,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3.000**	**3.000**	**100.0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000	3.000	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM	**8.735.440**	**9.022.247**	**103,3**

D O C H O D Y

Na 31.12.2004 r. dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 8.735.440 zł a zrealizowane w kwocie 9.022.247 zł. tj. 103,3 %

Realizacja dochodów w roku 2004 w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

W dziale **010** – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
planowano 500 zł. za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale **600** - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
uzyskano dochody związane z niezrealizowaniem wydatków nie wygasających dotyczących projektu ulicy Klimczoka w wysokości 4.447 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 1.576 zł.

W dziale **700** - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
planowano dochody w wysokości 27.535 zł wykonano 65.945 tj.239,5 %. W tym wpływy z użytkowania wieczystego 11.286 zł., przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 8.442 zł., wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 33.901 zł., refundacja (przez wydzierżawiających) poniesionych kosztów na energię, wodę i gaz w budynkach komunalnych 9.646 zł, odsetki 2.222 zł, różne dochody 448.

W dziale **750** - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
planowano dochody w wysokości 289.898 zł, wykonano 365.289 zł. tj. 126,0 %, w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 177.614 zł, wpływy z usług 2.411 zł., odsetki bankowe 126.468 zł., zwroty za pracowników interwencyjnych i składki ZUS za 2003 r. 7.340 zł., dotacja celowa od wojewody na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 50.488 zł. oraz 5% dochodów uzyskanych za wydane dowody osobiste w kwocie 968 zł.

W dziale **751** - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**
planowano 20.010 zł. wykonano 18.887zł. tj. 94,4 %. Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, na wybory do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754** -**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
planowano dotację na zadania powierzone z zakresu obrony cywilnej (1 etat) w wysokości 14.589 zł., zrealizowano 14.589 zł. tj. 100,0 %.

W dziale **756** - **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**
planowano dochody w wysokości 5.354.767 zł, wykonano w kwocie 5.521.589 zł.tj.103,1 %. Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz urząd i urzędy skarbowe oraz otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **758- <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>**

planowano dochody w wysokości 2.065.518 zł, wykonano 2.064.312 zł. tj. 99,9 %. Główne dochody tego działu to subwencje z budżetu państwa, które otrzymaliśmy w 100 % w kwocie 2.065.518 zł. Natomiast różnicę stanowi rozliczenie urzędów skarbowych (- 1.206 zł.)

W dziale **801 - <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>**

planowano dochody w kwocie 95.664 zł, wykonano 139.707 zł tj.146,0 %. W tym: wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i czynsze z Domu Nauczyciela 80.392 zł., dotacje z budżetu państwa na zadania własne 2.644zł., środki otrzymane z Wojewódzkiej Komendy OHP na realizacje projektu twórczego Szkolnego Ośrodka Kariery 17.997 zł. oraz zwrot niewykorzystanych wydatków nie wygasających na projekt nadbudowy i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 38.674 zł.

W dziale **852 - <u>POMOC SPOŁECZNA</u>**

planowano dochody w wysokości 800.756 zł. zrealizowano w kwocie 757.911 zł. tj.94,6 %. W tym dziale to: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dotacje na dożywianie uczniów.

W dziale **900 - <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>**

planowano dochody w wysokości 63.203 zł, wykonano 64.995 zł tj. 102,8 %.
W tym opłata produktowa 1.792 zł.. oraz dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone – (sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich) w kwocie 63.203 zł.

W dziale **921 - <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>**

Planowane dochody i zrealizowane w kwocie 3.000 zł. dotyczą otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Czesław MAREK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2004 r.	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.000**	**829**	**41,4**
	01030	**Izby rolnicze**	**500**	**90**	**18,0**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	500	90	18,0
	01095	**Pozostała działalność**	**1.500**	**739**	**49,3**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.500	739	49,3
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**550.000**	**349.263**	**63,5**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**550.000**	**349.263**	**63,5**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	453.900	341.699	75,3
		b) wydatki majątkowe	96.100	7.564	7,9
630		**TURYSTYKA**	**74.300**	**64.279**	**86,5**
	63095	**Pozostała działalność**	**74.300**	**64.279**	**86,5**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	43.238	34.668	80,2
		w tym: - dotacje	15.065	15.065	100,0
		b) wydatki majątkowe	31.062	29.611	95,3
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.151.100**	**755.132**	**65,6**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000	100,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1.141.100**	**745.132**	**65,3**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58.500	36.218	61,9
		b) wydatki majątkowe	1.082.600	708.914	65,5
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**258.570**	**24.522**	**9,5**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**199.570**	**3.099**	**1,6**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	199.570	3.099	1,6
	71005	**Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)**	**36.680**	**-**	**-**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36.680	-	-

	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** w tym: a) wydatki bieżące	**15.000** 15.000	**14.103** 14.103	**94,0** 94,0
	71095	**Pozostała działalność** w tym: a) wydatki bieżące	**7.320** 7.320	**7.320** 7.320	**100,0** 100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.790.398**	**1.616.795**	**90,3**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**50.488** 50.488 49.988	**50.488** 50.488 49.988	**100,0** 100,0 100,0
	75022	**Rady miast** w tym: a) wydatki bieżące	**65.000** 65.000	**40.371** 40.371	**62,1** 62,1
	75023	**Urzędy miast** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	**1.674.010** 1.634.010 1.248.000 40.000	**1.525.091** 1.493.825 1.131.192 31.266	**91,1** 91,4 90,6 78,2
	75095	**Pozostała działalność** w tym: a) wydatki bieżące	**900** 900	**845** 845	**93,9** 93,9
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20.010**	**18.887**	**94,4**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)** w tym: a) wydatki bieżące	**1.250** 1.250	**1.250** 1.250	**100,0** 100,0
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)** w tym: a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**9.440** 9.440 210	**8.317** 8.317 210	**88,1** 88,1 100,0

	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego** w tym: a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**9.320** 9.320 210	**9.320** 9.320 210	**100,0** 100,0 100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**102.889**	**82.556**	**80,2**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji** w tym : a) wydatki bieżące	**20.000** 20.000	**-** -	- -
	75412	**Ochotnicze straże pożarne** w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	**67.452** 43.452 24.000	**67.119** 43.119 24.000	**99,5** 99,2 100,0
	75414	**Obrona cywilna (zadania powierz.)** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**14.589** 14.589 14.589	**14.589** 14.589 14.589	**100,0** 100,0 100,0
	75414	**Obrona cywilna** w tym: a) wydatki bieżące	**848** 848	**848** 848	**100,0** 100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**95.600**	**86.511**	**90,5**
	75647	**Pobór podatków** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .	**95.600** 95.600 18.719	**86.511** 86.511 18.029	**90,5** 90,5 96,3
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**70.000**	**-**	**-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe** w tym: a) wydatki bieżące	**70.000** 70.000	- -	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.811.917	3.723.639	97,7

	80101	**Szkoły podstawowe**	**2.232.505**	**2.148.334**	**96,2**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.147.381	2.120.274	98,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.549.324	1.544.624	99,7
		b) wydatki majątkowe	85.124	28.060	33,0
	80104	**Przedszkola**	**430.975**	**430.727**	**99,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	430.975	430.727	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375.459	375.344	100,0
	80110	**Gimnazja**	**816.695**	**816.392**	**100,0**
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	816.695	816.392	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779.140	778.837	100,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**136.290**	**135.518**	**99,4**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108.040	107.763	99,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.150	40.967	99,6
		b) wydatki majątkowe	28.250	27.755	98,2
	80114	**Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół**	**162.590**	**162.396**	**99,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	162.590	162.396	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.620	131.499	99,9
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19.062**	**16.492**	**86,5**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19.062	16.492	86,5
	80195	**Pozostała działalność**	**13.800**	**13.780**	**99,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13.800	13.780	99,9
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**336.600**	**177.786**	**52,8**
	85111	**Szpitale ogólne**	**1.600**	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	1.600	-	-

	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**327.000**	**170.786**	**52,2**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	327.000	170.786	52,2
		w tym:			
		- dotacja	58.000	40.843	70,4
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8.000**	**7.000**	**87,5**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.000	7.000	87,5
852		**POMOC SPOŁECZNA (Urząd)**	**583.062**	**541.614**	**92,9**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)**	**583.062**	**541.614**	**92,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	576.607	535.159	92,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.567	15.750	95,1
		b) wydatki majątkowe	6.455	6.455	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA (MOPS)**	**415.263**	**414.172**	**99,7**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3.905**	**3.904**	**100,0**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.905	3.904	100,0
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)**	**5.175**	**4.848**	**93,7**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.175	4.848	93,7
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania zlecone)**	**87.228**	**86.468**	**99,1**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	87.228	86.468	99,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.262	3.262	100,0
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**93.688**	**93.688**	**100,0**
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	93.688	93.688	100,0

	85216	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)** w tym: a) wydatki bieżące	**742** 742	**742** 742	**100,0** 100,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**32.965** 32.965 32.965	**32.965** 32.965 32.965	**100,0** 100,0 100,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	**165.929** 159.933 136.509 5.996	**165.928** 159.932 136.500 5.996	**100,0** 100,0 100,0 100,0
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)** w tym: a) wydatki bieżące	**9.180** 9.180	**9.180** 9.180	**100,0** 100,0
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**8.323** 8.323 983	**8.322** 8.322 982	**100,0** 100,0 100,0
	85295	**Pozostała działalność** w tym: a) wydatki bieżące	**8.128** 8.128	**8.127** 8.127	**100,0** 100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**96.700**	**96.306**	**99,6**
	85401	**Świetlice szkolne** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**91.700** 91.700 86.946	**91.307** 91.307 86.553	**99,6** 99,6 99,5
	85415	**Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** w tym: a) wydatki bieżące	**5.000** 5.000	**4.999** 4.999	**100,0** 100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.783.848**	**1.629.653**	**58,5**

	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1.758.832**	**772.834**	**43,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	28.332	28.331	100,0
		b) wydatki majątkowe	1.730.500	744.503	43,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**241.996**	**227.183**	**93,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	241.996	227.183	93,9
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**40.000**	**39.560**	**98,9**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40.000	39.560	98,9
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone)**	**63.203**	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	63.203	-	-
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**439.745**	**358.119**	**81,4**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	337.305	331.293	98,2
		b) wydatki majątkowe	102.440	26.826	26,2
	90095	**Pozostała działalność**	**240.072**	**231.957**	**96,6**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19.672	11.557	58,7
		b) wydatki majątkowe	220.400	220.400	100,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.363.000**	**916.670**	**67,3**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**378.600**	**378.600**	**100,0**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	378.600	378.600	100,0
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	378.600	378.600	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zadania powierzone)**	**3.000**	**3.000**	**100,0**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3.000	3.000	100,0

	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków** w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	**53.000** 53.000 53.000	**53.000** 53.000 53.000	**100,0** 100,0 100,0
	92122	**Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** w tym: a) wydatki bieżące	**5.000** 5.000	**1.403** 1.403	**28,1** 28,1
	92195	**Pozostała działalność** w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	**923.400** 1.586 921.814	**480.667** 1.586 479.081	**52,1** 100,0 52,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**108.300**	**107.798**	**99,5**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** w tym : a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	**108.300** 108.300 80.539	**107.798** 107.798 80.538	**99,5** 99,5 100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**13.613.557**	**10.606.412**	**77,9**

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 2.000 zł, wydatkowano – 829 zł, tj. 41,4 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 01030 – Izby rolnicze – plan 500 zł, wykonanie 90 zł, środki przeznaczone na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

- 01095 – Pozostała działalność – plan 1.500, wydatkowano 739 zł - koszty przewozu zabłąkanych psów do schroniska dla zwierząt 739 zł.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 550.000 zł, wykonanie 349.263 zł, co stanowi 63,5 %. Środki te wydatkowano w rozdziale **60016 – Drogi publiczne**

gminne na – zakup klińca 8.498 zł i jego transport 5.991 zł, zakup i montaż znaków drogowych 784 zł, remont przystanków autobusowych 6.754 zł, remont słupków na „moście bilańskim", drogi na ul. Południowej i barierki przy wjeździe na Estradę – 3.093 zł, pozimowe remonty dróg 47.585 zł, prace związane z przebudową chodnika przy ul. Beskidzkiej 3.086 zł, naprawa sygnalizacji świetlnej 3.581 zł, ocena stanu technicznego mostów 915 zł remont kładki przy ul. Górskiej 4.514 zł, projekt remontu chodnika przy ul. Szczytowej 7.564 zł, udrożnienie przepustu przy ul. Grzybowej 9.223 zł, remont ul. Leśnej i Stromej płytami ażurowymi 17.319 zł, montaż kraty typu VEMA na moście Skalite 23.863 zł, inne drobne prace – nadzór inwestorski, sprzątanie ulic po burzy, uzgodnienie lokalizacji fotokamery 1.517 zł oraz odśnieżanie dróg gminnych (Akcja Zima) 197.412 zł, a także wydatki inwestycyjne plan 96.100 zł – wykonanie 7.564 zł tj. 7,9 % - koncepcja przebudowy ul. Cichej 1.464 zł i projekt przebudowy ul. Woźnej 6.100 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – planowano 74.300 zł, wydatkowano 64.279 zł, co stanowi 86,5 % - środki wykorzystano na dofinansowanie GOPR 10.000 zł, PTTK – 2.765 zł, Towarzystwa Miłośników Szczyrku 2.300 zł, upominki i poczęstunek dla delegacji z Węgier, Słowacji i organizację warsztatów turystycznych 789 zł, koszty podróży służbowych zagranicznych (wyjazd delegacji na Węgry, Słowację i do Brukseli) 635 zł, dofinansowanie obchodów jubileuszu 25-lecia oddziału PTTK w Szczyrku 2.295 zł, oświetlenie świąteczne punktu informacji turystycznej oraz koszty rozmów telefonicznych 1.346 zł, remont tablic informacyjnych i oznakowań ulic 12.538 zł, materiały promocyjne w związku z organizacją IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk – Beskidy 2009" - 2.000 zł, a także wydatki inwestycyjne plan 31.062 zł, wykonanie 29.611 zł - na zakup wyświetlacza 3.599 zł oraz wykonanie dodatkowego oznakowania informacyjnego w mieście 26.012 zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowano 1.151.100 zł, wydatkowano 755.132 zł, co stanowi 65,6 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan i wykonanie 10.000 zł tj. 100,0 %, są to częściowe koszty remontu elewacji budynku komunalnego przy ul. Beskidzkiej.

-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.141.100 zł, wydatkowano 745.132 zł, co stanowi 65,3 % - koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym – 36.218 zł (ubezpieczenia, energia, naprawy, remonty i przeglądy, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki itp.) oraz wydatki inwestycyjne plan 1.082.600 zł, wykonanie 708.914 zł tj. 65,5% - w tym - na zakup działek 147.024 zł, koszty konkursu (organizacja i nagrody) na projekt zagospodarowania Szczyrku Centrum 34.200 zł, modernizację Ośrodka Zdrowia – w tym - ułożenie kostki wokół budynku 26.167 zł, wykonanie nowej elewacji 60.037 zł, pionu komunikacyjnego 17.690 zł oraz budowa mieszkań komunalnych przy ul. Granicznej 423.796 zł.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan 258.570 zł, wydatkowano 24.522 zł, co stanowi 9,5%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 199.570 zł, wykonanie 3.099 zł, co stanowi 1,6 % (za prace w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego).

- 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 36.680 zł - zadania nie zrealizowano.

- 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 15.000 zł, wykonanie 14.103 zł, co stanowi 94,0 % - są to koszty usług geodezyjnych.

- 71095 – Pozostała działalność – plan 7.320 zł – wykonanie 7.320 zł, tj 100,0 %.
Są to koszty opracowania Planu Rozwoju Lokalnego (w celu pozyskiwania środków z UE).

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowano 1.790.398 zł, wydatkowano 1.616.795 zł, co stanowi 90,3 % (w tym zadania zlecone – plan i wykonanie 50.488 zł, tj. 100,0 %).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone - plan i wykonanie 50.488 zł, co stanowi 100,0 %.
Są to środki otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników (2,94 etatu) oraz 500 zł na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- 75022 – Rady miast – plan 65.000 zł, wykonanie 40.371 zł, co stanowi 62,1 % (diety członków Rady i Komisji, delegacje, szkolenia, prenumeraty czasopism, zakup kserokopiarki i drobnego doposażenia oraz artykułów żywnościowych na sesje, komisje, spotkania).

- 75023 - Urzędy miast - plan 1.674.010 zł, wykonanie 1.525.091 zł, co stanowi 91,1 %.

Na wydatki administracji składają się: płace 893.871 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – 69.458 zł, delegacje i ryczałty samochodowe – 10.653 zł, delegacje zagraniczne 278 zł, materiały i wyposażenie – 123.888 zł (w tym: zakup materiałów biurowych i druków – 32.149 zł, zakup książek, czasopism i wydawnictw - 16.518 zł, zakup paliwa do samochodu 6.392 zł, zakup środków czystości, artykułów spożywczych i gospodarczych 8.257 zł, zakup mebli i doposażenia 26.501, zakup programów komputerowych 21.674 zł, inne – 12.397 zł), energia - 40.063 zł (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki), zakup usług remontowych -

24.638 zł (konserwacje i serwisy komputerów, kserokopiarki, telefonów, instalacji alarmowej, naprawy maszyn biurowych i samochodu służbowego oraz inne usługi remontowe), zakup usług pozostałych – 130.224 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne 41.955 zł, przesyłki pocztowe – 10.385 zł, prowizje bankowe i usługi maklerskie – 29.747 zł, szkolenia pracowników – 7.013 zł, usługi informatyczne 10.510 zł, wywóz nieczystości 2.589 zł, umowy zlecenia – informatyk, kontrola, sprzątaczka – 14.072 zł, inne – 15.983 zł), różne opłaty i składki – 5.900 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty), składki na ubezpieczenia społeczne 146.909 zł, składki na Fundusz Pracy 20.954 zł, składki na PFRON 6.228 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.761 zł oraz wydatki inwestycyjne – zakup programów i komputerów 31.266 zł.

- 75095 - Pozostała działalność - plan 900 zł, wykonanie 845 zł, co stanowi 93,9 % – środki przeznaczone na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Region Beskidy.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan 20.010 zł, wykonano 18.887 zł, co stanowi 94,4%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.250 zł, co stanowi 100,0%. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

- 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 9.440, wykonanie 8.317, co stanowi 88,1%, środki otrzymane i wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu

- 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 9.320 zł tj.100,0 %, środki otrzymane i wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - planowano 102.889 zł, wykonano 82.556 zł, co stanowi 80,2 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 75404 – Komendy wojewódzkie policji – plan 20.000 zł, zadania nie zrealizowano.

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -** plan 67.452 zł, wykonanie 67.119 zł, co stanowi 99,5%. Środki przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku, na utrzymanie gotowości bojowej.

- 75414 - Obrona cywilna (zadania powierzone) - plan i wykonanie 14.589 zł - 100,0%. Środki na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych – 1 etat.

- 75414 - Obrona cywilna - plan i wykonanie 848 zł, tj.100,0%. Udział w kosztach przeprowadzenia ćwiczeń Gminnego Zespołu Reagowania.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan 95.600 zł, wykonanie 86.511 zł, co stanowi 90,5 %.
Wydatki te dotyczą rozdziału:
- 75647 - Pobór podatków - są to - usługi pocztowe, doręczanie nakazów płatniczych, szkolenia, zakup druków, materiałów biurowych, koszty telefonów, prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej, koszty postępowań egzekucyjnych itp.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowano rezerwę budżetową w kwocie 70.000 zł, której nie wykorzystano.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planowano 3.811.917 zł, wydatkowano 3.723.639 zł, co stanowi 97,7 % .

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 80101 - Szkoły podstawowe - plan 2.232.505 zł, wykonanie 2.148.334 zł, co stanowi 96,2 %. Na wydatki w szkołach składają się - fundusz zdrowia nauczycieli 3.109 zł, zakup wyprawki szkolnej dla klas pierwszych 2.364 zł, płace i pochodne 1.457.332 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.292 zł, wydatki związane z zakupem środków czystości, świadectw, dzienników, materiałów biurowych, gospodarczych i do bieżących napraw 119.985 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 33.265 zł, energia elektryczna, woda, gaz 153.373 zł, wydatki na remonty bieżące 101.721 zł, zakup usług pozostałych – telefony, usługi pocztowe, bankowe, komunalne – 71.804 zł, krajowe podróże służbowe 5.983 zł, wydatki związane z obsługą KZP, ubezpieczenie PZU obiektów szkolnych i sprzętu komputerowego 6.154 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.892 zł oraz wydatki inwestycyjne 28.060 zł.

- 80104 - Przedszkola - plan 430.975 zł, wykonanie 430.727 zł, co stanowi 99,9 %.Na wydatki składają się fundusz zdrowia nauczycieli 736 zł, płace i pochodne 356.131 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 19.213 zł, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu RTV –12.816 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.723 zł, wydatki na gaz, energię elektryczną, wodę 12.214 zł, usługi

remontowe 950 zł, zakup usług komunalnych, bankowych, telekomunikacyjnych 6.260 zł, delegacje 187 zł, ubezpieczenie obiektu, obsługa KZP – 541 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.956 zł

- 80110 - Gimnazja – plan 816.695 zł, wykonanie 816.392 zł, co stanowi 100,0 %. Są to wydatki na: fundusz zdrowia nauczycieli 1.634 zł, płace i pochodne 733.605 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.232 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.921 zł.

-80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 136.290 zł, wykonanie 135.518 zł, co stanowi 99,4 %. Kwotę wydatków stanowią – płace i pochodne 39.413 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.554 zł, zakup paliwa, oleju, środków czystości i części do autobusu szkolnego 30.297 zł, energii i wody w garażu 648 zł, naprawy autobusu 882 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 21.004 zł, ubezpieczenie AC i OC autobusu szkolnego i mikrobusa – 12.921 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.044 zł oraz wydatek inwestycyjny - dofinansowanie zakupu mikrobusa 27.755 zł.

- 80114 - Zespoły Ekonomiczno- Administracyjny Szkół - plan 162.590 zł, wykonanie 162.396 zł, co stanowi 99,9 %.
Kwotę wydatków stanowią: płace i pochodne 123.620 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.879 zł, zakup materiałów biurowych, druków, niszczarki, komputera 12.160 zł, opłaty telekomunikacyjne, obsługa bankowa i informatyczna, naprawy maszyn biurowych 14.972 zł, delegacje 920 zł, ubezpieczenie i obsługa KZP - 294 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.551 zł.

- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19.062 zł, wykonanie 16.492 zł, co stanowi 86,5 %. Na wydatki te składa się płaca doradcy metodycznego 10.861 zł oraz dofinansowania dla nauczycieli studiujących 5631 zł.

- 80195 – Pozostała działalność – plan 13.800 zł, wykonanie 13.780 zł, co stanowi 99,9 %. Kwotę wydatków stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów oraz koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.

W poszczególnych szkołach wydatkowano: SP nr 1 – 905.922 zł, SP nr 2 – 907.568 zł, SP nr 3 – 334.844 zł.

W dziale **851** – **OCHRONA ZDROWIA –** planowano 336.600 zł, wydatkowano 177.786 zł, co stanowi 52,8 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85111 – Szpitale ogólne – planowano 1.600 zł – zadania nie zrealizowano.

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 327.000 zł, wykonanie 170.786 zł, co stanowi 52,2 %. Wydatki te dotyczą – wypłaty wynagrodzeń członkom oraz sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.762 zł, prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej 28.202 zł, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień 13.475 zł, organizacji spektakli, spotkań i zajęć psychoterapeutycznych i profilaktycznych 12.922 zł, prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi w szkołach i w czasie ferii i wakacji 23.466 zł, dopłaty do wejść na basen 5.079 zł, szkolenia członków GKRPA 3.350 zł, delegacje 399 zł, dofinansowania wyjazdów dzieci na obozy, zielone szkoły itp., na których realizowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom, a to: „zielonej szkoły" organizowanej przez SP nr 1 w Łebie - 2.450 zł, przez SP nr 2 we Władysławowie – 7.499 zł, SP nr 3 w Juracie – 3.300 zł, organizacji warsztatów rekreacyjno – profilaktycznych dla dzieci z grup ryzyka w Tymieniu – 8.910 zł, letniego wypoczynku dzieci ze SP nr 1 nad morzem 2.129 zł, obozu dla młodzieży z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ondraszek" w Giżycku 2.000 zł oraz dotacji dla organizacji i klubów, a to – Towarzystwa Salezjańskiego z Górki na obóz zimowy i letni 7.200 zł, UKS „Orlik" 2.500 zł, ZHP – 4.000 zł, Parafia Rzymskokatolicka w Szczyrku - 25.000 zł (na organizację „Parafiady") oraz Parafialny Klub Sportowy 2.143 zł.

- 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 8.000 zł, wykonanie 7.000 zł, co stanowi 87,5 % - partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień.

W dziale **852 – OPIEKA SPOŁECZNA (Urząd)** plan 583.062 zł, wydatkowano 541.614 zł, co stanowi 92,9 %. Są to wydatki na świadczenia socjalne zlecone do realizacji Urzędowi od dnia 1.05.2004 r. Na kwotę te składają się świadczenia społeczne 514.653 zł, wynagrodzenia 8.595 zł, składki ZUS - 7.155 zł, zakup materiałów i usług 4.756 zł oraz wydatek inwestycyjny na zakup komputera 6.455 zł.

W dziale **852 – OPIEKA SPOŁECZNA (MOPS)** – planowano 415.263 zł, wydatkowano 414.172 zł, co stanowi 99,7 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

-85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.905 zł, wykonanie 3.904 zł, co stanowi 100,0 %. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

- 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – plan 5.175 zł, wykonanie 4.848 zł, co stanowi 93,7 %.

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zadania zlecone) – plan 87.228 zł, wykonanie 86.468 zł, co stanowi 99,1 %.

Wydatki te dotyczą: zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne 10.032 zł, zasiłków stałych wyrównawczych 17.872 zł, zasiłków okresowych 4.010 zł, zasiłków okresowych gwarantowanych 2.643 zł, zasiłków okresowych macierzyńskich 6.723 zł, jednorazowych zasiłków macierzyńskich 1.206 zł, zasiłków stałych zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej 40.720 zł, składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe dla osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy oraz stały dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne 3.262 zł.

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zadania własne) – plan i wykonanie 93.688 zł, co stanowi 100,0 %.
Kwota ta dotyczy: zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, energię elektryczną, opał, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 30.449 zł, schronienia 14.140 zł, zdarzenia losowego 1.700 zł, zakup posiłków w szkołach 19.478 zł, zasiłków celowych specjalnych 1.850 zł, zakupów do magazynu pomocy rzeczowej 766 zł, sprawienia pogrzebu 1.894 zł, wyżywienia w Domu Matki i Dziecka 472 zł oraz zasiłków okresowych zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej 22.939 zł.

- **85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadania zlecone)** – plan i wykonanie 742 zł, Kwota ta dotyczy zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone) – plan i wykonanie 32.965 zł, co stanowi 100,0 %. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe 21.162 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 6.163 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.640 zł.

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)** – plan 165.929 zł, wykonanie 165.928 zł, co stanowi 100,0 %. Na kwotę tę składają się: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 651 zł, wynagrodzenia osobowe 110.234 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 3.025 zł, pochodne od wynagrodzeń 23.250 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.430 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.128 zł, zakup usług pozostałych 10.930 zł, podróże służbowe krajowe 5.238 zł, różne opłaty i składki 263 zł, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.783 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.996 zł (zakup komputera)

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) – plan i wykonanie 9.180 zł, co stanowi 100,0 %. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) - plan i wykonanie 8.322 zł, co stanowi 100,0 %, w tym usługi opiekuńcze 7.340 zł, składki emerytalno-rentowe 982 zł.

- 85295 – Pozostała działalność – plan 8.128 zł, wykonanie 8.127 zł, co stanowi 100,0 %. Są to wydatki na obiady dla dzieci w szkołach 5.370 zł, zakup paczek mikołajkowych dla 75

dzieci z rodzin ubogich oraz 15 dzieci niepełnosprawnych, a także paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku – pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo Leczniczych – 11 osób – 2.757 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan 96.700 zł, wykonanie 96.306 zł, co stanowi 99,6 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

-85401 – Świetlice szkolne - plan 91.700 zł, wykonanie 91.307 zł, co stanowi 99,6 %. Kwotę wydatków stanowią: fundusz zdrowia nauczycieli 209 zł, płace i pochodne 82.914 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.639 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.545 zł.

- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 5.000 zł, wykonanie – 4.999 zł, co stanowi 100,0%. Kwotę wydatków stanowi pomoc materialna uczniom z rodzin ubogich.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 2.783.848 zł, wykonanie 1.629.653 zł, co stanowi 58,5 %

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.758.832 zł, wykonanie 772.834 zł, co stanowi 43,9 %, w tym wydatki inwestycyjne plan 1.730.500 zł – wykonanie 744.503 zł, tj. 43,0 % .- uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego i opracowanie studium wykonalności kanalizacji – 26.900 zł oraz regulacja „Potoku bez Nazwy" 717.603 zł. Pozostała kwota to składka na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii 6.332 zł oraz koszty regulacji potoku przy ul. Szczytowej 21.999 zł.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 241.996 zł, wykonanie 227.183 zł, co stanowi 93,9 %. Wydatki te, to koszty oczyszczania miasta – zamiatanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, zakup koszy itp.

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – plan 40.000 zł, wykonanie 39.560 zł, co stanowi 98,9 %.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone) - plan 63.203 zł. Środki na oświetlenie dróg za lata ubiegłe.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 439.745 zł, wykonanie 358.119 zł, co stanowi 81,4 %. W tym – energia 220.628 zł, eksploatacja oświetlenia ulicznego 104.487 zł, różne drobne opłaty związane z remontami linii elektrycznych 497 zł, zakup żarówek do

dekoracji miasta 1.455 zł, przełożenie kabla energetycznego 1.708 zł i naprawa dekoracji świetlnej 2.518 zł oraz wydatki inwestycyjne – plan 102.440 zł – wykonanie 26.826 zł – rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej, Jeżynowej, Słowików, Woźnej, Szczytowej i Osiedlu Kazimierula.
W kwocie wydatków na energię 63.203 zł stanowią środki zwrócone przez Wojewodę za lata ubiegłe na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą..

- 90095 – Pozostała działalność – plan 240.072 zł, wykonanie 231.957 zł, co stanowi 96,6 % - wydatki te to koszty zakupu piasku do piaskownic, drobnych materiałów do remontu placu zabaw i tabliczek na przystanki, worków – 1.264 zł, remont ławek 5.710 zł, koszty montażu tablic 493 zł, wycięcie topoli nad linią energetyczną i na cmentarzu 4.090 zł oraz zwiększenie wkładów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego na zakup pojazdu wieloczynnościowego wraz z potrzebnym osprzętem 220.400 zł.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 1.363.000 zł, wykonanie 916.670 zł, co stanowi 67,3 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja na działalność MOKi P - plan i wykonanie 381.600 zł, tj. 100,0 %, w tym 3.000 zł środki otrzymane jako dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

- 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – plan i wykonanie 53.000 zł, na konserwację zabytkowego kościoła parafialnego w Szczyrku .

- 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – plan 5.000 zł, wykonanie 1.403 zł, co stanowi 28,1 %. Koszty wykonania oświetlenia pomnika w Parku Zwierzyniec.

- 92195 - Pozostała działalność – plan 923.400 zł, wykonanie – 480.667 zł, co stanowi 52,1 %. Głównym wydatkiem w tym dziale są koszty inwestycyjne związane z budową Estrady „Skalite" - modernizacja zaplecza 247.366 zł, projekt zagospodarowania jej otoczenia – budowa pawilonów handlowo-usługowych 21.960 zł, zakup widowni 209.755 zł oraz naprawa schodów 1.586 zł.

W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - planowano 108.300 zł, wykonanie 107.798 zł, co stanowi 99,5 %. Środki te wykorzystano w rozdziale - **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –** na organizację Mistrzostw Polski Samorządowców i Parlamentarzystów – 8.456 zł, zakup opon i naprawa Fiata Ducato 4.436 zł, zakup pucharu i medali w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Zarząd Osiedla

nr 4 w Biłej 370 zł, zakup butów sportowych dla SP i Gimnazjum nr 2 – 1.592 zł, dresów dla LMKTS „Sokół" 2.000 zł, bilety wstępu na basen dla dzieci ze szkół podstawowych 6.014 zł, dopłata do wyjazdu na narty dla dzieci ze SP nr 1 i do aquaparku 657 zł, zakup nagród, dyplomów i medali 993 zł, konsumpcję z okazji otwarcia sportowego roku szkolnego i

spotkań sportowych 1.692 zł oraz wypłaty stypendiów dla najlepszych sportowców w sezonie z terenu Szczyrku 1.050 zł. Ponadto przekazano dotacje na organizację imprez i szkolenie sportowe dla: SSR „Sokół" 32.538 zł (w tym m.in. organizacja skoków narciarskich z okazji Dnia Dziecka i TKB, Memoriału Urszuli Szkodziak, zawodów kolarskich), Komitet Organizacyjny Imprez Sportowych na organizację Igrzysk Polonijnych 20.000 zł, ZHP - organizację imprezy „Śnieżne zabawy" 1.500 zł, LMKTS „Sokół" 2.000 zł na organizację zawodów w tenisie stołowym , UKS „Orlik" – 4.000 zł, na organizacje VI edycji ligi szkolnej w slalomie gigancie, Polski Związek Snowbordowy 5.000 zł na dofinansowanie zawodów snowbordowych w ramach Pucharu Europy, Klub Sportowy „Gwardia" Bielsko-Biała na dofinansowanie organizacji zawodów w judo 2.500 zł, LKS „Jastrząb" na organizację zawodów na sankorolkach (dwukrotnie) – 5.000 zł, PZW „Żylica" na organizację zawodów 2.000 zł, UKS COS „Olimp" na organizację obozu sportowego w Jarosławiu 2.000 zł oraz Parafialny Klub Sportowy 4.000 zł.

Ogółem planowano wydatki w kwocie 13.613.557 zł, wydatkowano 10.606.412 zł, co stanowi 77,9 %.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Czesław MAREK

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Roz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

D O C H O D Y

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50.488**	**50.488**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50.488**	**50.488**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50.488	50.488	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20.010**	**18.887**	**94,4**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**	**1250**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.250	1.250	100,0
	75108		**Wybory do sejmu i senatu**	**9.440**	**8.317**	**88,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.440	8.317	88,1

	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**9.320**	**9.320**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.320	9.320	100,0
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**718.352**	**675.818**	**94,1**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**583.062**	**541.614**	**92,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	576.607	535.159	92,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.455	6.455	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**5.175**	**4.848**	**93,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.175	4.848	93,7
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**87.228**	**86.469**	**99,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	87.228	86.469	99,1

	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**742**	**742**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	742	742	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**32.965**	**32.965**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32.965	32.965	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9.180**	**9.180**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.180	9.180	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**63.203**	**63.203**	**100,0**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**63.203**	**63.203**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63.203	63.203	100,0
			RAZEM :	**852.053**	**808.396**	**94,9**

W Y D A T K I

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50.488**	**50.488**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50.488**	**50.488**	**100,0**
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	50.488	50.488	100,0
			w tym :			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.988	49.988	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20.010**	**18.887**	**94,4**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**1.250**	**1.250**	**100,0**
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.250	1.250	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	75108		**Wybory do sejmu i senatu**	**9.440**	**8.317**	**88,1**
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	9.440	8.317	88,1
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210	210	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego:**			
			w tym:	**9.320**	**9.320**	**100.0**
			a) wydatki bieżące			
			w tym:	9.320	9.320	100,0
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210	210	100,0
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**718.352**	**675.818**	**94,1**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**583.062**	**541.614**	**92,9**
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	576.607	535.155	92,8
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.567	15.750	95,1
			b) wydatki majątkowe	6.455	6.455	100,0

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**5.175**	**4.848**	**93,7**
			w tym :			
			a)wydatki bieżące	5.175	4.848	93,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**87.228**	**86.468**	**99,1**
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	87.228	86.468	99,1
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.262	3.262	100,0
	85216		**Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze**	**742**	**742**	100.0
			w tym :			
			a)wydatki bieżące	742	742	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**32.965**	**32.965**	**100,0**
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	32.965	32.965	100,0
			w tym :			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.965	32.965	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**	9.180	9.180	100,0
			usługi opiekuńcze			
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	9.180	9.180	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**63.203**	**-**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**63.203**	-	-
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	**63.203**		
			RAZEM :	**852.053**	**745.193**	**87,5**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	Par.	NAZWA	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12.200**	**19.355**	**158,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12.200**	**19.355**	**158,6**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.200	19.355	158,6
853			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**290**	**400**	**137,9**
	85328		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290**	**400**	**137,9**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	290	400	137,9
Razem :				**12.490**	**19.755**	**158,2**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Czesław MAREK

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASYCH ZADAŃ GMIN

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCHODY			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.664**	**2.644**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2.364**	**2.364**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	2.364	2.364	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**300**	**280**	**93,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	300	280	93,3
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**81.043**	**81.043**	**100,0**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**22.927**	**22.927**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	22.927	22.927	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**52.746**	**52.746**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	52.746	52.746	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**5.370**	**5.370**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	5.370	5.370	100,0
Razem:				**83.707**	**83.687**	**100,0**

W Y D A TK I

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			WYDATKI			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.664**	**2.644**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2.364**	**2.364**	**100,0**
			w tym			
			a) wydatki bieżące	**2.364**	**2.364**	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**300**	**280**	**93,3**
			w tym			
			a) wydatki bieżące	300	280	93,3
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**81.043**	**81.043**	**100,0**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**22.927**	**22.927**	**100,0**
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	22.927	22.927	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**52.746**	**52.746**	**100,0**
			w tym			
			a) wydatki bieżące	52.746	52.746	100,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.746	52.746	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**5.370**	**5.370**	**100,0**
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.370	5370	100,0
			Razem:	**83.707**	**83.687**	**100,0**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Czesław MAREK

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Roz.	§				
1.	2.			5.	6.	7.
DOCHODY						
754			**BEZPIECZEŃSWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14.589**	**14.589**	**100,0**
	75414		**Obrona cywilna**	**14.589**	**14.589**	**100,0**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.589	**14.589**	100,0
R A Z E M :				**14.589**	**14.589**	**100,0**
WYDATKI						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14.589**	**14.589**	**100,0**
			Obrona cywilna	14.589	**14.589**	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	14.589	**14.589**	100,0
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.589	**14.589**	100,0
R A Z E M :				**14.589**	**14.589**	**100,0**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Czesław MAREK

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pozycja	Plan według uchwały Rady Miej. po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I. Stan środków na początek roku	**01**	**48.410**	**48.423**	**100,0**
II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:	**02**	**18.590**	**13.195**	**71,0**
1. Wpływy własne	03	590	**631**	**106,9**
2.Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	18.000	12.564	69,8
3. Dotacje z budżetu	05	-	-	-
4. Inne	06	-	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	**07**	**67.000**	**61.618**	**92,0**
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 z połączeniem poz. 12,13 i 14) w tym na:	**08**	**65.000**	**29.978**	**46,1**
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09			
2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiar. środowiska	10			
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	37.000	2.284	**6,2**
z tego na:				
a) ochronę wód	12	37.000	2.284	**6,2**
b) ochronę powietrza	13			
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
4. Urządzanie i utrzymanie				

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, oraz parków wiejskich	15			
5. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów.	16			
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17	28.000	27.694	**98,9**
V. Stan środków na koniec okresu (07 - 08)	**18**	**2.000**	**31.640**	**1.582,0**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Czesław MAREK

2555

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2004 rok.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego na 2004 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Wyszczególnienie	*Plan wg uchwały*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
Dochody ogółem w tym:	**4 702 031**	**5 842 479**	**5 676 250**	**97,15**
❑ dochody własne	1 878 042	1 715 406	1 552 579	90,51
❑ dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	150 764	352 504	349 101	99,03
❑ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	6 455	6 455	100
❑ dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	7 794	7 794	7 794	100
❑ pozostałe dotacje celowe	-	1 058 946	1 058 947	100
❑ subwencja ogólna w tym:	**2 665 431**	**2 701 374**	**2 701 374**	100
- część oświatowa	1 913 544	1 921 836	1 921 836	100
- część rekompensująca	-	27 651	27 651	100
- część wyrównawcza	751 887	751 887	751 887	100

WYDATKI :

Wyszczególnienie	*Plan wg uchwały*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
Wydatki ogółem w tym:	**4 345 838**	**5 462 236**	**5 299 286**	**97,02**
❑ wydatki bieżące w tym:	3 984 772	4 372 263	4 306 516	98,50
- wynagrodzenia i pochodne	2 686 896	2 671 352	2 634 939	98,64
- obsługa długu publicznego	50 000	59 960	59 820	99,77
- pozostałe	1 247 876	1 640 951	1 611 757	98,22
❑ Rezerwy ogólne	20 000	0	0	0
❑ Wydatki majątkowe	361 066	1 089 973	992 770	91,08

WYNIK

Zgodnie z powyższym zestawieniem za okres sprawozdawczy, plan dochodów gminy Ślemień na dzień 31 grudzień 2004 r. po zmianach wyniósł 5 842 479 zł. Na ostatni dzień roku 2004 r. zrealizowano 97,15 % planu dochodów, co stanowi kwotę 5 676 250 zł. W tym dochody :

- własne zrealizowano w 90,51 % w stosunku do planowanego wykonania w 2004 r. tj. w kwocie 1 715 406 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 349 101 zł co stanowi 99,03 % planu ,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 100 % planu, który wyniósł 6 455 zł
- pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z funduszy celowych i od innych podmiotów, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych wyniosły po stronie planu 1 058 946 i wpłynęły do budżetu gminy w zaplanowanej wysokości to jest w kwocie 1 058 947. Szczegółowy opis dotacji znajduje się w III części informacji.
- subwencje zrealizowano w 100 % .

Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 5 462 236 zł , z czego wykonano 5 299 286 zł, co stanowi 97,02 %. W tym wydatki bieżące – 4 306 516 zł i zrealizowano je w 98,50 %, zaś wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 91,08 % zaplanowanych w 2004 r.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami po stronie wykonania wyniosła - 376 964 zł

Wykonanie budżetu gminy po stronie planu /po zmianach/ obrazuje zestawienie:

1. Dochody budżetu	5 842 479
2. Wydatki budżetu	5 462 236
Wynik /1-2/	380 243
3. Z ogólnej kwoty dochodów przeznacza się kwotę	
a/ na spłatę kredytu	380 243

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

W trakcie wykonywania budżetu gminy, plan dochodów w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2004 uległ zwiększeniu o kwotę 1 140 448 zł. Największy wpływ na tak wysoki wzrost dochodów miały pozyskane dotacje na inwestycje. A w szczególności zmiany te dotyczyły następujących działów:

➢ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO + 2 500,00**

W dziale tym wprowadzono nie planowane środki na dożynki, a które wpłynęły w formie darowizn.

➢ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ + 366 773,56**

W dziale transport i łączność zwiększono plan w trzech rozdziałach;
- w rozdziale drogi publiczne powiatowe o kwotę 8 544, dotacja na odśnieżanie dróg powiatowych,
- w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 60 000 zł oraz dotacji celowych otrzymanych ze środków SAPARD – 98 229,56 zł
- w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację w kwocie 200 000 zł z Krajowego Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych .

➢ **DZIAŁ 700 GOSOPDARKA MIESZKANIOWA - 257 254,00**

Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – brak zainteresowania przygotowanymi do sprzedaży działkami.

➢ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 95 860,00**

Zwiększono plan z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 2 900 zł.

Zwiększono plan z tytułu opłat pobieranych w formie czynszów o kwotę 14 000 zł, opłat wnoszonych na konto urzędu w kwocie 23 349 zł, otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w wysokości 49 950 zł, przyjęto środki do budżetu w wysokości 5 661zł ze zlikwidowanego środka specjalnego na kawiarenkę internetową.

➢ **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA + 13 141,87**

W dziale tym wprowadzono dwa nowe rozdziały:
- 75108 - wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się we wrześniu w wysokości 6 963,87 zł
- 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji i ich podziale – 6 178,00

➢ **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ +429 742,00**

Wprowadzono do budżetu rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na który ewidencjonowane są podatki opłacane w formie karty podatkowej zgodnie ze sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych w wysokości 6 500 zł.
W rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych wprowadzono:
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 5 000 zł
- podatek od posiadania psów – 1 210 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 6 000 zł
- zaległości od podatków zniesionych – 1 550 zł
- pozostałe opłaty (koszty upomnień podatkowych) – 1 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 4 000 zł
- dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów za podatek od nieruchomości zgodnie ze złożonym do nich wnioskiem i wpływem środków na rachunek dochodów gminy w dniu 31.05.2004 rok - 383 634 zł.

W rozdziale 75618 zwiększono wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 12 348 zł zgodnie z wykonaniem oraz wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 5 000 zł.
W rozdziale 75621 dokonano zwiększenia planu o podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 3 500 złotych.

➢ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA + 38 943,00**

Zwiększeniu uległ zgodnie z ostatecznym podziałem subwencji ogólnej plan części oświatowej o kwotę – 8 292 zł, wprowadzono część rekompensującą subwencji ogólnej należną za 2003 rok w wysokości 27 651 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3-4820-5/2004/257 oraz zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 3 000zł.

➢ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 201 634,00**

Zwiększono plan dochodów w ramach otrzymanych dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego na
- wyprawkę dla dzieci do pierwszej klasy w wysokości 1 280 zł
- dotacje na zadania własne w ramach wdrażania reformy oświaty – prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej w kwocie 150 zł
- dotacja w ramach kontraktu wojewody 200 000zł na rozbudowę przedszkola w Ślemieniu,
- dotacja na dowóz dzieci sześcioletnich do przedszkola w ramach obowiązku przedszkolnego.

➢ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA + 228 245,00**

Zwiększono plan dotacji w ramach rozdziałów zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki społecznej:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przejętych z mocy ustawy z dnia 28.11.2003 r. w wysokości 234 786
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.455 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 646 zł
- dotacja na zadania własne – dożywianie 3 144 zł

A zmniejszono dotacje w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości - 16 786 zł.

➢ **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 17 862,51**

Zwiększono plan dotacji otrzymanych na oświetlenie placów i ulic na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego za 2003 rok w wysokości 17 892,51

➢ **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 3 000,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

III. DOTACJE

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI ZA 2004 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział Rozdział		§	plan		wykonanie	%
			wg uchwały	Po zmianach		
750 Administracja publiczna						
75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	**33 091**	**35 991**	**35 991**	**100**
751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**1 250**	**14 392**	**12 704**	**88,27**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych	2010	1 250	1 250	1 250	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010		6 964	5 277	75,78
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	-	6 178	6 177	99,98
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			**7 794**	**7 794**	**7 794**	**100**
75414	Obrona cywilna	2320	7 794	7 794	7 794	100
852 Pomoc społeczna			**116 423**	**290713**	**288 999**	**99,41**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	2010	-	234 786	233 198	99,32
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	6310	-	6 455	6 455	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	2 147	2 147	2 021	94,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne i zdrowo.	2010	57 234	28 948	28 948	100
85216	Zasiłki rodzinne, pielę. i wychowaw.	2010	686	1 332	1 332	100
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	56 356	17 045	17 045	100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90015	Oświetlenie ulic i placów	2010	-	**17 863**	**17 862**	**100**
RAZEM			**158 558**	**366 753**	**363 350**	**99,07**

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH DOTACJI ZA 2004 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział rozdział	Paragraf	plan		wykonanie	%
		Wg uchwały	Po zmianach		
750 Administracja publiczna		**33 091**	**35 991**	**35 991**	**100**
75011	*Urzędy Wojewódzkie*				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	26 224	26 224	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630	1 630	1 630	100
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	4 105	4 479	4 479	100
	4120	Składki na Fundusz pracy	566	618	618	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100
	4300	Zakup pozostałych usług	800	800	800	100
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	1 250	1 250	100
	4440	Odpis na ZFŚS	690	690	690	100
751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**1 250**	**14 392**	**12 704**	**91,6**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państ.***		***1 250***	***1 250***	***1 250***	***100***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185	180	180	100
	4120	Składki na Fundusz pracy	25	26	26	100
	4300	Zakup pozostałych usług	1 040	1 044	1044	100
75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***		***-***	***6 964***	***5 277***	***75,77***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 633	2948	63,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1452	1451	99,93
	4300	Zakup pozostałych usług	-	750	750	100
	4410	Podróże krajowe służbowe	-	129	128	99,22
75113	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***		***-***	***6 178***	***6 177***	***99,9***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 780	3 780	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 655	1 655	100
	4300	Zakup pozostałych usług	-	500	500	100
	4410	Podróże krajowe służbowe	-	243	242	99,59
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			**7 794**	**7 794**	**7 794**	**100**
75414	***Obrona cywilna***		***7 794***	***7 794***	***7 794***	***100***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974	6020	6 020	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165	1 126	1 126	100
	4120	Składki na Fundusz pracy	155	148	148	100
	4300	Zakup pozostałych usług	500	500	500	100
852 Pomoc społeczna			**116423**	**290 713**	**288 999**	**99,41**
85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki***		-	***241 241***	***239 653***	***99,34***
	3110	Świadczenia społeczne	-	220 442	218 854	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 605	5 605	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 653	5 653	100
	4120	Składki na Fundusz pracy	-	118	118	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 016	2 016	100
	4300	Zakup pozostałych usług	-	952	952	100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jst	-	6 455	6455	100
85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne***		***2 147***	***2 147***	***2 021***	***94,13***
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 147	2 147	2 021	94,13
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne***		***57 234***	***28 948***	***28 948***	***100***
	3110	Świadczenia społeczne	57 234	27589	27589	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1359	1359	100

85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgn i wychowawcze*		*1 332*	*1 332*	*1 332*	*100*
	3110	Świadczenia społeczne	1 332	1 332	1 332	100
85219	*Ośrodki Pomocy Społecznej*		*56 356*	*17 045*	*17 045*	*100*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 524	14 600	14 600	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074	2 155	2 155	100
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 106	290	290	100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	**17 863**	-	-
90015	*Oświetlenie ulic i placów*					
	4260	Zakup energii elektrycznej	-	10 658	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	7 205	-	-

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI PRZYZNANYCH ZA 2004 ROKU

Dział Rozdział		§	plan		Wykonanie	%
			Wg uchwały	Po zmianach		
600 Transport i łączność			-	**366 773**	**366 774**	**100**
60014	Drogi publiczne powiatowe	2320		8 544	8 544	100
60016	Drogi publiczne gminne	6280		60 000	60 000	100
60016	Drogi publiczne gminne	6332	-	98 229	98 230	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	-	200 000	200 000	100
Administracja publiczna			-	**49 950**	**49 950**	**100**
75023	Urzędy gmin	2700	-	49 950	49 950	100
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej			-			
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , od spadków i darowizn oraz podatków	2440		**383 634**	**383 634**	**100**
801 Oświata i wychowanie			-	**201 634**	**201 634**	**100**
80101	Szkoły podstawowe	2030	-	1 280	1280	100
80104	Przedszkola	6330	-	200 000	200 000	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2030	-	204	204	100
80195	Pozostała działalność	2030	-	150	150	100
852 Pomoc społeczna			-	**53 955**	**53 955**	**100**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2030	-	11 500	11 500	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	-	39 311	39 311	100
85295	Pozostała działalność	2030	-	3 144	3 144	100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	**3 000**	**3 000**	**100**
92116	Biblioteki	2020	-	3 000	3 000	100
RAZEM DOTACJE			-	**1 058 946**	**1 058 947**	**100**

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH DOTACJI WYKORZYSTANYCH ZA 2004 ROKU

Dział rozdział	Paragraf		Plan		Wykonanie	%
			wg uchwały	Po zmianach		
600 Transport i łączność			-	**366 773**	**366 774**	**100**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***			***8 544***	***8 544***	***100***
	4300	Pozostałe usługi	-	8 544	8 544	100
60016	***Drogi publiczne gminne***			***158 229***	***158 229***	***100***
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	60 000	60 000	100
	6052	Wydatki inwestycyjne	-	98 229	98 229	100
60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***			***200 000***	***200 000***	***100***
	6050	Wydatki inwestycyjne		200 000	200 000	100
750 Administracja publiczna				**49 950**	**49 950**	**100**
75023	***Urzędy Gmin***			***49 950***	***49 950***	***100***
	4210	Zakup materiałów		9 180	9 180	100
	4300	Zakup pozostałych usług		770	770	100
	6060	Wydatki inwestycyjne		40 000	40 000	100
801 Oświata i wychowanie			-	**201 634**	**201 364**	**100**
80101	***Szkoły podstawowe***			***1280***	***1 280***	***100***
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 280	1 280	100
80104	***Przedszkola***			***200 000***	***200 000***	***100***
	6050	Wydatki inwestycyjne		200 000	200 000	100
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***			***204***	***204***	***100***
	4300	Zakup pozostałych usług		204	204	100
80195	***Pozostała działalność***			***150***	***150***	***100***
	4300	Zakup pozostałych usług	-	*150*	*150*	10
852 Pomoc społeczna				**53 955**	**53 955**	**100**
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne***			***11 500***	***11 500***	***100***
	3110	Świadczenia społeczne		11 500	11 500	100
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***			***39 311***	***39 311***	***100***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		31 924	31 924	100
	4110	Składki na ubezp. Społeczne		5 919	5 919	100
	4120	Składki na Fundusz pracy		816	816	100
	4440	Odpis na ZFŚS		652	652	100
85295	***Pozostała działalność***			***3 144***	***3 144***	***100***
	3110	Świadczenia społeczne		3 144	3 144	100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**3000**	**3000**	**100**
92116	***Biblioteki***			***3000***	***3000***	***100***
	4240	Zakup książek		3000	3000	100

Rozdział 75011

Przyznane dotacje w ramach rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* są przekazywane na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności (USC), działalności gospodarczej. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio realizujących te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Zakupiono materiały biurowe, druki, opłacono koszty podróży służbowych, abonament i rozmowy telefoniczne. Dotacje te są szczegółowo rozliczane w poszczególnych wydziałach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Stopień realizacji dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie 100 % planowanych, czyli w wysokości 35 991 zł.

Rozdział 75101

Dotacja przekazana na zadania związane ze sporządzaniem i aktualizowaniem rejestru wyborców wyniosła 1 250 zł, czyli 100% planowanej. Po stronie wydatków została zrealizowana w całości otrzymanej dotacji za 2004 rok.

Rozdział 75108

Dotacja przekazana na zadania związane z Wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu. Odbyły się one we wrześniu 2004,a dotacja wyniosła 6 964 zł. Stopień realizacji wydatków ukształtował się na poziomie 5 277 zł, co stanowi 75,77 %.

Rozdział 75113

Dotacja przekazana na zadania związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyniosła 6 178 zł. Stopień realizacji dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie 6 177 zł, co stanowi 99,9 % .

Rozdział 75414

Dotacja przekazana na zadania związane z obroną cywilną wyniosła 7 794 zł, czyli 100 % planu, a jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracownika bezpośrednio realizujących te zadanie w wysokości otrzymanej dotacji za 2004 rok. W planie wydatków była kwota 500 zł na konserwację systemów alarmowych, która została zrealizowana w III kwartale 2004 roku na konserwację połączenia z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

Rozdział: 85212, 85213, 85214, 85216, 85219

W ramach środków przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zakupy inwestycyjne niezbędne za utworzenie w gminie stanowiska od obsługi tych świadczeń;
- wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione;
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń.

Środki otrzymane w ramach tego działu to kwota 288 999 czyli 99,41 % planowanych dochodów z tego tytułu. Wydatki kształtują się na ty samym poziomie co plan dochodów i wynosi 288 999 zł, co stanowi 99,4 % planu wydatków.

Rozdział 90015.

Na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, konserwację i modernizację punktów świetlnych przy tych drogach gmina otrzymała 17 853 zł dotacji, co stanowi 100 % planu. Dotacja ta dotyczy wydatków faktycznie poniesionych przez gminę w roku budżetowym 2003 .

Rozdział 60014

Środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Żywcu zgodnie zawartym porozumieniem o przejęciu przez gminę obowiązku zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 8 544.

Rozdział 60016

Ramach tego rozdziału gmina otrzymała :
dotację z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektor finansów publicznych ze środków SAPARD na modernizację drogi gminnej „Topolami" w Ślemieniu w wysokości 98 229,56 zł oraz dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację tej samej inwestycji w wysokości 60 000 zł .

Rozdział 60078

W rozdziale tym ujęto środki otrzymane w formie dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 200 000 zł i przeznaczono je na realizacje 4 zadań : modernizacja dróg gminnych „Szczelinówka" i Las III" oraz budowa mostu na potoku Koconka i przepustu „U Gacha".

Rozdział 75023

W dziale tym otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w wysokości 49 950 zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Centrum zaczęło swoją działalność w miesiącu listopadzie.

Rozdział 75615

Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na podstawie wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych złożonego do PFRON za 2003 r – podatku od nieruchomości, która wyniosła 383 634 zł. Środki z tej dotacji wydatkowane w kwocie 256 544 zł zostały na realizację zadań inwestycyjnych – modernizację dróg i mostów na terenie gminy, a pozostała kwota zmniejszyła dochody gminy z tytułu sprzedaży składników mienia w wysokości 127 090 zł.

Rozdział 80101.

Dotacja na realizacje rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów w 2004 roku „Wyprawka Szkolna" przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla dzieci do pierwszej klasy obejmujący podręczniki szkolne (na ucznia 100 zł) w łącznej wysokości 1 280 zł – po stronie dochodów i wydatków zrealizowana w całości.
Dotacje na zadania własne w ramach wdrażania reformy oświaty – prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 150 zł.
Gmina otrzymała w ramach Kontraktu Wojewody środki na modernizację przedszkola w Ślemieniu w wysokości 200 000 zł i wykorzystała ją w całości.
Dotacja na zadania własne na dowóz dzieci sześcioletnich do przedszkola w wysokości 204 zł.

Rozdział 92116

W rozdziale tym znajdują się środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3 000 zł.

IV. SUBWENCJE

Na dzień 31 grudnia 2004 roku na rachunek dochodów gminy Ślemień wpłynęły subwencje w łącznej kwocie 2 701 374 złotych, czyli zrealizowanie i wykonane zostały w 100 % planu, z czego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 1 921 836 zł wyniosła 100 % planowanej,
- część wyrównawcza subwencji w kwocie 751 887 zł wyniosła 100 % planowanej,
- część rekompensująca subwencji w kwocie 27 651 zł wyniosła 100 % planowanej.

V. DOCHODY WŁASNE

W okresie sprawozdawczym realizację planu dochodów obrazuje zestawienie:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	wykonanie za grudzień	wykonanie w %	udział procentowy w dochodach
O10	**O1095**	O960	2 500	2 500	100,00%	0,04
Razem rozdział			**2 500**	**2 500**	**100,00%**	**0,04**
RAZEM DZIAŁ			**2 500**	**2 500**	100,00%	0,04
700	70005	0750	14 000	13 196	94,26%	0,23
		O840	177 800	43 000	24,18%	0,76
		O910		21		0,00
Razem rozdział			**191 800**	**56 217**	**29,31%**	**0,99**
RAZEM DZIAŁ			**191 800**	**56 217**	29,31%	0,99
750	75011	2360		564		0,01
Razem rozdział				**564**		**0,01**
750	75023	O690	23 349	11 912	51,02%	0,21
		O750	24 480	25 287	103,30%	0,45
		O910		6		0,00
		O960	5 661	5 661	99,99%	0,10
Razem rozdział			**53 490**	**42 866**	**80,14%**	**0,76**
RAZEM DZIAŁ			**53 490**	**43 430**	81,19%	0,77
754	75412	O750	330	508	153,81%	0,01
Razem rozdział			**330**	**508**	**153,81%**	**0,01**
RAZEM DZIAŁ			**330**	**508**	153,81%	0,01
756	75601	O350	6 500	8 509	130,90%	0,15
		O910		156		0,00
Razem rozdział			**6 500**	**8 665**	**133,31%**	**0,15**
756	75615	O310	371 905	358 115	96,29%	6,31
		O320	31 737	33 205	104,63%	0,58
		O330	35 342	36 018	101,91%	0,63
		O340	60 148	58 310	96,94%	1,03
		O360	5 000	5 865	117,29%	0,10
		O370	1 210	1 290	106,61%	0,02
		O450	6 000	7 600	126,67%	0,13
		O500	17 000	21 237	124,92%	0,37
		O560	1 550	1 544	99,61%	0,03
		O690	1 000	1 548	154,76%	0,03
		O910	4 000	5 389	134,74%	0,09
Razem rozdział			**534 892**	**530 121**	**99,11%**	**9,34**
756	75618	O410	10 000	11 220	112,20%	0,20
		O480	76 398	76 398	100,00%	1,35
		O910		300		0,01
Razem rozdział			**86 398**	**87 918**	**101,76%**	**1,55**
	75621	OO1	820 746	801 527	97,66%	14,12
		OO20	3 500	5 386	153,87%	0,09
Razem rozdział			**824 246**	**806 913**	**97,90%**	**14,22**
RAZEM DZIAŁ			**1 452 036**	**1 433 617**	98,73%	25,26
758	75814	O350		-3		0,00
		O410		-48		0,00
		O500		-18		0,00
		O910		-35		0,00
		O920	3 000	4 208	140,26%	0,07
Razem rozdział			**3 000**	**4 104**	**136,77%**	**0,07**
RAZEM DZIAŁ			**3 000**	**4 104**	136,77%	0,07

801	80101	O750	1 700	1 647	96,88%	0,03
		O910		3		0,00
Razem rozdział			**1 700**	**1 650**	**97,08%**	**0,03**
801	80104	O830	10 550	10 553	100,03%	0,19
Razem rozdział			**10 550**	**10 553**	**100,03%**	**0,19**
RAZEM DZIAŁ			**12 250**	**12 203**	99,62%	0,21
Razem			**1 715 406**	**1 552 579**	**90,51%**	**27,35**

Z czego w poszczególnych działach wykazanych w zestawieniu, zrealizowano dochody własne z tytułu:

DZIAŁ 010

Wpływy tego działu to środki otrzymane od firm i osób fizycznych w formie darowizn na dożynki w kwocie 2 500 zł.

DZIAŁ 700

Wykonane dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu zawartych umów najmu mienia mieszkań w budynku weterynarii w wysokości 13 196 złotych, co stanowi 94,26 %
- zaplanowane dochody tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 24,18 % planu w związku z brakiem zainteresowania ogłoszonymi i przetargami to jest w wysokości 43 000 zł.
- dokonano zapłaty odsetek od nieterminowych opłaty za mieszkania w wysokości 21 zł

DZIAŁ 750

Na dochody własne w tym dziale składają się wpływy z następujących tytułów:

- potrąceniu z dochodów budżetu państwa 5 % prowizji za wydawane dowody osobiste w kwocie 564 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 25 287 zł , co stanowi 103,3 % planu,
- wpływy z różnych opłat, zwroty wcześniej poniesionych kosztów w kwocie 11 912 zł, co stanowi 51,02 % planu,
- wpływ dochodów ze zlikwidowanego środka specjalnego na utworzenie kawiarenki internetowej w wysokości 5 661 zł,
- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat 6 zł

DZIAŁ 754

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią dochody z dzierżawy składników majątkowych. Wykonanie kształtuje się na poziomie 153,81 % planu, czyli jest to kwota 508 zł.

DZIAŁ 756

Wpływy z tego działu stanowią sumę wszystkich podatków wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej:

wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 8 509 zł, odsetki od nieterminowych wpłat tych podatków zrealizowano w kwocie 156 zł. Dochody te w całości generowane są przez Urząd Skarbowy.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kształtowały się w następujący, biorąc pod uwagę procentowy udział w dochodach gminy:

- podatek od nieruchomości 358 115 zł, co stanowi 96,29 % wykonania planu,
- podatek od środków transportowych 58 310 zł, co stanowi 96,94 % wykonania planu
- podatek leśny 36 018 zł , co stanowi 101,91 % wykonania planu,
- podatek rolny 33 205 zł, co stanowi 104,63 % wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 21 237 zł, co stanowi 124,92 % planu,

- wpływy z opłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – za częściowy wypis lub wyrys z planu miejscowego zagospodarowania w wysokości 7 600 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5 865 zł, zrealizowany przez urzędu skarbowe,
- kwota zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat należnych podatków 5 389 zł
- zaległości z podatków zniesionych 1 544,00 to również nie było planowane,
- wpływy z tytułu podatku od posiadania psów wyniosły 1 290 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień podatkowych 1 548 zł.

Dochody rozdziale 75618 to wpływy z tytułu opłaty skarbowej, a w szczególności opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które planowane były w wysokości 76 398 zł, a zrealizowane zostały w 100 % planu. Gmina otrzymała wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 220 zł, co stanowi 112,20 % planu, a także odsetek w wysokości 300zł.

W rozdziale udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zrealizowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 801 527 zł, tj. 97,66 % wykonania planu oraz należność w stosunku do urzędów skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5 386 zł .

DZIAŁ 758

W dziale tym ewidencjonowane są dochody, które gmina ma w stosunku do Urzędów Skarbowych naliczone na podstawie sprawozdań zmniejszają dochodów gminy, tj.:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 18 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 35 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie – 3 zł.

Uzyskano natomiast środki z tytułu odsetek od lokaty bankowych w wysokości 4 208 zł

DZIAŁ 801

Dochody własne w tym dziale pochodzą z dzierżawy sklepiku szkolnego. Zrealizowano je w kwocie 1 647 zł, co stanowi 96,88 % wykonania planu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Opłaty stałe pobierane za pobyt dzieci w przedszkolach wykonanych w kwocie 10 553 zł, co stanowi 100,03 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW W PODZIALE NA RODZAJE

PLAN	WYKONANIE	udział w wykonanych dochodach	
1 425 699	1 422 297	25,1 %	Dotacje
2 701 374	2 701 374	47,6 %	Subwencje
218 310	83 638	1,5%	najem, dzierżawa i sprzedaż mienia
34 510	24 876	0,4	Inne
1 386 188	1 367 667	24,1%	podatki i opłaty
76 398	76 398	1,3%	zezwolenia na sprzedaż alkoholu
5 842 479	**5 676 250**	**100 %**	**Razem**

Jak wynika z powyższych zestawień struktura dochodów budżetowych, zrealizowanych na ostatni dzień roku 2004, przedstawia się w następujący sposób:

- największy udział w dochodach mają subwencje 47,6 %,
- na drugim miejscu znajdują się dotacje otrzymane z różnych źródeł 25,1 % zrealizowanych dochodów
- o dziesięć procent mniej udziału w dochodach własnych gminy mają podatków i opłat lokalnych tj. 24,1 %,

- następnym w układzie są dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaż składników majątkowych i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne wpływy - pozostałe opłaty, co łącznie stanowi 3,2 %

Największy udział w osiągniętych dochodach miały:
- część subwencji oświatowej – 33,86 %;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14,12 %;
- część subwencji rekompensującej – 13,24 %;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 6,31 % .

VI. WYDATKI

W okresie sprawozdawczym realizację wydatków obrazuje zestawienie:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ŚLEMIEŃ NA 31 grudnia 2004 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	grudzień	%
O10	**O1030**	2850	1 100	878	79,84
RAZEM ROZDZIAŁ			**1 100**	**878**	**79,84**
O10	**O1095**	4210	1 700	1 700	100,00
		4300	800	800	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**2 500**	**2 500**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**3 600**	**3 378**	**93,84**
550	**55001**	6050	8 621	8 621	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**8 621**	**8 621**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**8 621**	**8 621**	**100,00**
600	**60014**	4300	8 544	8 544	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**8 544**	**8 544**	100,00
600	**60016**	4210	1 522	1 521	99,96
		4300	41 478	41 477	100,00
		6050	139 051	116 926	84,09
		6052	201 002	201 002	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**383 053**	**360 926**	**94,22**
	60078	6050	256 544	256 138	99,84
RAZEM ROZDZIAŁ			**256 544**	**256 138**	**99,84**
RAZEM DZIAŁ			**648 141**	**625 608**	**96,52**
700	**70005**	6050	30 100	30 100	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**30 100**	**30 100**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**30 100**	**30 100**	**100,00**
710	**71004**	4300	88 900	87 962	98,94
RAZEM ROZDZIAŁ			**88 900**	**87 962**	**98,94**
RAZEM DZIAŁ			**88 900**	**87 962**	**98,94**
750	**75011**	4010	26 224	26 224	100,00
		4040	1 630	1 630	100,00
		4110	4 479	4 479	100,00
		4120	618	618	99,94
		4210	300	300	100,00
		4300	800	800	100,00
		4410	1 250	1 250	100,00
		4440	690	690	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**35 991**	**35 991**	**100,00**
	75022	3030	25 750	25 750	100,00
		4210	2 950	2 275	77,11

		4300	2 200	2 185	99,30
		4410	100	88	87,88
RAZEM ROZDZIAŁ			**31 000**	**30 298**	**97,73**
	75023	3020	2 000	1 640	82,02
		4010	435 700	416 579	95,61
		4040	33 534	33 534	100,00
		4110	75 341	67 880	90,10
		4120	11 135	9 744	87,51
		4210	146 420	144 922	98,98
		4260	5 800	5 784	99,72
		4280	1 000	852	85,20
		4300	124 680	119 797	96,08
		4410	16 950	16 910	99,77
		4430	2 450	2 190	89,40
		4440	11 560	11 484	99,35
		6050	5 474	5 474	100,00
		6060	40 000	40 000	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**912 044**	**876 790**	**96,13**
RAZEM DZIAŁ			**979 035**	**943 079**	**96,33**
751	**75101**	4110	180	180	100,00
		4120	26	26	100,00
		4300	1 044	1 044	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**1 250**	**1 250**	**100,00**
751	**75108**	3030	4 633	2 948	63,64
		4210	1 452	1 451	99,94
		4300	750	750	99,96
		4410	129	128	99,39
RAZEM ROZDZIAŁ			**6 964**	**5 277**	**75,78**
751	**75113**	3030	3 780	3 780	100,00
		4210	1 655	1 655	100,00
		4300	500	500	100,00
		4410	243	242	99,78
RAZEM ROZDZIAŁ			**6 178**	**6 177**	**99,99**
RAZEM DZIAŁ			**14 392**	**12 704**	**88,28**
754	**75412**	4210	30 045	30 043	99,99
		4260	4 110	4 106	99,91
		4270	7 100	7 086	99,80
		4300	23 461	23 312	99,36
		4410	460	456	99,22
		4430	3 300	3 172	96,12
		6060	5 000	5 000	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**73 476**	**73 175**	**99,59**
	75414	4010	6 020	6 020	100,00
		4110	1 126	1 126	100,03
		4120	148	148	99,63
		4300	500	500	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**7 794**	**7 794**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**81 270**	**80 969**	**99,63**
756	**75647**	4300	12 350	12 335	99,88
RAZEM ROZDZIAŁ			**12 350**	**12 335**	**99,88**
RAZEM DZIAŁ			**12 350**	**12 335**	99,88

757	**75702**	8010	59 960	59 820	99,77
RAZEM ROZDZIAŁ			**59 960**	**59 820**	99,77
RAZEM DZIAŁ			**59 960**	**59 820**	99,77
758	**75818**	4810	0	0	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**0**	**0**	**0,00**
RAZEM DZIAŁ			**0**	**0**	**0,00**
		2540	222 227	222 226	100,00
801	**80101**	3020	62 470	62 388	99,87
		3240	1 280	1 280	100,00
		4010	669 499	666 097	99,49
		4040	49 490	49 490	100,00
		4110	144 008	143 911	99,93
		4120	18 627	18 608	99,90
		4210	35 292	35 285	99,98
		4240	3 000	2 815	93,82
		4260	11 600	11 594	99,95
		4270	17 110	17 110	100,00
		4280	1 400	1 397	99,79
		4300	17 000	16 841	99,07
		4410	300	199	66,37
		4440	55 422	55 422	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**1 308 725**	**1 304 663**	**99,69**
	80104	3020	16 660	16 659	99,99
		4010	210 735	210 367	99,83
		4040	15 665	15 565	99,36
		4110	43 950	43 921	99,93
		4120	5 900	5 673	96,15
		4210	15 000	14 585	97,23
		4260	1 560	1 551	99,41
		4270	800	800	100,03
		4280	550	497	90,33
		4300	6 000	4 786	79,77
		4410	250	65	25,88
		4440	13 700	13 684	99,88
		6050	300 000	231 181	77,06
RAZEM ROZDZIAŁ			**630 770**	**559 334**	**88,67**
	80110	3020	30 650	30 642	99,97
		4010	345 814	345 797	100,00
		4040	24 814	24 813	100,00
		4110	76 000	75 544	99,40
		4120	10 500	9 766	93,01
		4210	30 000	29 453	98,18
		4240	1 000	950	95,00
		4260	10 000	9 995	99,95
		4300	12 850	12 821	99,77
		4410	500	452	90,47
		4440	23 552	23 551	100,00
		6050	41 966	41 966	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**607 646**	**605 750**	**99,69**
		2810	4 100	4 100	100,00
	80113	3020	300	284	94,62

		4010	18 980	18 451	97,21
		4040	1 900	1 898	99,87
		4110	4 330	3 713	85,76
		4120	595	529	88,97
		4210	28 610	28 290	98,88
		4270	3 000	2 964	98,80
		4300	5 704	4 002	70,16
		4410	100	0	0,00
		4430	5 500	5 307	96,49
		4440	696	696	99,95
RAZEM ROZDZIAŁ			**73 815**	**70 234**	**95,15**
	80195	4300	150	150	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**150**	**150**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**2 621 106**	**2 540 131**	**96,91**
	85154	3020	9 686	9 686	100,00
		4210	36 312	36 234	99,79
		4300	30 000	29 859	99,53
		4410	400	160	
RAZEM ROZDZIAŁ			**76 398**	**75 939**	**99,40**
RAZEM DZIAŁ			**76 398**	**75 939**	**99,40**
852	**85212**	3110	220 442	218 854	99,28
		4010	5 605	5 605	100,00
		4110	5 653	5 653	100,00
		4120	118	118	100,00
		4210	2 016	2 016	100,00
		4300	952	952	100,00
		6060	6 455	6 455	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**241 241**	**239 653**	**99,34**
852	**85213**	4130	2 147	2 021	94,14
RAZEM ROZDZIAŁ			**2 147**	**2 021**	**94,14**
	85214	3110	116 166	115 219	99,18
		4110	1 359	1 359	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**117 525**	**116 578**	**99,19**
	85215	3110	3 000	2 067	68,89
RAZEM ROZDZIAŁ			**3 000**	**2 067**	**68,89**
	85216	3110	1 332	1 332	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**1 332**	**1 332**	**100,00**
	85219	3020	970	966	99,63
		4010	75 188	74 884	99,60
		4040	5 274	5 274	100,01
		4110	15 240	14 759	96,84
		4120	2 045	1 969	96,28
		4210	2 946	2 765	93,85
		4280	74	74	100,00
		4300	5 340	5 261	98,53
		4410	2 335	2 024	86,68
		4440	2 800	2 783	99,38
RAZEM ROZDZIAŁ			**112 212**	**110 759**	**98,71**
	85295	3110	3 144	3 144	100,00
			3 144	**3 144**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**480 601**	**475 554**	**98,95**

854	85401	4210	5 240	4 040	77,09
		4270	14 198	14 198	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**19 438**	**18 238**	**93,82**
RAZEM DZIAŁ			**19 438**	**18 238**	**93,82**
	90001	6050	46 000	40 147	87,28
RAZEM ROZDZIAŁ			**46 000**	**40 147**	**87,28**
	90003	4210	690	686	99,43
		4300	3 105	3 105	100,01
RAZEM ROZDZIAŁ			**3 795**	**3 791**	**99,90**
	90015	4260	41 158	36 455	88,57
		4270	33 764	33 734	99,91
RAZEM ROZDZIAŁ			**74 922**	**70 189**	**93,68**
	90095	2900	2 600	2 537	97,57
RAZEM ROZDZIAŁ			**2 600**	**2 537**	**97,57**
RAZEM DZIAŁ			**127 317**	**116 664**	**91,63**
921	92109	3020	800	747	96,54
		3030	7 360	7356	99,70
		4010	72 440	72 129	99,57
		4040	5 340	5 337	99,95
		4110	15 466	15 464	99,99
		4120	1 931	1 930	99,92
		4210	33 780	33 780	100,00
		4240	2 510	2 505	99,80
		4260	2 357	2 233	94,73
		4270	2 345	2 342	99,88
		4280	173	173	100,00
		4300	14 360	12 990	90,46
		4410	455	455	99,95
		4440	2 630	2 630	99,99
		6050	9 760	9 760	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**171 707**	**169 831**	**98,91**
921	92116	4240	3 000	3 000	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**3 000**	**3 000**	**100,00**
	92195	4210	16 300	16 165	99,17
		4300	5 000	4 188	83,77
RAZEM ROZDZIAŁ			**21 300**	**20 353**	**95,56**
RAZEM DZIAŁ			**196 007**	**193 184**	**98,56**
926	92695	2820	15 000	15 000	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ			**15 000**	**15 000**	**100,00**
RAZEM DZIAŁ			**15 000**	**15 000**	**100,00**
RAZEM			**5 462 236**	**5 299 286**	**97,02**

wydatki bieżące	**4 372 262,94**	**4 306 516,00**
wydatki majątkowe	**1 089 973,00**	**992 770,00**
RAZEM	**5 462 235,94**	**5 299 286,00**
wydatki bieżące z tego:		
wynagrodzenia i pochodne	**2 671 352**	**2 634 939**
obsługa długu	**59 960**	**59 820**
rezerwy	**0**	**0**
pozostałe	**1 640 951**	**1 611 757**

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5 299 286 zł, co stanowi 97,02 % planu po zmianach tj. kwoty 5 462 236 zł, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

01030 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - IZBY ROLNICZE

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki stanowią obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych. Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 878 zł, tj. 79,84 % planu.

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym wprowadzono do budżetu środki na zorganizowanie dożynek na terenie gminy w wysokości 2 500 zł i wykonane w 100 %.

55001 SCHRONISKA TURYSTYCZNE

Środki wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na projekt dla schroniska turystycznego, na który gmina złożyła wniosek w ramach programu transgranicznego w wysokości 8 621 złotych.

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację ze starostwa powiatowego zgodnie z podpisanym porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 8 544 zł i wydatkowano je w całości.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Środki wydatkowane zostały w tym rozdziale na kwotę 360 926 zł, wykorzystano 94,22 % planu, w szczególności na:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (rury betonowe, paliwo do kosiarki, worki na śmieci do sprzątania poboczy i rowów) - 1 521 zł
- usługi związane z odśnieżaniem, usługa koparką, opłaty za wypisy i wyrysy map dróg w wysokości 41 477 zł
- inwestycje w łącznej wysokości 317 928 – wykonano :
  modernizację dróg „Topolami" i „Jasna Górka do Pochopnia", zmodernizowano most „Na Stanikową Grapę", wykonano projekty dróg i mostów – „Do Głóda", Za boiskiem", „Jasna Górka do Pochopnia", „ Koconka". Opłacono koszty inspektora nadzoru na inwestycjach dotyczących dróg.

60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano 4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 256 138 zł i opisane zostały w części dotacji.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ślemień dokonano zapłaty za kupno działek pod oczyszczalnie ścieków w wysokości 30 100 złotych tj. 100 % planowanych wydatków.

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W tym dziale zaplanowane były środki na plan zagospodarowania przestrzennego, który został wykonany przez firmę „BOGACZ" przyjęty i opublikowany w Dzienniku Wojewody Śląskiego a kosztował budżet gminy 85 400 złotych zgodnie z umową oraz zapłacono za wycenę operatu szacunkowego przekwalifikowania działek z rolnych na budowlane w kwocie 2 562 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadania zlecone opisano w części dotyczącej dotacji.

75022 RADY GMIN

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału przeznaczono na diety dla Radnych Gminy

w wysokości 25 750 zł, a także zakup artykułów spożywczych dla obsługi Sesji i komisji Rady Gminy w kwocie 2 275 zł oraz transport plus koszty związane z sesją wyjazdową Rady Gminy 2 185 zł i koszty delegacji służbowych 88 zł. Plan w kwocie 31 000 zł zrealizowano w 97,73 %, czyli w wysokości 30 298 zł.

75023 URZĘDY GMIN

Zrealizowano 96,13 % planu wydatków, tj. 876 790 zł i środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenie poborowego 1 640 zł – 82,02 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników UG 539 221 zł – 95,06 % planu;
- delegacje służbowe pracowników 16 910 zł - 99,77 % planu;
- zakup oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, druków, prenumeraty dzienników urzędowych , publikacje prasowe gazety prawnej, rzeczpospolitej, komputerów, programów, środki czystości oraz wyposażenie Gminnego Centrum Informacji 144 922 zł – 98,98 % planu,
- energia elektryczna 5 784 zł – 99,72 % planu;
- usługi zdrowotne 852 zł – 85,20 % planu;
- zakup pozostałych usług, w tym: obsługa prawna, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowne, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, wyrób pieczęci, obsługa informatyczna, pozostałe usługi i umowy zlecenia np. naprawy ksero, drukarek, 119 797 zł – 96,08 % planu
- opłata za ubezpieczenia 2 190 zł - 89,40 % planu;
- wydatki inwestycyjne związane z ociepleniem dachu budynku Urzędu Gminy – 5 474 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem komputerów i uruchomieniem Gminnego Centrum Informacji 40 000 zł – 100 % planu.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

Zadania, związane ze sporządzaniem i aktualizowaniem rejestru wyborców, wyborami do Parlamentu Europejskiego i uzupełniającymi do Sejmu i Senatu opisano w części dotacji.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Ślemień, OSP Las i OSP Kocoń. W ramach tego rozdziału wydatkowano 73 175 zł, co stanowi 99,59 % planu, który wynosi po zmianach 73 476 zł.

Wydatki te zostały poniesione na:

- opał, paliwo, części samochodowe, węże, mundury 30 043 zł – 99,99 % planu;
- energia elektryczna 4 106 zł - 99,91 % planu;
- konserwacja i remont sprzętu przeciwpożarowego 7 086 zł – 99,91 % planu;
- usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów strażackich, sprzętu p. pożarowego, wynagrodzenie palacza 23 312 zł – 99,36 % planu;
- ubezpieczenia OC i NW samochodów strażackich., 3 172 zł – 96,12 % planu;
- delegacje na szkolenia strażaków 456 zł – 99,22% planu,
- zakup syreny 5 000 zł – 100 % planu

75414 OBRONA CYWILNA

Zadania związane z obroną cywilną opisano w części dotyczącej dotacji.

75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki w kwocie 12 335 co stanowi 99,88 % planu - z tytułu wynagrodzeń wypłacanych inkasentom pobierających podatki na terenie gminy według zawartych umów i kosztów związanych z poborem podatku.

75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.

Na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów wydatkowano 59 820 zł, co stanowi 99,77% planu.

75818 RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym, nie wydatkowano środków. Rezerwa pozostawiona w dyspozycji Wójta w kwocie 20 000 zł została zagospodarowania i dokonano przeniesienia środków m.in. :

- do rozdziału 92195 z przeznaczeniem w kwocie 7 300 na wydatki związane : z obchodami 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie, 70 rocznicą zawarcia związku małżeńskiego państwa Łoboda, zapewnienie środków na dożynki,
- do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją ćwiczeń i zawodów strażackich, zakupem mundurów oraz sztandaru dla OSP w Koconiu, zakupem koszul i doposażeniem jednostek w łącznej kwocie 7 226 zł
- do rozdziału 75023 na wykonanie ocieplenia dachu budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu w wysokości 5 474 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na rok 2004 w tym rozdziale wynosi 1 308 725 zł, z czego wykonano 1 304 663 zł –99,69 %
Środki wydatkowano na działalność Szkoły Podstawowej w Ślemieniu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży 62 388 zł – 99,87 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 878 106 zł – 99,60 % planu;
- zakup książek dla dzieci z klasy I w ramach dotacji 1 280 zł – 100 % planu;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 2 815 zł – 93,82 % planu;
- opał, materiały biurowe, druki, środki czystości, filtry, biurko i stolik, toner, 35 285 zł – 99,98 % planu;
- energia elektryczna 11 594 zł – 99,95 % planu;
- montaż daszków przed budynkami szkół, paneli i grzejników 17 110 zł - 100 % planu;
- usługi zdrowotne 1 397 zł – 99,79 % planu;
- usługi telekomunikacyjne, obsługa KZP, opłaty RTV, szkolenia, naprawa ksero, przegląd sprzętu p. poż 16 841 zł – 99,07 % planu;
- delegacje służbowe 199 zł – 66,37 % planu;
- odpis na ZFŚS 55 422 zł – 100 % planu;

Pozostałe środki w kwocie 222 226 zł – 100 % planu wydatkowano w związku z dotacją podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lasie.

80104 PRZEDSZKOLACH

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 559 334 zł, co stanowi 88,67 % planu wynoszącego 630770 zł, z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 16 659 zł – 99,99 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne 275 526 zł - 99,84 % planu;
- opał, materiały biurowe, druki, środki czystości 14 585 zł – 97,23 % planu;
- energia elektryczna 1 551 zł – 99,41 % planu;
- wymiana wykładziny 800 zł – 100 % planu,
- usługi zdrowotne 497 zł – 90,33 % planu;
- usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV, szkolenia, naprawa ksero, przegląd sprzętu przeciwpożarowego 4 786 zł – 79,77 % planu;
- delegacje służbowe 65 zł – 25,88 % planu
- odpis na ZFŚS 13 684 zł – 99,88 % planu

- rozbudowa przedszkola w Ślemieniu 231 181 zł – 77,06 % planu.

80110 GIMNAZJA

Na terenie gminy Ślemień działa jedno gimnazjum. Plan finansowy tej jednostki wynosi 607 646 zł. Za 2004 rok wydatkowano 605 750 zł, tj. 99,69 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży 30 642 zł – 99,97 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gimnazjum 455 920 zł – 99,74 % planu;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, druków, wyposażenie- biurko pod komputer, głowica, panele itp. 29 453 zł – 98,18 % planu;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 950 zł – 95,00 % planu;
- energia elektryczna 9 995 zł – 99,95 % planu;
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, konserwacja kserokopiarki, obsługa KZP, przegląd sprzętu p. poż, przesyłki pocztowe, szkolenia, 12 821zł – 99,77 % planu;
- delegacje służbowe 452 zł – 90,47 % planu;
- odpis na ZFŚS 23 551 zł – 100 % planu;
- termomodernizacja gimnazjum 41 966 zł – 100 % planu.

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowane wydatki w tym rozdziale to 73 815 zł, z czego wykonano 70 234 zł, czyli 95,15 % planu. Środki przeznaczono na :

- ekwiwalent za pranie odzieży 284 zł – 94,62 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne - kierowcy autobusu 24 591 zł – 95,30 % planu;
- zakup paliwa i części do autobusu 28 290 zł – 98,88 % planu;
- remont autobusu 2 964 zł – 98,80 % planu;
- przegląd autobusu 4 002 zł – 70,16 % planu;
- ubezpieczenie OC 5 307 zł – 96,49 % planu;
- odpis na ZFŚS 696 zł – 99,95 % planu.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 4 100 zł, tj. 100,00% planu, w związku z dotacją budżetu gminy dla Fundacji „PER CORDA", z przeznaczeniem na dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego i Szkoły Życia.

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział opisany został w części dotyczącej dotacji.

85154 OCHRONA ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatkowano 75 939 zł, co stanowi 99,40 % planu w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

- ryczałty dla członków Komisji 9 686 zł – 100 % planu;
- zakup materiałów biurowych, sprzęt sportowy dla szkół, tablice edukacyjne, druki, materiały edukacyjne, artykuły spożywcze 36 234 zł – 99,79 % planu;
- prowadzenie szkółki muzycznej, organizacja obozu profilaktycznego, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez biegłego, usługi izby wytrzeźwień, spektakl teatralny, szkolenie członków 29 859 zł – 99,53 % plan,
- delegacje za udział w szkoleniu 160 zł – 53,33 % planu

W ramach profilaktyki wydatki dotyczyły dofinansowania:

- pobyt dzieci na „Zielonej szkole",
- turniej zorganizowany w ramach ochrony przeciwpożarowej i wiedzy na ten temat,
- turniej gry w tenisa i szachy,
- „Dni sportu" w ramach ogólnopolskiej akcji „zachowaj trzeźwy umysł",
- sztuka teatru profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej,

POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁY 85212, 85213, 85216, 85295 opisano w części dotyczącej dotacji

85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W ramach zadań własnych na wypłatę zasiłków dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 76 130,03 zł, co stanowi 98,77 % planu własnych środków. Zasiłki wypłacane w ramach zadań zleconych opisano w części dotyczącej dotacji.

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

W rozdziale tym planowano środki na zasiłki wypłacane w formie dodatku mieszkaniowego dla jednej rodzin w wysokości 2 067 zł, co stanowi 68,89 % planu.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach środków własnych gminy, związanych z utrzymaniem Ośrodka, w kwocie 54 404 zł, wydatkowano z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za panie 966 zł – 99,63 % planu;
- wynagrodzenia i pochodne 41 183 zł – 40,43 % planu;
- zakup materiałów biurowych, druków 2 765 zł – 93,85 % planu;
- badania lekarskie 74 zł – 100 % planu;
- usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, szkolenia 5 261 zł – 98,53 % planu;
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 2 024 zł – 86,68 % planu;
- odpis na ZFŚS 2 131 zł – 99,20% planu.

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano remont i wyposażenie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Ślemieniu z dofinansowaniem ze środków PAOW. Wkład gminy na tą inwestycje wyniósł na zakup wyposażenia 4 040 zł oraz na remont pomieszczenia 14 198 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki w tym rozdziale związane są z planowaną budową oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów, a dotyczą w szczególności przygotowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do funduszy strukturalnych i unijnych - projekt oczyszczalni, ogłoszenie o przetargu w prasie ogólnopolskiej, studium wykonalności 40 147 zł – 87,28 % planu

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków wynosi 3 791 zł, wydatkowano 99,9 % , tj. 3 795 zł z przeznaczeniem na:

- transport odpadów,
- zakup worków.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 70 189 zł, co stanowi 93,68 % planu w wysokości 74 922 zł. Wydatki pokryto w ramach zadań własnych, które od 2004 roku są w całości zadaniem gminy .

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 600,00 zł, z czego wydatkowano 2 537 zł, tj. 97,57 % planu, z przeznaczeniem na:

- składki na rzecz Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy oraz Międzygminnego Związku d/s Ekologii w Żywcu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 OŚRODEK KULTURY

Wydatkowano kwotę 169 831zł; co stanowi 98,91 % planu w wysokości 171 707 zł; na:

- ekwiwalent za pranie odzieży 747 zł – 96,54 % planu;
- prowadzenie szkółki muzycznej 7 356 zł – 99,70 % planu;
- wypłatę wynagrodzeń i pochodne 94 860 zł – 99,67 % planu;
- opał, materiały biurowe, środki czystości 33 780 zł – 100 % planu;
- zakup książek, pomocy naukowych 2 505 zł – 99,80 % planu;
- energię elektryczną 2 233 zł – 94,73 % planu;
- strojenie pianina 2 342 zł – 99,88 % planu;
- badania lekarskie 173 zł – 100 % planu;
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p.poż, usługi kominiarskie, usługi fotograficzne, usługi przewozu dzieci na występy artystyczne i przeglądy 12 990 zł – 90,46 % planu
- delegacje 455 zł – 99,95 % planu;
- odpis na ZFŚŚ 2 630 zł – 99,99 % planu
- projekt za świetlicę w „Kuba" w Lasie 9 760 zł – 100 % planu.

92116 BIBLIOTEKI

Dochody i wydatki z tego rozdziału opisano w części dotacji.

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Z zaplanowanych środków w wysokości 21 300 zł, wydatkowano 20 353 zł, czyli 95,56 % na przygotowania związane z obchodami działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie i zakup kwiatów, ziemi, sadzonek na Rynek w Ślemieniu, foldery o wydatki poniesione przez rady sołeckie związane z dożynkami.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano środki w kwocie 15 000 zł, tj. 100 % planu, w związku z dotacją budżetu gminy dla Ludowego Klubu Sportowego „SMREK" w Ślemieniu, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

WYDATKI INWESTYCYJNE - poniesione z budżetu gminy w 2004 roku

- Budowa płyty żelbetonowej mostu drogowego „Na Stanikową Grapę" w Ślemieniu (wykonanie i inspektor nadzoru) 26 231 zł
- Termodernizacja budynku Gimnazjum w Ślemieniu 41 966 zł
- Kupno działek pod oczyszczalnie ścieków 30 100 zł
- Rozbudowa Przedszkola w Ślemieniu(koszty projektu i uzgodnienie) 231 181zł
- budowa mostu na potoku Koconka „Do Głóda" w Lasie 146 970 zł
- modernizacja drogi gminnej „Topolami" w Ślemieniu 201 945 zł
- budowa przepustu koło Gacha 15 728 zł
- modernizacja drogi gminnej „Do Pochopnia" w Ślemieniu 50 636 zł
- modernizacja drogi gminnej „Szczelinówka" w Lasie 58 376 zł
- modernizacja drogi gminnej Las III k/Gibas 47 103 zł
- Koszty projektu i przygotowania wniosków pod budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów 40 148 zł
- zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych (komputer, drukarka, program) 6 455 zł
- zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem Gminnego Centrum Informacji 40 000 zł
- ocieplenie dachu w Urzędzie Gminy 5 474 zł

- projekty modernizacji dróg „Kanałówka", „Gałasie", „Do Łobody", „Do Słabonia" 20 000 zł
- projekt za świetlicę w „Kuba" w Lasie 9 760 zł
- projekt na schronisko 8 621 zł
- zakup syreny alarmowej 5 000 zł
- wykonano projekt drogi „ Do Głóda" 1 830 zł
- wykonano projekt drogi obwodnica wokół boiska 1 830 zł
- Projekt mostu na potoku Koconka 3 416zł

ŚRODKI SPECJALNE

Przy jednostkach budżetowych gminy (szkołach i przedszkolach) funkcjonują środki specjalne utworzone uchwałą Rady Gminy.

1. Dochody tych środków to odpłatność za wyżywienie w szkole podstawowej i przedszkolu kształtowały się one w okresie sprawozdawczym następująco:
   - Przedszkola 23 618 zł + 681 zł - saldo na początek roku,
   - Szkoły 88256 zł + 17 000 zł - saldo na początek roku.

W ramach środków specjalnych wydatkowano:
- Przedszkola 24129 zł,
- Szkoły 94 801 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych poza kwotą 5 755 zł, która przeznaczona została na materiały stanowiące wyposażenie kuchni (garnki).

2. Uchwalony jest również środek specjalny z tytułu odpłatności za salę gimnastyczną - planowany dochód to kwota 2 000 zł, który zrealizowany został w wysokości 388 zł i nie wydatkowany.

3. Środek specjalny utworzony na kawiarenkę internetową w wysokości 5 661, został uchwałą Rady Gminy Ślemień zlikwidowany, a środki z jego likwidacji zwiększyły budżet gminy z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń pod kawiarenkę i zakup komputerów.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W okresie sprawozdawczym na rachunek GFOŚiGW wpłynęła kwota 1 358 zł, co z saldem na początek roku w kwocie 17 561 zł daje sumę 18 919 zł na 31.12.2004 r., z czego wydatkowano 4190 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu wodociągu. Saldo na dzień 31.12.2004 rok wynosi 14 729 zł.

KREDYTY I POŻYCZKI

W okresie sprawozdawczym spłacano kredyty w PKO BP S.A. oraz w BISE na łączną kwotę 377 731 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. gmina posiada następujące zobowiązania kredytowe:
- kredyt w PKO BP S.A. - sala gimnastyczna – 80 100 zł
- kredyt w PKO BP S.A. – droga Kocoń - Kurów 49 992 zł
- kredyt w BISE – termomodernizacja – 162 617,82 zł
- kredyt w PKO BP S.A. - pokrycie wydatków – 246 648 zł.

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 2 sierpnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 73,10 zł (w tym 7% VAT)