



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2005 r. **Nr 107**

Treść:  
Poz.:

Str.

## Sprawozdania

|             |                                                                            |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>2819</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łaziska Górne za 2004 rok .....   | 16596 |
| <b>2820</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mstów za 2004 rok .....           | 16633 |
| <b>2821</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2004 rok .....     | 16705 |
| <b>2822</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2004 rok .....       | 16737 |
| <b>2823</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2004 rok .....      | 16771 |
| <b>2824</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2004 rok .....          | 16797 |
| <b>2825</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2004 rok .....         | 16825 |
| <b>2826</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pyskowice za 2004 rok .....       | 16860 |
| <b>2827</b> | – Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2004 rok ..... | 16927 |

## 2819

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łaziska Górne za 2004 rok

Rada Miejska w Łaziskach Górnych w dniu 29.01.2004r. uchwalała Nr XIX/147/04 uchwalila budżet na 2004 rok w kwotach:

|             |               |
|-------------|---------------|
| - dochody   | 40.000.000 zł |
| - wydatki   | 48.892.866 zł |
| - przychody | 10.306.079 zł |
| - rozchody  | 1.413.213 zł  |

W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian nastąpiło:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - zwiększenie dochodów    | o 7.825.665 zł |
| - zwiększenie wydatków    | o 3.330.665 zł |
| - zmniejszenie przychodów | o 4.900.000 zł |
| - zmniejszenie rozchodów  | o 405.000 zł   |

Ostatecznie budżet gminy na 2004 rok po zmianach zamknął się na dzień 31.12.2004r. planowanymi kwotami:

|                         |       |                      |
|-------------------------|-------|----------------------|
| - po stronie dochodów   | kwotą | <b>47.825.665 zł</b> |
| - po stronie wydatków   | kwotą | <b>52.223.531 zł</b> |
| - po stronie przychodów | kwotą | <b>5.406.079 zł</b>  |
| - po stronie rozchodów  | kwotą | <b>1.008.213 zł</b>  |

Zwiększenie budżetu w ciągu roku po stronie dochodów o kwotę 7.825.665 zł nastąpiło poprzez:

|                                                                             |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zwiększenie wpływów podatkowych                                           | o | 2.080.000 zł |
| - zwiększenie opłat                                                         | o | 295.000 zł   |
| - zwiększenia dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych ustawowo      | o | 2.081.335 zł |
| - zwiększenia dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych porozumieniem | o | 7.000 zł     |
| - przyznania dotacji na wykonywanie zadań własnych gminy                    | o | 2.131.267 zł |
| - zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych                          | o | 43.260 zł    |
| - zwiększenia subwencji                                                     | o | 333.376 zł   |
| - zwiększenia dochodów jednostek podległych - ZEPO                          | o | 67.240 zł    |
| - zwiększenia pozostałych dochodów                                          | o | 467.500 zł   |
| - zwiększenia udziałów w pod. dochod. od osób prawnych                      | o | 319.687 zł   |

Zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 3.330.665 zł nastąpiło poprzez zmiany w następujących działach:

|                                                                   |              |   |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                         | zwiększenie  | o | 10 zł      |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | zwiększenie  | o | 90.000 zł  |
| 600 Transport i łączność                                          | zmniejszenie | o | 258.000 zł |
| 630 Turystyka                                                     | zwiększenie  | o | 10.000 zł  |

|                                                                                              |              |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | zwiększenie  | o | 233.000 zł   |
| 750 Administracja publiczna                                                                  | zwiększenie  | o | 545.500 zł   |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | zwiększenie  | o | 51.771 zł    |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                       | zwiększenie  | o | 43.600 zł    |
| 758 Różne rozliczenia                                                                        | zwiększenie  | o | 515.279 zł   |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                     | zmniejszenie | o | 131.050 zł   |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                          | zmniejszenie | o | 152.000 zł   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                          | zwiększenie  | o | 1.329.200 zł |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                         | zwiększenie  | o | 2.800 zł     |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            | zwiększenie  | o | 87.809 zł    |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                | zwiększenie  | o | 796.746 zł   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                 | zwiększenie  | o | 301.100 zł   |
| 926 Kultura fizyczna i sport                                                                 | zmniejszenie | o | 135.100 zł   |

Po stronie przychodów w ciągu roku budżetowego 2004:

- zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków o kwotę 2.000.000 zł
- wprowadzono pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej X etap 100.000 zł
- zmniejszono kredyt bankowy długoterminowy o kwotę 7.000.000 zł

Po stronie rozchodów zmniejszono spłatę pożyczki do WFOŚiGW na ekologiczne zamknięcie składowiska odpadów o 405.000 zł tytułem uzyskanego częściowo umorzenia.

W ciągu roku budżetowego Burmistrz Miasta dokonał zmian w budżecie gminy wydając 23 zarządzenia w tym zakresie. Zarządzenia dotyczyły zwiększeń budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz przeniesień wydatków w ramach tego samego działu i z rezerw.

Wykonanie budżetu w/g źródeł finansowania przedstawia się następująco:

| Rodzaj zadania                  | DOCHODY    |            |        |                         | WYDATKI    |            |        |                         |
|---------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------|-------------------------|
|                                 | Plan       | Wykonanie  | %      | Struktura wykonania w % | Plan       | Wykonanie  | %      | Struktura wykonania w % |
| 1.Zadania własne                | 45.221.762 | 47.627.607 | 105,32 | 94,82                   | 50.432.228 | 47.983.792 | 95,15  | 96,4                    |
| 2.Zadania zlecone ustawowo      | 2.558.903  | 2.554.388  | 99,82  | 5,09                    | 1.746.303  | 1.732.218  | 99,19  | 3,4                     |
| 3.Zadania zlecone porozumieniem | 45.000     | 45.000     | 100,00 | 0,09                    | 45.000     | 45.000     | 100,00 | 0,0                     |
| Razem                           | 47.825.665 | 50.226.995 | 105,02 | 100,00                  | 52.223.531 | 49.761.010 | 95,28  | 100,                    |

Wykonanie budżetu w/g dysponentów przedstawia poniższa tabela.

| Dysponent                              | DOCHODY    |            |        |                         | WYDATKI    |            |       |                         |
|----------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------|------------|------------|-------|-------------------------|
|                                        | Plan       | Wykonanie  | %      | Struktura wykonania w % | Plan       | Wykonanie  | %     | Struktura wykonania w % |
| 1.Urząd Miejski                        | 46.727.325 | 49.086.634 | 105,05 | 97,73                   | 30.714.233 | 28.830.152 | 93,87 | 57,94                   |
| 2.Ośrodek Pomocy Społecznej            | 18.000     | 26.259     | 145,88 | 0,05                    | 3.444.200  | 3.099.237  | 89,98 | 6,23                    |
| 3.Zespół Ekonomicz. Placówek Oświatow. | 1.079.240  | 1.113.864  | 103,21 | 2,22                    | 17.208.498 | 16.976.450 | 98,65 | 34,11                   |
| 4.Straż Miejska                        | 1.100      | 211        | 19,18  | -                       | 588.600    | 587.518    | 99,82 | 1,18                    |

|                                          |            |            |        |        |            |            |       |        |
|------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|-------|--------|
| 5. Świetlica<br>Profilaktycz<br>Wychowaw | -          | 27         | -      | -      | 268.000    | 267.653    | 99,87 | 0,54   |
| Razem                                    | 47.825.665 | 50.226.995 | 105,02 | 100,00 | 52.223.531 | 49.761.010 | 95,28 | 100,00 |

Wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawiało się następująco:

**DOCHODY** w zł

|                                                                  | Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. Dochody własne                                                | 24.997.240 | 27.082.656 | 108,34 |
| 2. Udziały w podatku dochodowym                                  | 9.300.662  | 9.639.303  | 103,64 |
| 3. Subwencja ogólna                                              | 8.708.983  | 8.708.983  | 100,00 |
| 4. Dotacje celowe na zadania<br>własne gminy                     | 2.131.267  | 2.113.815  | 99,18  |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne<br>gminy z funduszy celowych | 83.610     | 82.850     | 99,09  |
| 6. Dotacje celowe na zadania zlecone<br>ustawowo i porozumieniem | 2.603.903  | 2.599.388  | 99,83  |

**Razem:** **47.825.665** **50.226.995** **105,02**

Procentowy udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem obrazuje poniższe zestawienie:

|                                                            | Wykonanie  | Procentowy udział |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Dochody własne                                          | 27.082.656 | 53,92 %           |
| 2. Udziały w podatku dochodowym                            | 9.639.303  | 19,19 %           |
| 3. Subwencja ogólna                                        | 8.708.983  | 17,34 %           |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone                       | 2.599.388  | 5,18 %            |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne                        | 2.113.815  | 4,21 %            |
| 6. Dotacje celowe na zadania własne<br>z funduszy celowych | 82.850     | 0,16 %            |

**Ogółem:** **50.226.995** **100,00 %**

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł oraz wg działów przedstawiają poniższe zestawienia:

| <b>Źródła dochodów</b>                                            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1. Wpływy podatkowe, w tym:</b>                                | <b>21.439.100</b> | <b>22.282.134</b> | <b>103,93</b> |
| a.podatek od nieruchomości                                        | 20.790.000        | 21.547.467        | 103,64        |
| b.podatek rolny                                                   | 71.000            | 75.072            | 105,74        |
| c.podatek leśny                                                   | 1.600             | 2.082             | 130,12        |
| d.podatek od środ. transportowych                                 | 145.000           | 138.163           | 95,28         |
| e.wpływy z karty podatkowej                                       | 75.000            | 59.619            | 79,49         |
| f.podatek od spadków i darowizn                                   | 70.000            | 84.180            | 120,26        |
| g.podatek od posiadania psów                                      | 20.000            | 26.103            | 130,51        |
| h.podatek od czynności cyw. prawn.                                | 230.000           | 269.653           | 117,24        |
| i.koszty egzekucyjne                                              | 1.500             | 3.640             | 242,67        |
| j.odsetki podatkowe                                               | 35.000            | 76.155            | 217,59        |
| <b>2.Udziały w podatku dochodowym</b>                             | <b>9.300.662</b>  | <b>9.639.303</b>  | <b>103,64</b> |
| <b>3.Opłaty, w tym:</b>                                           | <b>700.500</b>    | <b>1.156.990</b>  | <b>165,17</b> |
| a.skarbowa                                                        | 90.000            | 83.947            | 93,27         |
| b.targowa                                                         | 32.000            | 33.532            | 104,79        |
| c. eksploatacyjna                                                 | 270.000           | 362.907           | 134,41        |
| d. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                 | 295.000           | 296.594           | 100,54        |
| e.stała za wpis do ewidencji dział. gospodarczej                  | 10.000            | 36.080            | 360,80        |
| f.admin.za wypisy i wyrisy                                        | -                 | 2.340             | -             |
| g.produktowa                                                      | 3.500             | 7.131             | 203,74        |
| h.odsetki                                                         | -                 | 334.459           | -             |
| <b>4.Dochody z majątku gminy</b>                                  | <b>932.300</b>    | <b>1.079.303</b>  | <b>115,77</b> |
| <b>5.Dochody z jednostek podległych</b>                           | <b>1.081.340</b>  | <b>1.125.574</b>  | <b>104,09</b> |
| <b>6.Odsetki bankowe</b>                                          | <b>300.000</b>    | <b>287.445</b>    | <b>95,81</b>  |
| <b>7. Subwencja, w tym:</b>                                       | <b>8.708.983</b>  | <b>8.708.983</b>  | <b>100,00</b> |
| a.część oświatowa                                                 | 8.330.630         | 8.330.630         | 100,00        |
| b.część rekompensująca                                            | 77.415            | 77.415            | 100,00        |
| c.część uzupełniająca                                             | 73.313            | 73.313            | 100,00        |
| d.część równoważąca                                               | 227.625           | 227.625           | 100,00        |
| <b>8. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami</b>              | <b>2.558.903</b>  | <b>2.554.388</b>  | <b>99,82</b>  |
| <b>9. Dotacje celowe na zadania zlecone w drodze porozumienia</b> | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>10.Dotacje celowe na zadania własne</b>                        | <b>2.131.267</b>  | <b>2.113.815</b>  | <b>99,18</b>  |
| <b>11.Dotacje celowe na zadania własne z funduszy celowych</b>    | <b>83.610</b>     | <b>82.850</b>     | <b>99,09</b>  |
| <b>12.Pozostałe dochody</b>                                       | <b>544.000</b>    | <b>1.151.210</b>  | <b>211,62</b> |
| <b>Razem</b>                                                      | <b>47.825.665</b> | <b>50.226.995</b> | <b>105,02</b> |

Dochody w/g działów:

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>                                                                                   | -                 | 130               | -             |
| <b>700</b>   | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                 | 836.000           | 882.627           | 105,58        |
| <b>710</b>   | <i>Działalność usługowa</i>                                                                                    | 15.000            | 10.500            | 70,00         |
| <b>750</b>   | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                 | 124.279           | 151.872           | 122,20        |
| <b>751</b>   | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</i>                | 55.491            | 55.482            | 99,98         |
| <b>754</b>   | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                      | 15.689            | 16.000            | 101,98        |
| <b>756</b>   | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i> | 31.446.762        | 33.200.046        | 105,58        |
| <b>758</b>   | <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                       | 9.008.983         | 9.450.833         | 104,90        |
| <b>801</b>   | <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                                    | 550.461           | 560.924           | 101,90        |
| <b>851</b>   | <i>Ochrona zdrowia</i>                                                                                         | 20.400            | 26.703            | 130,90        |
| <b>852</b>   | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                         | 1.730.680         | 1.717.033         | 99,21         |
| <b>854</b>   | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                           | 610.590           | 647.850           | 106,10        |
| <b>900</b>   | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                               | 870.330           | 945.181           | 108,60        |
| <b>921</b>   | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                | 88.500            | 87.579            | 98,96         |
| <b>926</b>   | <i>Kultura fizyczna i sport</i>                                                                                | 2.452.500         | 2.474.235         | 100,89        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                | <b>47.825.665</b> | <b>50.226.995</b> | <b>105,02</b> |

**Wpływy podatkowe**

Wykonanie dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

|                                                            | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Podatek od nieruchomości<br>od osób prawnych            | 19.880.000        | 20.610.462        | 103,67        |
| 2. Podatek od nieruchomości<br>od osób fizycznych          | 910.000           | 937.005           | 102,97        |
| 3. Podatek rolny od osób prawnych                          | 1.000             | 649               | 64,90         |
| 4. Podatek rolny od osób fizycznych                        | 70.000            | 74.423            | 106,32        |
| 5. Podatek leśny od osób prawnych                          | 1.200             | 1.639             | 136,58        |
| 6. Podatek leśny od osób fizycznych                        | 400               | 443               | 110,75        |
| 7. Podatek od środków transportowych<br>od osób prawnych   | 55.000            | 64.651            | 117,55        |
| 8. Podatek od środków transportowych<br>od osób fizycznych | 90.000            | 73.512            | 81,68         |
| 9. Podatek opłacony w formie<br>karty podatkowej           | 75.000            | 59.619            | 79,49         |
| 10. Podatek od spadków i darowizn                          | 70.000            | 84.180            | 120,26        |
| 11. Podatek od posiadania psów                             | 20.000            | 26.103            | 130,51        |
| 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych                   | 230.000           | 269.653           | 117,24        |
| 13. Koszty egzekucyjne                                     | 1.500             | 3.640             | 242,67        |
| 14. Odsetki podatkowe od os.prawnych                       | 20.000            | 50.377            | 251,88        |
| 15. Odsetki podatkowe od os.fizycznych                     | 15.000            | 25.778            | 171,85        |
| <b>Razem:</b>                                              | <b>21.439.100</b> | <b>22.282.134</b> | <b>103,93</b> |

W wyniku takiego wykonania wpływów podatkowych zmniejszyły się należności do zapłaty oraz nadpłaty końcowe i wynoszą:

|                         | <u>na 1.01.04</u> | <u>na 31.12.04</u> |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| - należności do zapłaty | 7.025.235         | 6.657.441          |
| w tym wymagalne         | 6.973.412         | 6.601.680          |
| - nadpłaty              | 5.729             | 5.547              |

Procentowa struktura należności podatkowych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2004<sub>1</sub> przedstawia się następująco:

|                                                        |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych            | 6.263.303 | 94,08 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | 138.461   | 2,08  |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 121.010   | 1,82  |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 87.673    | 1,32  |
| - podatek od spadków i darowizn                        | 26.786    | 0,40  |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 12.800    | 0,19  |
| - inne podatki łącznie                                 | 7.408     | 0,11  |
| w tym: - podatek od czynności cywilnoprawnych          | 409       |       |
| - podatek rolny i leśny od osób fizycznych             | 6.031     |       |
| - podatek rolny od osób prawnych                       | 107       |       |
| - podatek od posiadania psów                           | 861       |       |

---

|               |                  |               |
|---------------|------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | <b>6.657.441</b> | <b>100,00</b> |
|---------------|------------------|---------------|

---

W wyżej przedstawionych należnościach mieszczą się zaległości niewymagalne w kwocie 55.761 zł, których termin płatności skutkiem rozłożenia na raty przypada na 2005 rok lub lata następne.

Największe należności do zapłaty od osób prawnych występują w podatkach:

- od nieruchomości - 6.263.303 zł, w tym wymagalne 6.228.174 zł  
i dotyczą 12 podatników, wśród których:

|                                                 |               |            |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1 podatnik zalega powyżej                       | 5.000.000 zł  |            |
| 4 podatników zalega od                          | 100.000 zł do | 500.000 zł |
| 2 podatników zalega od                          | 50.000 zł do  | 100.000 zł |
| 2 podatników zalega od                          | 10.000 zł do  | 50.000 zł  |
| 3 podatników posiada zaległości na łączną kwotę | 335 zł.       |            |

- od środków transportowych w kwocie 12.800 zł i dotyczą 5 podatników, w tym  
2 w likwidacji

Należności do zapłaty od osób fizycznych dotyczą podatków:

- |                                       |                 |            |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| - od nieruchomości, rolnego i leśnego | łącznie         | 144.492 zł |
|                                       | w tym wymagalne | 144.450 zł |

Z zapłatą zalega 330 podatników z tym, że:

- |                                      |             |                |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| - zaległości powyżej 5.000 zł        | występują u | 3 podatników   |
| - zaległości od 2.000 zł do 5.000 zł | występują u | 13 podatników  |
| - zaległości od 1.000 zł do 2.000 zł | występują u | 20 podatników  |
| - zaległości od 100 zł do 1.000 zł   | występują u | 137 podatników |
| - zaległości poniżej 100 zł          | występują u | 157 podatników |
- 
- |                             |                 |           |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| - od środków transportowych |                 | 87.673 zł |
|                             | w tym wymagalne | 86.772 zł |
- 
- |                                      |             |               |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| - zaległości powyżej 5.000 zł        | występują u | 4 podatników  |
| - zaległości od 2.000 zł do 5.000 zł | występują u | 4 podatników  |
| - zaległości od 1.000 zł do 2.000 zł | występują u | 10 podatników |
| - zaległości od 100 zł do 1.000 zł   | występują u | 26 podatników |
| - zaległości poniżej 100 zł          | występują u | 3 podatników  |
- 
- |                                   |                 |            |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| - zryczałtowany podatek dochodowy |                 |            |
| - karta podatkowa                 |                 | 121.010 zł |
|                                   | w tym wymagalne | 117.810 zł |
- 
- |                         |                 |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| - od spadków i darowizn |                 | 26.786 zł |
|                         | w tym wymagalne | 10.296 zł |
- 
- |                                |  |        |
|--------------------------------|--|--------|
| - od czynności cywilnoprawnych |  | 409 zł |
|--------------------------------|--|--------|

Na powstałe zaległości wystawiono upomnienia oraz przesłano tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych.

Z ogólnej kwoty zaległości na resort górnictwa przypada kwota 5.255.809 zł.

Zadłużenie to jest objęte planem restrukturyzacyjnym górnictwa podlegającym notyfikacji przez Komisję Europejską jako indywidualna pomoc publiczna.

Hipotecznie zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę 236.914 zł plus odsetki. W jednym przypadku ze względu na utrudnienia w wyegzekwowaniu zaległości w trybie egzekucji administracyjnej zgłoszono wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Oprócz wpłat pieniężnych zobowiązania podatkowe wygasły przez zastosowanie potrącenia w trybie art. 65 Ordynacji podatkowej na łączną sumę 7.730 zł,  
z tego:

z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych            7.073 zł
- od osób fizycznych        657 zł

Uprawnienie dokonania potrącenia zastosowano przy rozliczeniach z tytułu dostaw i usług.

Powyższym trybem objęto również odsetki podatkowe:

- od osób prawnych            -            65 zł
- od osób fizycznych        -            13 zł

### **Udziały w podatku dochodowym**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez urzędy skarbowe. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2004 roku udziały dla gminy w tym podatku wynosiły:

- 35,72 % od osób fizycznych
- 6,71 % od osób prawnych

W wyniku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony z 27,6 % do 35,72 % oraz od osób prawnych z 5 % do 6,71 %.

Dochody z tego tytułu wyniosły:

|                                                       | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym<br>od osób fizycznych | 8.699.700        | 8.495.998        | 97,66         |
| 2. udziały w podatku dochodowym<br>od osób prawnych   | 600.962          | 1.143.305        | 190,25        |
| <b>Razem</b>                                          | <b>9.300.662</b> | <b>9.639.303</b> | <b>103,64</b> |

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym zwiększyły się w porównaniu do roku 2003:

- o 1.932.615 zł od osób fizycznych, tj. o 29,45 %
- o 762.224 zł od osób prawnych, tj. o 200,02 %

### **Oplaty**

Źródłami dochodów w tej grupie są następujące opłaty:

|                                                     | Plan    | Wykonanie | %      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| - skarbowa                                          | 90.000  | 83.947    | 93,27  |
| - targowa                                           | 32.000  | 33.532    | 104,79 |
| - eksploatacyjna                                    | 270.000 | 362.907   | 134,41 |
| - za zezwolenia na sprzedaż<br>napojów alkoholowych | 295.000 | 296.594   | 100,54 |
| - stała za wpis do ewidencji dział.gosp.            | 10.000  | 36.080    | 360,80 |
| - administracyjna za wypisy i wyrisy                | -       | 2.340     | -      |
| - produktowa                                        | 3.500   | 7.131     | 203,74 |
| - odsetki                                           | -       | 334.459   | -      |

---

|               |                |                  |               |
|---------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | <b>700.500</b> | <b>1.156.990</b> | <b>165,17</b> |
|---------------|----------------|------------------|---------------|

W roku 2004 nie osiągnięto bieżących dochodów z opłaty eksploatacyjnej, ponieważ przedsiębiorstwo górnicze nie prowadzi eksploatacji złóż na terenie Gminy Łaziska Górne. Wpłynęły natomiast dochody z tytułu zaległości objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym zagwarantowane w wysokości wynikającej z umów zawartych z Ministrem Środowiska jako organem właściwym do podjęcia decyzji o rozłożeniu płatności tego zobowiązania na raty. Zaległości zostały wpłacone wraz z odsetkami.

Znaczne wpływy osiągnięto również z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w związku z obowiązkiem uzupełnienia wpisów o numer wynikający z Polskiej Klasyfikacji Działalności.

### **Dochody z majątku gminy**

W tej grupie uzyskano następujące wpływy:

|                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie        | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów                                                                                        | 35.000         | 56.681           | 161,94        |
| - czynsze najmu mieszkań socjalnych i komunalnych oraz czynsze dzierżawne                                              | 520.000        | 334.930          | 64,41         |
| - sprzedaż mieszkań, gruntów pod garaże oraz działek budowlanych                                                       | 280.000        | 485.728          | 173,47        |
| - czynsz najmu połaci dachowej budynku U.M.                                                                            | 32.000         | 34.984           | 109,32        |
| - czynsze najmu w Domach Nauczyciela                                                                                   | 28.000         | 29.176           | 104,20        |
| - czynsze najmu w placówkach oświatowych                                                                               | 15.000         | 22.391           | 149,27        |
| - czynsz najmu z obiektów przeznaczonych dla celów służby zdrowia                                                      | 17.400         | 23.363           | 134,27        |
| - czynsz dzierżawny za sieci ciepłownicze                                                                              | 1.400          | 62.603           | 4471,64       |
| - najem obiektów sportowych                                                                                            | 2.500          | 1.290            | 51,60         |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /samochód pożarniczy, elementy sieci elektr., niesprawny sprzęt medyczny/ | -              | 23.347           | -             |
| - odsetki od nieterminowych płatności                                                                                  | 1.000          | 4.810            | 481,00        |
| <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>932.300</b> | <b>1.079.303</b> | <b>115,77</b> |

### **Dochody jednostek podległych**

Do tej grupy dochodów należą wpływy:

|                                                                         | Plan   | Wykonanie | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <i>Ośrodka Pomocy Społecznej</i>                                        |        |           |        |
| - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze                            | 15.000 | 22.832    | 152,21 |
| - odsetki bankowe                                                       | 2.900  | 3.066     | 105,72 |
| - prowizja dla płatnika pod.doch. oraz zwrot wydatków z lat poprzednich | 100    | 362       | 362,00 |

*Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych*

|                                                 |         |         |        |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| - odsetki bankowe                               | 25.000  | 17.078  | 68,31  |
| - prowizja dla płatnika i mater.przetarg.       | 2.000   | 2.357   | 117,85 |
| - odpłatność za przedszkole                     | 465.000 | 474.431 | 102,03 |
| - odpłatność za posiłki w świetlicach szkolnych | 310.000 | 313.504 | 101,13 |
| - odpłatność za półkolonie i wyjazdy śródroczne | 260.240 | 291.706 | 112,09 |

*Straży Miejskiej*

|                         |       |     |       |
|-------------------------|-------|-----|-------|
| - odsetki bankowe       | 1.000 | 176 | 17,60 |
| - prowizja dla płatnika | 100   | 35  | 35,00 |

*Świetlice Profilaktyczno-Wychowawczej*

|                         |   |    |   |
|-------------------------|---|----|---|
| - prowizja dla płatnika | - | 27 | - |
|-------------------------|---|----|---|

---

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | <b>1.081.340</b> | <b>1.125.574</b> | <b>104,09</b> |
|---------------|------------------|------------------|---------------|

---

**Odsetki bankowe**

Od środków na rachunkach bankowych zaplanowano uzyskać 300.000 zł, a faktyczne wpływy wynoszą 287.445 zł, co stanowi 95,81 % planu.

Dochody z tego źródła pochodzą z odsetek od lokat nocnych i weekendowych. Na obniżenie dochodów z tytułu odsetek bankowych ma wpływ obniżenie oprocentowania.

**Subwencje i dotacje**

Subwencja stanowi 17,34 % wykonania dochodów gminy ogółem. Przyznana kwota wpłynęła do budżetu w pełnej wysokości i wyniosła 8.708.983 zł, w tym :

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| część oświatowa      | 8.330.630 zł |
| część rekompensująca | 77.415 zł    |
| część uzupełniająca  | 73.313 zł    |
| część równoważąca    | 227.625 zł   |

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała następujące dotacje

**- na zadania zlecone ustawami:**

| <i>Dział</i>  | <i>Nazwa</i>                                          | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 750           | Administracja publiczna                               | 77.779           | 77.779           | 100,00       |
| 751           | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej        | 55.491           | 55.482           | 99,98        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa | 14.589           | 14.589           | 100,00       |
| 852           | Pomoc społeczna                                       | 1.588.874        | 1.584.368        | 99,72        |
| 900           | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska          | 822.170          | 822.170          | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |                                                       | <b>2.558.903</b> | <b>2.554.388</b> | <b>99,82</b> |

Dotacje wpłynęły do gminy w 100 % jednakże ze względu na fakt, iż niewykorzystane środki na zadania z zakresu opieki społecznej podlegały zwrotowi wykonanie dochodów było niższe niż plan. Dotacje w dziale 900 związane były z refundacją wydatków poniesionych przez gminę w 2003r. na oświetlenie ulic.

**- na zadania wynikające z zawartych porozumień:**

|               |                                                                                      |               |               |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 710           | Działalność usługowa                                                                 |               |               |               |
|               | - grobownictwo wojenne                                                               | 3.000         | 3.000         | 100,00        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                          |               |               |               |
|               | - biblioteka powiatowa                                                               | 35.000        | 35.000        | 100,00        |
|               | - zakup wydawnictw w ramach programu<br>„upowszechnianie i promocja<br>czytelnictwa” | 7.000         | 7.000         | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                      | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>100,00</b> |

**Na dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęły poniższe dotacje:**

|                                                                                      | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 801 Oświata i wychowanie                                                             | 5.461            | 5.410            | 99,07        |
| 851 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 | 2.000            | 2.000            | 100,00       |
| 852 Pomoc społeczna                                                                  | 123.806          | 106.405          | 85,94        |
| 926 Kultura fizyczna i sport<br>- ze środków pomocowych<br>z Urzędu Marszałkowskiego | 2.000.000        | 2.000.000        | 100,00       |
| <hr/>                                                                                |                  |                  |              |
| <b>Razem:</b>                                                                        | <b>2.131.267</b> | <b>2.113.815</b> | <b>99,18</b> |

Ponadto wpłynęły dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie:

|                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - profilaktyki zdrowotnej dzieci tzw. zielone szkoły                                                                     | 42.640 zł        |
| - zadania p.n. „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych” | 40.210 zł        |
| <hr/>                                                                                                                    |                  |
| <b>Razem:</b>                                                                                                            | <b>82.850 zł</b> |

**Pozostałe dochody**

W tej grupie zrealizowano dochody na kwotę 1.151.210 zł, co w stosunku do planu 544.000 zł stanowi 211,62 %.

Na pozostałe dochody składały się następujące wpływy:

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty cmentarne                                            | 7.500 zł   |
| - prowizje dla płatnika                                       | 4.548 zł   |
| - darowizny                                                   | 501.189 zł |
| - mandaty karne                                               | 10.880 zł  |
| - za materiały przetargowe i udostępnienie inf.publicznej     | 6.633 zł   |
| - wpływy z łowiectwa                                          | 130 zł     |
| - wpłaty wynikające z rozliczeń podatku VAT                   | 2.993 zł   |
| - refundacja wydatków 2003r.                                  | 24.213 zł  |
| - refundacja wynagrodzenia poborowego                         | 5.760 zł   |
| - wpłaty z uczestnictwa z Forum Gospodarczym                  | 7.800 zł   |
| - inne drobne wpływy (za złom, drewno opałowe, gruz, odsetki) | 2.291 zł   |
| - odszkodowania                                               | 14.843 zł  |
| - zwrot środków z Funduszu Poręczeń Kredytowych               | 104.512 zł |
| - kary umowne za nieterminowe wykonanie robót                 | 451.418 zł |
| - pomoc Urzędu Marszałkowskiego na działalność kulturalną     | 6.500 zł   |

---

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>1.151.210 zł</b> |
|---------------|---------------------|

**Plan dochodów gminy ogółem w 2004 roku został zrealizowany w 105,02 %.**

## **WYDATKI w zł**

Wykonanie wydatków gminy za 2004 rok przedstawia się następująco:

| <i><b>Dział</b></i> | <i><b>Nazwa</b></i>                                                                                                                         | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>010</b>          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 1.510              | 1.507                   | 99,80           |
| <b>400</b>          | Wytwarzanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                               | 285.000            | 223.341                 | 78,37           |
| <b>500</b>          | Handel                                                                                                                                      | 26.500             | 24.424                  | 92,17           |
| <b>600</b>          | Transport i łączność                                                                                                                        | 4.195.000          | 3.904.709               | 93,08           |
| <b>630</b>          | Turystyka                                                                                                                                   | 40.000             | 39.999                  | 100,00          |
| <b>700</b>          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1.196.000          | 1.016.636               | 85,00           |
| <b>710</b>          | Działalność usługowa                                                                                                                        | 50.000             | 43.145                  | 86,29           |
| <b>750</b>          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 5.541.500          | 5.330.270               | 96,19           |
| <b>751</b>          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa                                                    | 55.491             | 55.482                  | 99,98           |
| <b>754</b>          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 793.600            | 739.734                 | 93,21           |
| <b>756</b>          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54.000             | 38.665                  | 71,60           |
| <b>757</b>          | Obsługa długu publicznego.                                                                                                                  | 35.000             | 26.870                  | 76,77           |
| <b>758</b>          | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 840.725            | 772.750                 | 91,91           |
| <b>801</b>          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 15.670.235         | 15.592.866              | 99,51           |
| <b>851</b>          | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 2.298.000          | 2.225.324               | 96,84           |
| <b>852</b>          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4.394.200          | 4.012.944               | 91,32           |
| <b>853</b>          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 27.800             | 27.629                  | 99,38           |
| <b>854</b>          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 1.820.224          | 1.652.297               | 90,77           |
| <b>900</b>          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 5.212.746          | 4.738.434               | 90,90           |
| <b>921</b>          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 2.091.100          | 2.090.396               | 99,97           |
| <b>926</b>          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 7.594.900          | 7.203.588               | 94,85           |
| <b>Razem</b>        |                                                                                                                                             | <b>52.223.531</b>  | <b>49.761.010</b>       | <b>95,28</b>    |

|                            |            |            |       |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| z tego:                    |            |            |       |
| wydatki majątkowe          | 12.926.339 | 11.955.441 | 92,49 |
| wydatki bieżące            | 39.297.192 | 37.805.569 | 96,20 |
| w tym: - wynagrodzenia     | 14.945.432 | 14.868.592 | 99,49 |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 3.037.835  | 2.917.743  | 96,05 |
| - dotacje                  | 3.140.860  | 3.090.857  | 98,41 |
| - wydatki na obsługę długu | 35.000     | 26.870     | 76,77 |
| - pozostałe wydatki        | 18.138.065 | 16.901.507 | 93,18 |

W ogólnej sumie wydatków wykonanych – wydatki majątkowe stanowią 24,03 % natomiast wydatki bieżące stanowiły 75,97 %.

Struktura wykonania wydatków w działach wg wielkości udziału procentowego przedstawia się następująco:

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                        | <i>Wykonanie</i> | <i>Udział procentowy</i> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 15.592.866       | 31,34                    |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                            | 7.203.588        | 14,48                    |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                             | 5.330.270        | 10,71                    |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 4.738.434        | 9,52                     |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 4.012.944        | 8,06                     |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                | 3.904.709        | 7,85                     |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                     | 2.225.324        | 4,47                     |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 2.090.396        | 4,20                     |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                       | 1.652.297        | 3,32                     |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 1.016.636        | 2,04                     |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 772.750          | 1,55                     |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                  | 739.734          | 1,49                     |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 223.341          | 0,45                     |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                              | 55.482           | 0,11                     |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                | 43.145           | 0,09                     |
| 630          | Turystyka                                                                                                                           | 39.999           | 0,08                     |
| 756          | Dochody od osób praw., od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem | 38.665           | 0,08                     |

|     |                                                  |        |      |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27.629 | 0,06 |
| 757 | Obsługa długu publicznego                        | 26.870 | 0,05 |
| 500 | Handel                                           | 24.424 | 0,05 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1.507  | 0,00 |

---

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | <b>49.761.010</b> | <b>100,00</b> |
|---------------|-------------------|---------------|

---

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” .  
Z zaplanowanej kwoty 1.510 zł wydatkowano 1.507 zł przekazując do Izby Rolniczej w Katowicach udziały we wpływach z podatku rolnego.

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

W tym dziale realizowano wydatki w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” i z zaplanowanej kwoty 285.000 zł wydatkowano 223.341 zł tj. 78,37 %.  
Z powyższych środków 143.516 zł wydatkowano na dopłaty do taryf za wodę dla gospodarstw domowych, natomiast 79.825 zł na budowę wodociągów w ulicach: Wyzwolenia, Wyniosłej i Wspólnej.

### **Dział 500 - Handel**

Wydatki tego działu realizowane były w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” .  
Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 26.500 zł wykonano 24.424 zł, tj. 92,17 % pokrywając koszty związane z utrzymaniem targowisk na terenie miasta.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W tym dziale realizowano wydatki w ramach:

|                                         | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| rozd.60004 „Lokalny transport zbiorowy” | 1.500.000 | 1.456.382 | 97,09 |
| - wydatki bieżące                       |           |           |       |
| rozd.60016 „Drogi publiczne gminne”     | 2.695.000 | 2.448.327 | 90,85 |
| - wydatki bieżące                       | 981.000   | 868.273   | 88,51 |
| - wydatki inwestycyjne                  | 1.714.000 | 1.580.054 | 92,19 |

W/w wydatki bieżące przeznaczone były na zakup usług w zakresie autobusowej komunikacji zbiorowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz remonty dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania:

|                                                                                 | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1) budowa nowego odcinka drogi<br>w ul. Ligonia                                 | 740.000          | 660.259          | 89,22        |
| 2) budowa wjazdu do SP-5 od<br>ul. Krótkiej                                     | 28.240           | 25.222           | 89,31        |
| 3) budowa drogi Orzeska-boczna III etap                                         | 30.000           | 24.635           | 82,12        |
| 4) budowa drogi ul. Widokowa                                                    | 151.760          | 150.443          | 99,13        |
| 5) budowa drogi ul. Morcinka -<br>dojazd do garaży                              | 45.000           | 43.356           | 96,35        |
| 6) budowa drogi ul. Działkowców<br>- dojazd do garaży                           | 55.000           | 52.627           | 95,69        |
| 7) budowa drogi ul. Kopalniana -<br>dojazd do garaży                            | 84.000           | 76.388           | 90,94        |
| 8) budowa drogi ul. Mokierska                                                   | 250.000          | 247.236          | 98,89        |
| 9) budowa drogi ul. Cieszyńska                                                  | 76.000           | 75.309           | 99,09        |
| 10) budowa chodnika ul. Energetyków                                             | 60.000           | 48.966           | 81,61        |
| 11) budowa ulicy łączącej ul. Wyszyńskiego<br>z osiedlem przy ul. Wyrskiej      | 49.000           | 49.000           | 100,00       |
| 12) budowa łącznika ul. Głowińskiego<br>- Wyszyńskiego                          | 3.000            | 2.973            | 99,10        |
| 13) budowa chodnika wzdłuż ul. Wierzbowej<br>od ul. Jesionowej do ul. Topolowej | 45.000           | 41.841           | 92,98        |
| 14) budowa chodnika ul. Staszica                                                | 75.000           | 60.365           | 80,49        |
| 15) budowa chodnika ul. Kopalniana                                              | 22.000           | 21.434           | 97,43        |
| <b>Razem:</b>                                                                   | <b>1.714.000</b> | <b>1.580.054</b> | <b>92,19</b> |

### **Dział 630 - Turystyka**

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” z zaplanowanej kwoty 40.000 zł wykonano 39.999 zł. Wydatki związane były z organizacją wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Lato w mieście” oraz wycieczek rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na następujące zadania:

|                                                                        | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> |                  |                  |              |
| - wydatki bieżące                                                      | 870.000          | 774.302          | 89,00        |
| <i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>           |                  |                  |              |
| z tego: - wydatki bieżące                                              | 160.000          | 132.453          | 82,78        |
| - wydatki majątkowe                                                    | 135.000          | 104.589          | 77,47        |
| <i>rozdz. 70095 - Pozostała działalność</i>                            |                  |                  |              |
| - wydatki majątkowe                                                    | 31.000           | 5.292            | 17,07        |
| <b>Razem</b>                                                           | <b>1.196.000</b> | <b>1.016.636</b> | <b>85,00</b> |

Wydatki majątkowe przeznaczone były na:

|                                                | Plan           | Wykonanie      | %            |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| - wykupy gruntów                               | 135.000        | 104.589        | 77,47        |
| - aneks projektu budynku socjalnego ul.Chopina | 31.000         | 5.292          | 17,07        |
| <b>Razem</b>                                   | <b>166.000</b> | <b>109.881</b> | <b>66,19</b> |

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu realizowane były w rozdz. 71035 „Cmentarze”.

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na wydatki bieżące wykorzystano 86,29 %, tj. 43.145 zł.

Wydatki na grobownictwo wojenne realizowane w ramach porozumienia wynosiły 3.000 zł, natomiast 40.145 zł to koszty utrzymania cmentarza komunalnego i remontu ogrodzenia.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W tym dziale realizowano wydatki na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z mocy ustawy:

|                                             | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>    | <i>244.840</i>   | <i>225.335</i>   | <i>92,03</i> |
| - wydatki bieżące                           |                  |                  |              |
| z tego: - wynagrodzenie                     | 199.940          | 183.989          | 92,02        |
| - pochodne od wynagrodzeń                   | 39.400           | 35.846           | 90,98        |
| <i>rozdz. 75022 – Rady gmin</i>             | <i>285.000</i>   | <i>223.573</i>   | <i>78,45</i> |
| - wydatki bieżące                           |                  |                  |              |
| <i>rozdz. 75023 – Urzędy gmin</i>           | <i>4.728.816</i> | <i>4.615.448</i> | <i>97,60</i> |
| - wydatki majątkowe                         | 140.000          | 138.209          | 98,72        |
| - wydatki bieżące                           | 4.588.816        | 4.477.239        | 97,57        |
| z tego: - wynagrodzenie                     | 3.000.004        | 2.964.238        | 98,81        |
| - pochodne od wynagrodzeń                   | 588.739          | 518.496          | 88,07        |
| <i>rozdz. 75095 – Pozostała działalność</i> | <i>282.844</i>   | <i>265.914</i>   | <i>94,01</i> |
| wydatki bieżące                             |                  |                  |              |
| z tego: - wynagrodzenie                     | 123.911          | 121.211          | 97,82        |
| - pochodne od wynagrodzeń                   | 24.388           | 23.817           | 97,66        |
| <b>Razem</b>                                | <b>5.541.500</b> | <b>5.330.270</b> | <b>96,19</b> |

W ramach wydatków majątkowych tego działu dokonano zakupu nowej centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego za łączną kwotę 138.209 zł.

„Pozostała działalność” obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi Urzędu Miejskiego, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz wydatki związane z promocją gminy.

Na sfinansowanie zadań zleconych z mocy ustawy opisanych na str. 15  
otrzymano dotację w kwocie 77.779 zł.

Na dofinansowanie w/w zadań zleconych wydatkowano ze środków własnych  
łącznie kwotę 167.061 zł.

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

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone gminie ustawowo i w 100 %  
sfinansowane były dotacjami celowymi na łączną kwotę 55.482 zł, w tym:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 3.720 zł  |
| - wybory uzupełniające do Senatu        | 25.967 zł |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego    | 25.795 zł |

Zadania te opisano na str. 15

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

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na następujące zadania:

|                                            | Plan    | Wykonanie | %      |
|--------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| <i>rozd. 75412 – Ochotnicze Straże</i>     |         |           |        |
| <i>Pożarne</i>                             | 105.000 | 102.877   | 97,98  |
| - wydatki bieżące                          |         |           |        |
| z tego: - pochodne od wynagrodzeń          | 875     | 724       | 82,74  |
| <i>rozd. 75414 – Obrona cywilna</i>        | 50.000  | 49.339    | 98,68  |
| - wydatki bieżące                          |         |           |        |
| z tego: - wynagrodzenia                    | 12.190  | 12.190    | 100,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 2.399   | 2.399     | 100,00 |
| <i>rozd. 75416 – Straż Miejska</i>         | 588.600 | 587.518   | 99,82  |
| wydatki bieżące                            |         |           |        |
| z tego: - wynagrodzenia                    | 402.908 | 402.844   | 99,98  |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 77.659  | 77.224    | 99,44  |
| <i>rozd. 75495 - Pozostała działalność</i> | 50.000  | -         | 0      |
| wydatki bieżące                            |         |           |        |

---

|               |                |                |              |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>793.600</b> | <b>739.734</b> | <b>93,21</b> |
|---------------|----------------|----------------|--------------|

Wydatki na *obronę cywilną* obejmują zadania zlecone ustawą na kwotę 14.589 zł sfinansowane dotacją celową, o której mowa na str. 15.

W *pozostalej działalności* nie została wydatkowana kwota 50.000 zł na pomoc dla Policji ze względu na brak porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w tej sprawie.

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

W tym dziale wydatki realizowane były w *rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”*. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 54.000 zł wykonane zostały na wartość 38.665 zł, tj. 71,60 %.

Wydatki obejmowały zakup druków, koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego oraz koszty opłaty komorniczej związanej z poborem podatków i innych należności.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 35.000 zł zostały wykonane w 76,77 % na wartość 26.870 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

|                                                                               | Plan           | Wykonanie      | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <i>rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 782.750        | 772.750        | 98,72        |
| - wydatki majątkowe                                                           | 191.000        | 181.000        | 94,76        |
| - wydatki bieżące                                                             | 591.750        | 591.750        | 100,00       |
| <i>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>                                 | 57.975         | -              | -            |
| <b>Razem:</b>                                                                 | <b>840.725</b> | <b>772.750</b> | <b>91,91</b> |

W ramach „Rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego” wydatki majątkowe przekazano:

- do Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na:
  - rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego 100.000 zł
  - zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego 31.000 zł
  - zakup wyposażenia Poradni Rehabilitacyjnej w Łaziskach G. 20.000 zł
- do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 30.000 zł

Ponadto z wydatków bieżących do Powiatu Mikołowskiego przekazano dofinansowanie:

- działalności Powiatowego Urzędu Pracy 8.000 zł
- remontu drogi powiatowej ul. Wyrska i skrzyżowania z ul. Sikorskiego, Wyszyńskiego 557.750 zł
- remontu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Mikołowie 26.000 zł

W „Rezerwach ogólnych i celowych” po stronie planu pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 57.975 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Największy udział w strukturze wykonania wydatków budżetu gminy mają wydatki na zadania oświatowe realizowane w działach 801 i 854, stanowią bowiem 34,66 % wydatków ogółem.

W tym dziale finansowane były następujące zadania :

|                                       | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>rozd. 80101- Szkoły podstawowe</i> | <i>6.390.156</i> | <i>6.380.677</i> | <i>99,85</i> |
| - wydatki bieżące                     |                  |                  |              |
| z tego: - wynagrodzenia               | 4.314.151        | 4.311.968        | 99,95        |
| - pochodne od wynagrodzeń             | 857.505          | 857.504          | 100,00       |
| <i>rozd. 80104 – Przedszkola</i>      | <i>3.347.170</i> | <i>3.328.876</i> | <i>99,45</i> |
| - wydatki majątkowe                   | 30.000           | 29.655           | 98,85        |
| - wydatki bieżące                     | 3.317.170        | 3.299.221        | 99,46        |
| z tego: - wynagrodzenia               | 2.012.080        | 2.009.204        | 99,86        |
| - pochodne od wynagrodzeń             | 400.600          | 392.710          | 98,03        |
| <i>rozd. 80110 – Gimnazja</i>         | <i>3.937.602</i> | <i>3.915.883</i> | <i>99,45</i> |
| - wydatki bieżące                     |                  |                  |              |
| z tego: - wynagrodzenia               | 2.553.193        | 2.551.818        | 99,95        |
| - pochodne od wynagrodzeń             | 531.735          | 514.408          | 96,74        |

|                                                                                 |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</i>                                 | <i>95.300</i>     | <i>89.137</i>     | <i>93,53</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| <i>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>                  | <i>428.350</i>    | <i>421.277</i>    | <i>98,35</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| z tego: - wynagrodzenia                                                         | 307.400           | 307.161           | 99,92        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                       | 61.600            | 57.723            | 93,71        |
| <i>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</i>                                     | <i>1.034.592</i>  | <i>1.026.918</i>  | <i>99,26</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| z tego: - wynagrodzenia                                                         | 717.523           | 717.461           | 99,99        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                       | 142.300           | 142.207           | 99,93        |
| <i>rozd. 80123 – Licea profilowane</i>                                          | <i>168.748</i>    | <i>167.863</i>    | <i>99,48</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| z tego: - wynagrodzenia                                                         | 132.486           | 131.695           | 99,40        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                       | 26.890            | 26.796            | 99,65        |
| <i>rozd. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa /Szkolny Ośrodek Kariery/</i> | <i>16.570</i>     | <i>16.061</i>     | <i>96,93</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| z tego: - wynagrodzenia                                                         | 13.000            | 12.986            | 99,89        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                       | 3.070             | 2.629             | 85,64        |
| <i>rozd. 80145 – Komisje egzaminacyjne</i>                                      | <i>2.000</i>      | <i>529</i>        | <i>26,45</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| <i>rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                   | <i>88.786</i>     | <i>88.731</i>     | <i>99,94</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| z tego: - wynagrodzenia                                                         | 57.616            | 57.613            | 99,99        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                       | 11.780            | 11.780            | 100,00       |
| <i>rozd. 80195 – Pozostała działalność</i>                                      | <i>160.961</i>    | <i>156.914</i>    | <i>97,49</i> |
| - wydatki bieżące                                                               |                   |                   |              |
| <b>Razem</b>                                                                    | <b>15.670.235</b> | <b>15.592.866</b> | <b>99,51</b> |

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na *ochronę zdrowia* w budżecie gminy zaplanowano kwotę 2.298.000 zł, z czego wykorzystano 2.225.324 zł tj. 96,84 %.

Środki tego działu wydatkowano na niżej wymienione zadania:

|                                            | Plan      | Wykonanie | %      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| <i>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie</i>      |           |           |        |
| <i>alkoholizmowi</i>                       | 345.000   | 342.657   | 99,32  |
| - wydatki bieżące                          |           |           |        |
| z tego: - wynagrodzenia                    | 167.060   | 166.945   | 99,93  |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 33.700    | 33.509    | 99,43  |
| <i>rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień</i>      | 13.810    | 13.810    | 100,00 |
| - wydatki bieżące                          |           |           |        |
| <i>rozd. 85195 – Pozostała działalność</i> | 1.939.190 | 1.868.857 | 96,37  |
| - wydatki majątkowe                        | 1.803.690 | 1.788.834 | 99,18  |
| - wydatki bieżące                          | 135.500   | 80.023    | 59,06  |
| z tego: - pochodne od wynagrodzeń          | 2.000     | 1.968     | 98,40  |

W ramach „*Przeciwdziałania alkoholizmowi*” sfinansowano działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej w kwocie 267.653 zł oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 75.004 zł. Wydatki tego rozdziału stanowiły 115,53 % wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki bieżące na „*Pozostałą działalność*” obejmują między innymi koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Rehabilitacji.

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone były na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku przy ul. Chopina 17 oraz na poradnię POZ, dalszy ciąg modernizacji budynku Ośrodka Rehabilitacji oraz zakup udziałów w Proelmed Sp. z o.o. Łaziska Górne.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez gminę jako zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w drodze ustawy. Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie 4.394.200 zł, z czego wydatkowano 4.012.944 zł, co stanowi 91,32 %.

Sfinansowane zostały następujące zadania:

|                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie        | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne</i>                                                                                             | <i>1.386.811</i> | <i>1.386.689</i> | <i>99,99</i>  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                    | 10.969           | 10.969           | 100,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      | 1.375.842        | 1.375.720        | 99,99         |
| z tego: - wynagrodzenia                                                                                                                | 11.550           | 11.550           | 100,00        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 24.190           | 24.113           | 99,68         |
| <i>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br/>opłacone za osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia<br/>z pomocy społ.</i> | <i>8.300</i>     | <i>7.508</i>     | <i>90,46</i>  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      |                  |                  |               |
| <i>rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br/>składki na ubezpieczenia społ.</i>                                                | <i>1.049.656</i> | <i>762.292</i>   | <i>72,62</i>  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      |                  |                  |               |
| z tego: - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 10.000           | 9.968            | 99,68         |
| <i>rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                             | <i>950.000</i>   | <i>913.707</i>   | <i>96,18</i>  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      |                  |                  |               |
| <i>rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne<br/>i wychowawcze</i>                                                                | <i>4.350</i>     | <i>4.350</i>     | <i>100,00</i> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      |                  |                  |               |
| <i>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                        | <i>505.300</i>   | <i>490.695</i>   | <i>97,11</i>  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                    | 15.000           | 14.993           | 99,95         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      | 490.300          | 475.702          | 97,02         |
| z tego: - wynagrodzenia                                                                                                                | 282.820          | 282.789          | 99,99         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 57.150           | 54.097           | 94,66         |
| <i>rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</i>                                                        | <i>165.000</i>   | <i>163.952</i>   | <i>99,36</i>  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                      |                  |                  |               |

|                                            |         |         |       |
|--------------------------------------------|---------|---------|-------|
| <i>rozd. 85295 – Pozostała działalność</i> | 324.783 | 283.751 | 87,37 |
| - wydatki bieżące                          |         |         |       |

---

|                                          |                  |                  |              |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Razem</b>                             | <b>4.394.200</b> | <b>4.012.944</b> | <b>91,32</b> |
| z tego na zadania zlecone ustawą opisane |                  |                  |              |
| na str.15 przypada ogółem                | 1.588.874        | 1.584.368        | 99,72        |

Począwszy od 2004 roku gmina nie otrzymuje dotacji celowych na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, a od 1 maja 2004 roku gmina przyjęła nowe zadanie zlecone związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń społecznych.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkami bieżącymi tego działu objęte zostały zadania w *rozd. 85305 – Żłobki*. Gmina częściowo pokrywa koszty opieki nad dziećmi mieszkańców Łazisk Górnych w żłobku w Mikołowie. Z zaplanowanej kwoty 25.800 zł wydatkowano 25.629 zł, tj. 99,34 %. W *rozd. 85395 Pozostała działalność* wydatkowano 2.000 zł tytułem składki członkowskiej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Łaziskach Górnych.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatkami tego działu zostały sfinansowane następujące zadania:

|                                                                                                                          | Plan      | Wykonanie | %     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <i>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</i>                                                                                   | 1.229.784 | 1.201.005 | 97,66 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                      | 30.000    | 29.998    | 99,99 |
| - wydatki bieżące                                                                                                        | 1.199.784 | 1.171.007 | 97,60 |
| z tego: - wynagrodzenia                                                                                                  | 629.400   | 614.744   | 97,67 |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 130.800   | 123.510   | 94,43 |
| <i>rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 538.240   | 400.641   | 74,44 |
| - wydatki bieżące                                                                                                        |           |           |       |
| <i>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                        | 45.000    | 43.882    | 97,52 |
| - wydatki bieżące                                                                                                        |           |           |       |
| <i>rozd. 85495 – Pozostała działalność</i>                                                                               | 7.200     | 6.769     | 94,01 |
| - wydatki bieżące                                                                                                        |           |           |       |

---

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>1.820.224</b> | <b>1.652.297</b> | <b>90,77</b> |
|---------------|------------------|------------------|--------------|

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

W tym dziale sfinansowano następujące zadania:

|                                                                   | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa<br/>i ochrona wód</i>       | <i>2.376.550</i> | <i>2.166.709</i> | <i>91,17</i>  |
| - wydatki majątkowe                                               | 1.356.550        | 1.216.571        | 89,68         |
| - wydatki bieżące                                                 | 1.020.000        | 950.138          | 93,15         |
| <i>rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</i>                         | <i>15.000</i>    | <i>15.000</i>    | <i>100,00</i> |
| - wydatki bieżące                                                 |                  |                  |               |
| <i>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>                    | <i>767.000</i>   | <i>623.072</i>   | <i>81,23</i>  |
| - wydatki majątkowe                                               | 136.000          | 0                | 0             |
| - wydatki bieżące                                                 | 631.000          | 623.072          | 98,74         |
| <i>rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni<br/>w miastach i gminach</i> | <i>184.000</i>   | <i>174.015</i>   | <i>94,57</i>  |
| - wydatki bieżące                                                 |                  |                  |               |
| <i>rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt</i>                     | <i>40.000</i>    | <i>35.467</i>    | <i>88,67</i>  |
| - wydatki bieżące                                                 |                  |                  |               |
| <i>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów<br/>i dróg</i>         | <i>1.485.936</i> | <i>1.425.295</i> | <i>95,92</i>  |
| - wydatki majątkowe                                               | 460.000          | 407.522          | 88,59         |
| - wydatki bieżące                                                 | 1.025.936        | 1.017.773        | 99,20         |
| <i>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</i>                       | <i>344.260</i>   | <i>298.876</i>   | <i>86,82</i>  |
| - wydatki majątkowe                                               | 322.630          | 286.063          | 88,67         |
| - wydatki bieżące                                                 | 21.630           | 12.813           | 59,24         |
| <b>Razem:</b>                                                     | <b>5.212.746</b> | <b>4.738.434</b> | <b>90,90</b>  |

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

|                                                                                                  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. Kanalizacja sanitarna – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście                   | 1.356.550        | 1.216.571        | 89,68        |
| 2. Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Łazy                                                 | 136.000          | 0                | 0            |
| 3. Oświetlenie ul. Ogrodowa                                                                      | 90.000           | 89.674           | 99,64        |
| 4. Oświetlenie ul. Spokojna                                                                      | 33.000           | 32.928           | 99,78        |
| 5. Oświetlenie ul. Wąska                                                                         | 34.650           | 12.834           | 37,04        |
| 6. Oświetlenie ul. Wyszyńskiego – M. Waleska                                                     | 168.000          | 137.779          | 82,01        |
| 7. Oświetlenie chodnika ul. Leśna – Zacisze                                                      | 25.350           | 25.307           | 99,83        |
| 8. Oświetlenie parkingu za MDK                                                                   | 109.000          | 109.000          | 100,00       |
| 7. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby zintegrowanego systemu programu ochrony środowiska | 21.630           | 12.813           | 59,24        |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>1.974.180</b> | <b>1.636.906</b> | <b>82,92</b> |

Kanalizacja sanitarna częściowo została sfinansowana pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 1.306.079 zł, a ponadto środkami z GFOŚiGW w kwocie 1.928.223 zł.

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic dotyczą również ulic, dla których gmina nie jest zarządcą. Od 2004 roku gmina nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na ten cel.

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

Na wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez gminę zaplanowano 2.091.100 zł, z czego wydatkowano 2.090.396 zł tj. 99,97 %.

W ramach tych wydatków przekazano w 100 % dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1.344.200 zł  
rozdz. 92116 „Biblioteki” 687.000 zł

w tym:

- na zadania Biblioteki Powiatowej zlecone porozumieniem 35.000 zł  
- na zakup wydawnictw w ramach programu „upowszechnianie i promocja czytelnictwa” 7.000 zł

W rozdz. 92195 „Pozostała działalność” wydatki wykonano w kwocie 59.196 zł z zaplanowanej kwoty 59.900 zł, co stanowi 98,82 % i związane były z organizacją imprez kulturalnych w mieście.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki wykonane w tym dziale zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości udziału w strukturze ogółem po oświacie i wychowaniu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były w:

|                                                 | Plan               | Wykonanie          | %                |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <i>rozdz. 92601- Obiekty sportowe</i>           | <i>6.997.500</i>   | <i>6.609.262</i>   | <i>94,45</i>     |
| - wydatki majątkowe                             | 6.710.500          | 6.349.890          | 94,63            |
| - wydatki bieżące                               | 287.000            | 259.372            | 90,37            |
| z tego: - pochodne od wynagrodzeń               | 19.490             | 14.721             | 75,53            |
| <br><i>rozdz. 92695 – Pozostała działalność</i> | <br><i>597.400</i> | <br><i>594.326</i> | <br><i>99,49</i> |
| - wydatki majątkowe                             | 6.000              | 5.227              | 87,12            |
| - wydatki bieżące                               | 591.400            | 589.099            | 99,61            |
| z tego: dotacja                                 | 466.400            | 466.400            | 100,00           |
| <hr/>                                           |                    |                    |                  |
| <b>Razem:</b>                                   | <b>7.594.900</b>   | <b>7.203.588</b>   | <b>94,85</b>     |

Wydatki majątkowe tego działu przeznaczone były na:

|                                              | Plan             | Wykonanie        | %            |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| - kompleks rekreacyjno-sportowy ul.Ogrodowa  | 130.000          | 116.464          | 89,59        |
| - kompleks rekreacyjno-sportowy Żabka II     | 6.430.500        | 6.119.978        | 95,17        |
| w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego     | 2.000.000        | 2.000.000        | 100,00       |
| - modernizację w Hali Sportowej ul. Staszica | 130.000          | 93.818           | 72,17        |
| - ogrodzenie boiska przy ul.Staszica         | 20.000           | 19.630           | 98,15        |
| - zakup wózków do sypania linii na boisku    | 6.000            | 5.227            | 87,12        |
| <hr/>                                        |                  |                  |              |
| <b>Razem:</b>                                | <b>6.716.500</b> | <b>6.355.117</b> | <b>94,62</b> |

Dla miejscowego Klubu Sportowego Polonia przekazana została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 466.400 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z utrzymaniem i remontami obiektów sportowych oraz organizacją zawodów sportowych w mieście.

W ramach wydatków gminy realizowane były wydatki na zadania zlecone gminie sfinansowane z dotacji celowych i wyniosły:

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa                                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | %             |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>77.779</b>    | <b>77.779</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 77.779           | 77.779           | 100,00        |
|            |        | w tym: wynagrodzenia                                                                                      | 63.320           | 63.320           | 100,00        |
|            |        | pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 12.459           | 12.459           | 100,00        |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>55.491</b>    | <b>55.482</b>    | <b>99,98</b>  |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3.720            | 3.720            | 100,00        |
|            | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  | 25.972           | 25.967           | 99,98         |
|            |        | w tym: pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 702              | 701              | 99,86         |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                        | 25.799           | 25.795           | 99,98         |
|            |        | w tym: pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 811              | 809              | 99,75         |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>14.589</b>    | <b>14.589</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75414  | Obrona cywilna                                                                                            | 14.589           | 14.589           | 100,00        |
|            |        | w tym: wynagrodzenia                                                                                      | 12.190           | 12.190           | 100,00        |
|            |        | pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 2.399            | 2.399            | 100,00        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>1.588.874</b> | <b>1.584.368</b> | <b>99,72</b>  |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne                                                                                      | 1.386.811        | 1.386.689        | 99,99         |
|            |        | w tym: wynagrodzenia                                                                                      | 11.550           | 11.550           | 100,00        |
|            |        | pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 24.190           | 24.113           | 99,68         |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.300            | 7.508            | 90,46         |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 134.356          | 130.764          | 97,33         |
|            |        | w tym: pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 10.000           | 9.968            | 99,68         |
|            | 85216  | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                             | 4.350            | 4.350            | 100,00        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 55.057           | 55.057           | 100,00        |
|            |        | w tym: wynagrodzenia                                                                                      | 43.950           | 43.950           | 100,00        |
|            |        | pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 8.777            | 8.777            | 100,00        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>9.570</b>     | <b>-</b>         | <b>0</b>      |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 9.570            | -                | -             |
|            |        | <b>Razem:</b>                                                                                             | <b>1.746.303</b> | <b>1.732.218</b> | <b>99,19</b>  |

**Zadania zlecone porozumieniem**

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                     | Plan             | Wykonanie        | %                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 710   | 71035  | Działalność usługowa<br>Cmentarze                         | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000   | 100,00<br>100,00 |
| 921   | 92116  | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego<br>Biblioteki | 42.000<br>42.000 | 42.000<br>42.000 | 100,00<br>100,00 |
|       |        | <b>Razem:</b>                                             | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>100,00</b>    |

**PRZYCHODY**

Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

|                                                                          | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów na rynku krajowym | 1.406.079        | 1.306.079        | 92,89        |
| 1) Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę<br>kanalizacji sanitarnej IX etap      | 1.306.079        | 1.306.079        | 100,00       |
| 2) Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji<br>sanitarnej X etap         | 100.000          | 0                | 0            |
| § 955 Przychody z tytułu innych<br>rozliczeń krajowych                   | 2.693.213        | 2.693.213        | 100,00       |
| Wolne środki                                                             |                  |                  |              |
| § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych                                           | 1.306.787        | 1.314.638        | 100,60       |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>5.406.079</b> | <b>5.313.930</b> | <b>98,30</b> |

## **ROZCHODY**

|                                                               | Plan             | Wykonanie        | %             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | <i>1.008.213</i> | <i>1.008.213</i> | <i>100,00</i> |
| Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na:                   |                  |                  |               |
| - budowę kanalizacji sanitarnej VI, VII, VIII etap            | 300.000 zł       |                  |               |
| - ekologiczne zamknięcie składowiska odpadów                  | 610.960 zł       |                  |               |
| - modernizacja kotłowni w ZS im.Piastów Śl.                   | 23.840 zł        |                  |               |
| - podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Dworcowa 47a     | 73.413 zł        |                  |               |

Ponadto uzyskano 30,09 % umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na ekologiczne zamknięcie składowiska odpadów komunalnych przy ul. Łazy w kwocie 405.000 zł.

## **DŁUG GMINY**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW wynosi ogółem 2.586.079 zł, co stanowi 5,15 % dochodów osiągniętych w 2004 roku.

| Lp.            | Rodzaj długu na dzień 31.12.2004r.                         | Ogółem           | Przewidywana spłata w latach: |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                |                                                            |                  | 2005                          | 2006             |
| 1.             | Pożyczka na modernizację kotłowni w ZS im.Piastów Śląskich | 30.000           | 30.000                        | -                |
| 2.             | Pożyczka na budowę IX etapu kanalizacji sanitarnej         | 2.556.079        | 1.236.079                     | 1.320.000        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                            | <b>2.586.079</b> | <b>1.266.079</b>              | <b>1.320.000</b> |

W wyniku tak wykonanego budżetu za 2004 rok osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.185.623 zł oraz wolne środki w kwocie 2.586.079 zł – łącznie 4.771.702 zł.

### **Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze**

W 2004 roku w gminie nie funkcjonowały żadne zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

### **Środki specjalne**

W 2004 roku w gminie prowadzone były środki specjalne:

- w dziale 600 „Transport i łączność”  
rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

Przychody pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawienie reklam, odszkodowania za zniszczoną drogę przez szkody górnicze oraz odsetek bankowych, natomiast wydatki przeznaczone były na remonty bieżące dróg gminnych.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  
rozdz. 75416 „Straż Miejska”

Przychód stanowiło odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, a wydatki to koszty usunięcia szkody.

Wykonanie planu finansowego środków specjalnych przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie          | dział 600<br>rozdz. 60016 |                | dział 754<br>rozdz. 75416 |               |
|-----|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|     |                           | Plan                      | Wykonanie      | Plan                      | Wykonanie     |
| 1.  | Saldo początkowe          | 33.000                    | 64.073         | 0                         | 0             |
| 2.  | Przychody ogółem          | 92.000                    | 80.741         | 17.070                    | 17.070        |
|     | <b>SUMA<br/>BILANSOWA</b> | <b>125.000</b>            | <b>144.814</b> | <b>17.070</b>             | <b>17.070</b> |
| 3.  | Wydatki ogółem            | 125.000                   | 124.516        | 17.070                    | 17.070        |
| 4.  | Saldo końcowe             | 0                         | 20.298         | 0                         | 0             |
|     | <b>SUMA<br/>BILANSOWA</b> | <b>125.000</b>            | <b>144.814</b> | <b>17.070</b>             | <b>17.070</b> |

## **Fundusze celowe**

### ***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wykonanie tego funduszu przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                              | Plan             | Wykonanie        | %        |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>I. PRZYCHODY ogółem</b>                    | 2.300.000        | 2.183.614        | 94,94    |
| w tym:                                        |                  |                  |          |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                 | 2.300.000        | 2.180.575        | 94,81    |
| § 0920 Pozostałe odsetki                      | -                | 3.039            | -        |
| Stan środków obrotowych na 1.01.2004r.        | 670.000          | 670.982          | 100,15   |
| <b>Suma bilansowa</b>                         | <b>2.970.000</b> | <b>2.854.596</b> | <b>-</b> |
| <b>II. KOSZTY ogółem</b>                      | 2.970.000        | 2.771.905        | 93,33    |
| w tym:                                        |                  |                  |          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia         | 372.000          | 285.844          | 76,84    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                | 668.000          | 557.838          | 83,51    |
| § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 1.930.000        | 1.928.223        | 99,91    |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2004         | -                | 82.691           | -        |
| <b>Suma bilansowa</b>                         | <b>2.970.000</b> | <b>2.854.596</b> | <b>-</b> |

W wyniku takiego wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wykorzystania w 2005 roku pozostały środki pieniężne w wysokości 80.748 zł.

Łaziska Górne, dnia 11 marca 2005r.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
mgr inż. Mirosław Duży

## 2820

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mstów za 2004 rok

## I REALIZACJA BUDŻETU GMINY

### 1. Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 lutego 2004 roku budżet na 2004 rok wynosił:

- po stronie dochodów      – 13.588.241,- zł
- po stronie wydatków      – 14.318.739,- zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2004 rok zamknął się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów      – 14.905.933,- zł
- po stronie wydatków      – 16.110.691,- zł

Kwota wzrostu wynosi:

- po stronie dochodów      – 1.317.692,- zł
- po stronie wydatków      – 1.791.952,- zł

Wprowadzone w ciągu roku zmiany uwzględniały:

- zwiększenie dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 937.326,- zł, w tym na:
  - zwiększenie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o 2.100,-zł
  - otrzymanie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.578,- zł
  - otrzymanie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 752.405,- zł
  - zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 406,- zł
  - pokrycie kosztów oświetlenia dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 157.837,-zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o 5.428,- zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 65.626,- zł
- otrzymanie dotacji na budowę kanalizacji – 30.000,- zł
- otrzymanie dotacji na budowy dróg transportu rolnego – 135.000,- zł
- otrzymanie dotacji na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych – 750,-zł
- otrzymanie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej – 7.594,- zł
- otrzymanie dotacji na dożywianie uczniów w szkołach – 5.237,-zł
- otrzymanie dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.936,- zł

- otrzymanie środków na realizację programu współpracy młodzieży polsko-niemieckiej – 3.971,- zł
- otrzymanie środków na realizację programu Socrates-Comenius – 4.126,- zł
- otrzymanie odszkodowania za skradziony sprzęt komputerowy – 6.862,- zł
- otrzymanie dotacji na zakup księgozbioru – 3.500,- zł
- otrzymanie części rekompensującej subwencji ogólnej w wysokości – 10.416,-zł
- otrzymanie uzupełnienia subwencji ogólnej – 29.210,- zł
- zagospodarowania ponadplanowych dochodów – 384.440,- zł
- zmniejszenia dotacji z ARiMR na budowę drogi w Łuszczynie – 66.152,- zł
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o – 107.470,-zł

Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 474.260,- zł, a źródłem ich pokrycia były wolne środki pieniężne.

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- zwiększenia wydatków na budowę dróg – 21.350,- zł
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki pochodne w przedszkolach – 8.833,-zł
- zwiększenia wydatków na zakupy materiałów w przedszkolach – 3.000,- zł
- pokrycie skutków zmniejszenia subwencji oświatowej – 111.070,- zł
- zabezpieczenia wydatków na współfinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Mstów – 147.000,- zł
- zwiększenia ogólnej rezerwy budżetowej – 30.000,- zł
- zwiększenia wydatków rzeczowych na administrację – 7.000,- zł
- zwiększenia dotacji dla instytucji kultury – 7.000,- zł
- zabezpieczenia wydatków na remont ujęcia wody w Mstowie przy – 11.011,- zł
- zabezpieczenia wydatków na zwrot nakładów dla GS Mstów – 25.000,- zł
- zwiększenia wydatków na budowę kanalizacji – 102.996,- zł

W ciągu 2004 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy również ja dokonywałem zmian w budżecie gminy przenosząc wydatki między paragrafami i rozdziałami, rozdysponowywałem ogólną rezerwę budżetową oraz wprowadzałem zmiany w budżecie gminy związane ze zmianą kwot dotacji celowych.

W 2004 roku dokonałem 11 zmian.

Wszystkie uchwały, zarówno Rady Gminy jak i moje zarządzenia dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych uchwał. Szczegółowe dane dotyczące planu budżetu gminy na 2004 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie budżetu gminy za 2004 rok wyniosło:

- w dochodach – 100,9%
- w wydatkach – 93,5 %

## **2. Dochody budżetowe**

Dochody gminy w 2004 roku wyniosły – 15.038.477,- zł osiągając wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3.077.749,- zł.

Podziału dochodów można dokonywać w oparciu o różne kryteria.

My wzorem roku ubiegłego pogrupujemy źródła dochodów w następujący sposób:

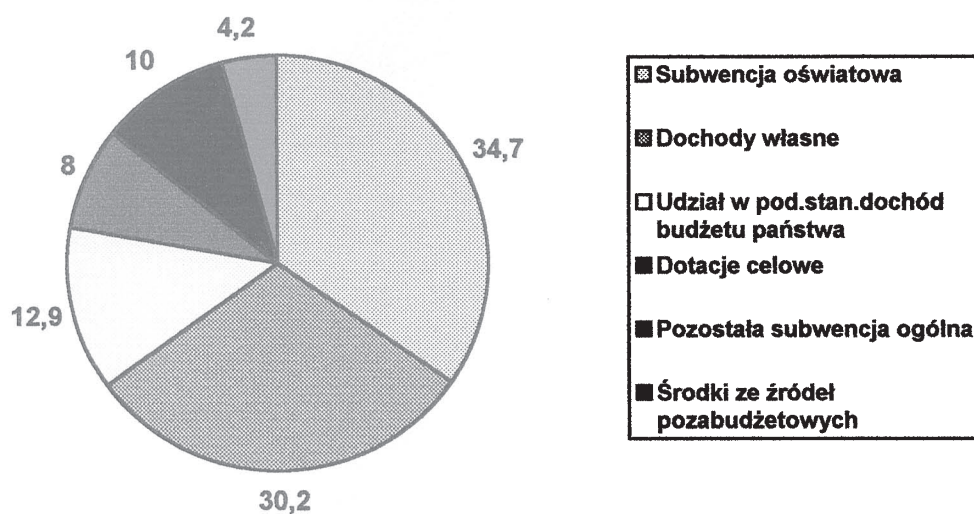
- dochody własne stanowiące dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, darowizny i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych
- dotacje celowe uwzględniające dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych
- środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych
- subwencja oświatowa
- pozostałe subwencje ogólne dla gmin

Wielkości poszczególnych grup dochodów oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych prezentujemy w poniższej tabeli:

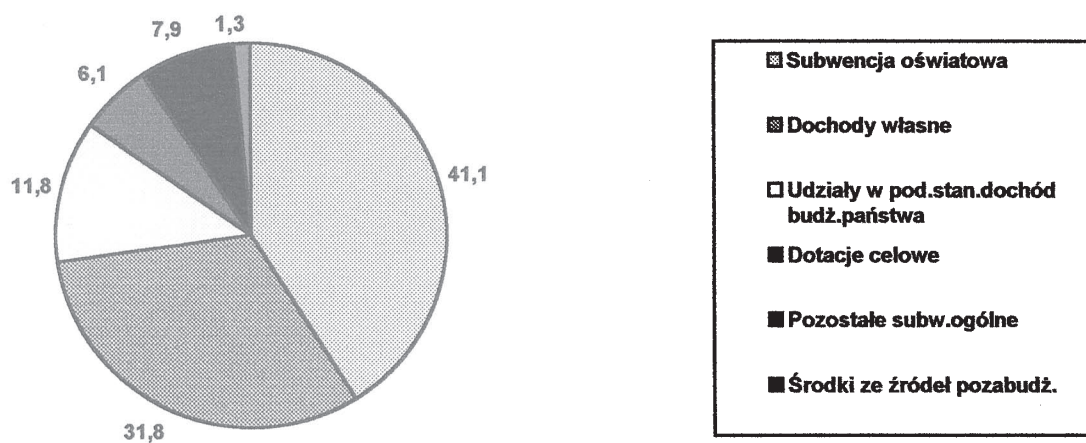
| L.p. | Źródło dochodów                                               | 2003 rok          |                         | 2004              |                         |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|      |                                                               | Wykonanie w zł    | % udział w doch. ogółem | Wykonanie w zł    | % udział w doch. ogółem |
|      | <b>D o c h o d y   o g ó ł e m</b>                            | <b>11.960.728</b> | <b>100,0</b>            | <b>15.038.477</b> | <b>100,0</b>            |
| 1    | Dochody własne                                                | 3.800.617         | 31,8                    | 4.535.496         | 30,2                    |
| 2    | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa        | 1.416.730         | 11,8                    | 1.944.061         | 12,9                    |
| 3    | Dotacje celowe                                                | 728.059           | 6,1                     | 1.208.294         | 8,0                     |
| 4    | Subwencja oświatowa                                           | 4.915.598         | 41,1                    | 5.218.015         | 34,7                    |
| 5    | Pozostała subwencja ogólna dla gmin                           | 942.864           | 7,9                     | 1.505.593         | 10,0                    |
| 6    | Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych | 156.860           | 1,3                     | 627.018           | 4,2                     |

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych w kontekście lat 2003 – 2004 obrazują poniższe wykresy kołowe.

### R o k 2004



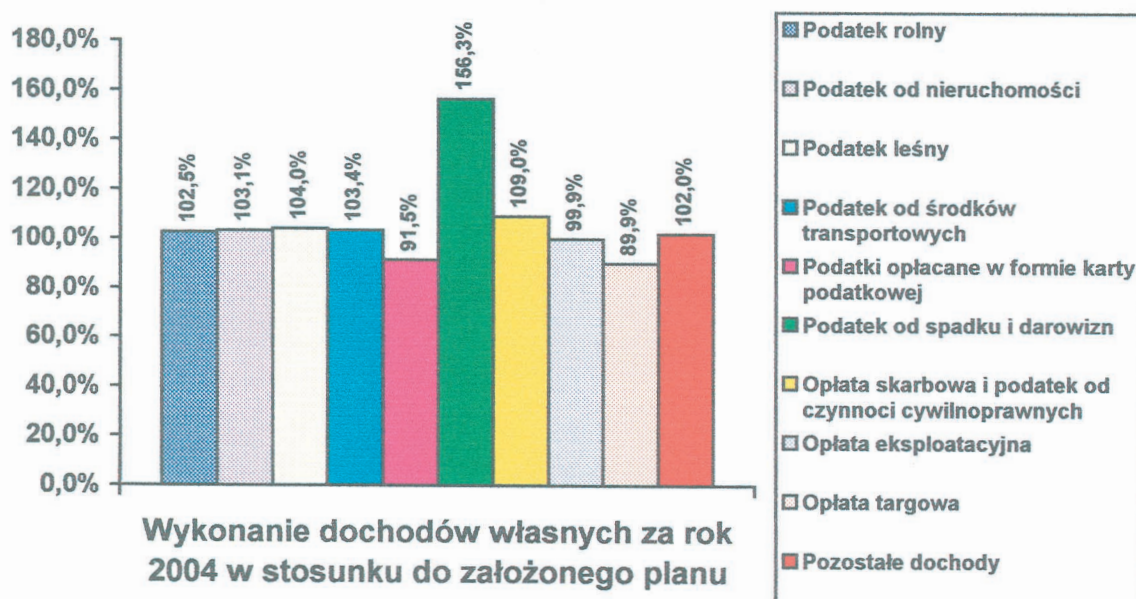
### R o k 2003



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w roku 2003 jak i w roku 2004 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowi subwencja oświatowa.

Drugie miejsce w przedstawionej strukturze dochodów zajmują dochody własne. W roku 2004 wzrosło wykonanie w porównaniu do roku 2003 o kwotę 734.879,- zł

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych za rok 2004 w stosunku do założonego planu.



Ogólnie dochody własne zostały wykonane w 104,1 %.

Będąc przy dochodach własnych chciałbym krótko omówić pozycję „pozostałe dochody”, które wyniosły ogólnie 950.547,- zł.

Na kwotę tę składają się:

- odsetki za zwłokę – 12.412,- zł
- odpłatność czesnego i za żywienie w przedszkolach – 37.181,- zł
- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.582,- zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 107.060,- zł
- wpływy za dzierżawę składników majątkowych i czynsze lokalowe – 154.930,- zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 324.940,- zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 37.365,- zł

- zwrot za usługi opiekuńcze – 2.539,- zł
- odsetki bankowe – 51.218,- zł
- wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt – 75,-zł
- wpływy za drewno opałowe – 4.016,- zł
- odpłatność za żywienie w świetlicach – 18.114,-zł
- sprzedaż gazety „Mstowskie Forum” – 2.162,- zł
- odpłatność za ksero – 2.089,-zł
- zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usługowego – 22.713,- zł
- odpłatność za przyłącza wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne – 161.080,-zł
- 0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 1.320,- zł
- inne takie jak: prowizja za sprzedane znaki skarbowe, za dostęp do informacji publicznej, odpłatność za specyfikacje, foldery, itp. – 9.751,- zł

Podsumowując dochody własne należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkości to i tak występują wysokie zaległości podatkowe.

Wynoszą one łącznie 576.738,- zł i są niższe od zaległości na 31-12-2003r o 102.827,- zł.

Zaległości występują w:

- czynszach lokalowych – 2.882,- zł
- ratach ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.800,-zł
- czynszach dzierżawnych – 120,-zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 25.248,- zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 1.472,-zł
- podatku leśnym od osób prawnych – 19,-zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 66.655,- zł
- podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 22.929,- zł
- podatku leśnym od osób fizycznych – 2.703,- zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 88.665,- zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 31.614,- zł
- opłacie skarbowej – 959,- zł
- odsetkach od nieterminowych wpłat – 170.468,- zł
- zaległości zahipotekowane w podatku od nieruchomości – 161.182,-zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 22,- zł

O podjętych działaniach w celu maksymalnej realizacji podatków piszemy w punkcie II - „Nadzór służb finansowych nad realizacją budżetu”

Kolejną pozycją pod względem wielkości jest pozostała subwencja ogólna dla gmin, która zamknęła się ostatecznie kwotą 1.505.593,- zł i została zrealizowana w 100,0%.

Następną co do wielkości grupą dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie wyniosło 97,7 % i jest o 1,1 punkta wyższe niż za rok 2003.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania własne gminy w wys. 92.329,- zł

w tym na:

- zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.929,- zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 5.237,- zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 750,- zł
- zasiłki okresowe – 17.458,- zł
- utrzymanie GOPS – 64.955,- zł

- zadania ustawowo zlecone – 1.104.171,- zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki – 78.859,-zł
- bieżące utrzymanie GOPS – 43.445,-zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1.571,-zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 737.184,- zł
- zakupy inwestycyjne na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych – 9.151,- zł
- administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 50.084,-zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.556,- zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.484,- zł
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 157.837,-zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji – 7.594,-zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.200,-zł

Ostatnią i najmniejszą pozycją przedstawioną w strukturze dochodów są środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych, które otrzymaliśmy na:

- budowę dróg transportu rolnego – 131.747,- zł
- budowę dróg gminnych – 447.508,- zł
- budowę kanalizacji – 30.000,- zł
- realizację programu Socrates-Comenius – 13.792,- zł
- realizację programu współpracy młodzieży polsko-niemieckiej – 3.971,- zł

Kończąc omawianie dochodów budżetowych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych zmniejszyły się nasze dochody o kwotę 108.293,-zł, co stanowi 2,4 % dochodów własnych.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru bez ulg ustawowych wyniosły 220.313,-zł i dotyczą:

- umorzeń i rozłożenia na raty w podatku rolnym – 19.010,-zł
- umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości – 83.544,-zł
- umorzeń odsetek – 113.084,-zł
- umorzeń w podatku od środków transportowych – 4.675,- zł

I tak po krótkce przedstawiałaby się realizacja dochodów budżetowych za rok 2004.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł w naszej gminie –1.509,30 zł, a wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł – 455,20 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### **3. Wydatki budżetowe**

Wydatki za 2004 rok zrealizowano w 93,5% planu po zmianach i zamknęły się one ostatecznie kwotą 15.059.625,- zł.

Kwota ta jest niższa od założeń planowanych o 1.051.066,-zł i dotyczy:

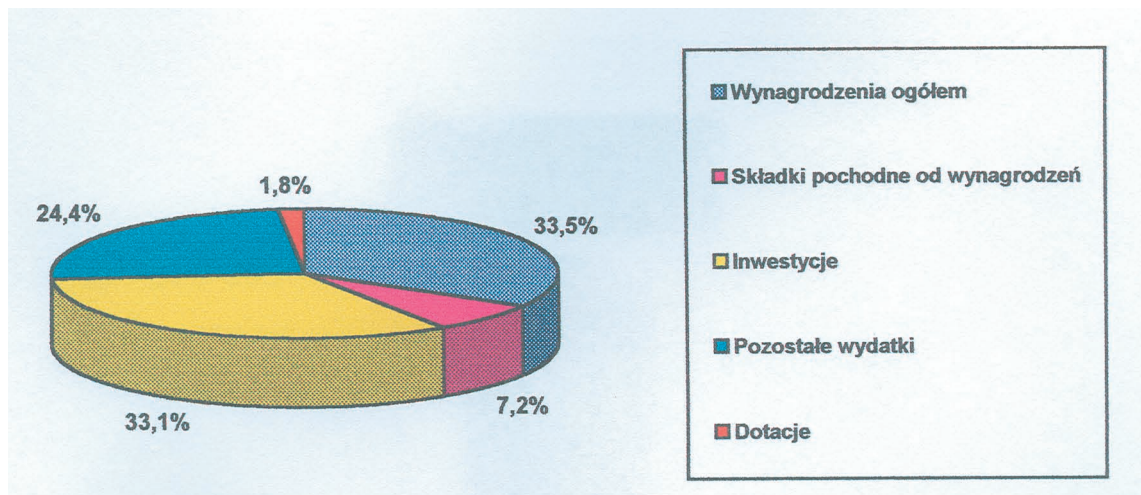
- wydatków bieżących w wysokości – 960.811,-zł, z tego:
  - wynagrodzenia – 231.311,-zł
  - składki pochodne od wynagrodzeń – 65.828,-zł
  - pozostałe wydatki – 663.672,-zł
- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 90.255,-zł

Z globalnej kwoty wydatków 2004 roku przeznaczono na:

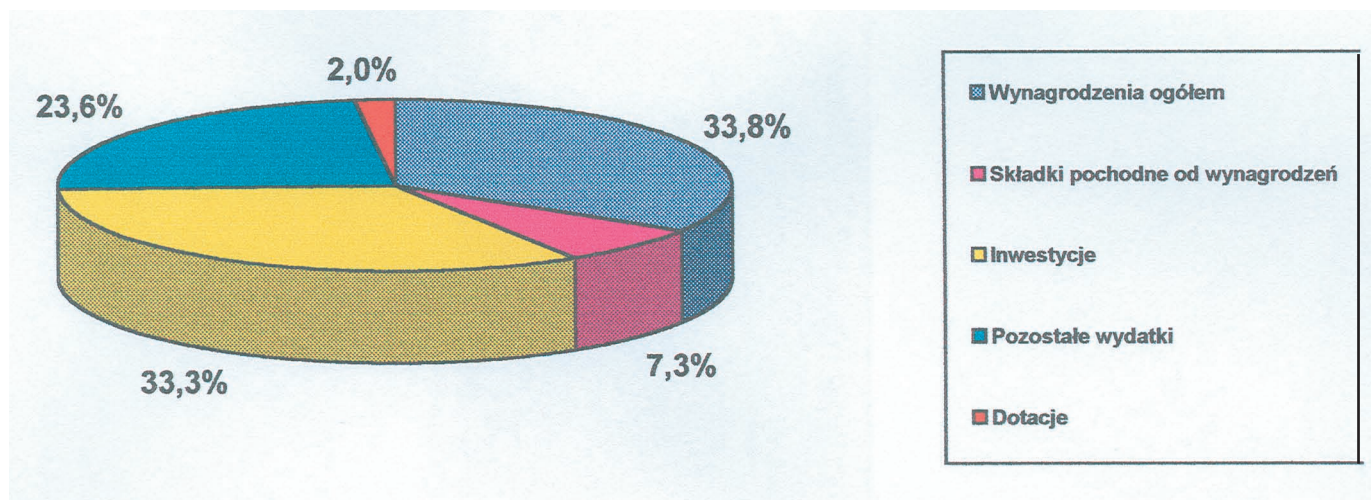
- wynagrodzenia ogółem – 5.040.548,-zł co stanowi 33,5% ogółu wydatków
- składki pochodne od wynagrodzeń – 1.087.375,-zł – tj. 7,2% ogólnych wydatków
- inwestycje – 4.984.263,- zł – tj. 33,1% ogólnych wydatków
- pozostałe wydatki – 3.670.719,-zł – tj. 24,4% ogólnych wydatków
- dotacje – 276.720,-zł – tj. 1,8% ogólnych wydatków

Dla porównania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatków w latach 2003 – 2004

## R o k 2004



## R o k 2003



Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2004 zmniejszeniu uległy wydatki na:

- inwestycje o 0,2 pkt

- wynagrodzenia o 0,3 pkt
- składki pochodne od wynagrodzeń o 0,1 pkt
- dotacje o 0,2 pkt

Wzrosły natomiast w porównaniu z rokiem 2003 wydatki na :

- pozostałe wydatki o 0,8 pkt

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2004 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2004r oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach.

| <b>Dział</b>         | <b>N a z w a</b>                                                                                                                           | <b>Wykonanie</b>  | <b>% udział w ogólnych wyd.</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 010                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3.834.608         | 25,5                            |
| 500                  | Handel                                                                                                                                     | 15.478            | 0,1                             |
| 600                  | Transport i łączność                                                                                                                       | 1.496.736         | 9,9                             |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 29.298            | 0,2                             |
| 710                  | Działalność usługowa                                                                                                                       | 10.563            | 0,1                             |
| 750                  | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1.150.383         | 7,6                             |
| 751                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 26.040            | 0,2                             |
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 64.284            | 0,4                             |
| 756                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i id innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84.289            | 0,6                             |
| 757                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 8.998             | 0,1                             |
| 758                  | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 2.997             | 0,1                             |
| 801                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6.330.409         | 42,0                            |
| 851                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 81.923            | 0,5                             |
| 852                  | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1.060.402         | 7,0                             |
| 854                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 167.404           | 1,1                             |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 419.168           | 2,8                             |
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 226.654           | 1,5                             |
| 926                  | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 49.991            | 0,3                             |
| <b>O g ó ł e m :</b> |                                                                                                                                            | <b>15.059.625</b> | <b>100,0</b>                    |

Analizując strukturę działową wydatków stwierdzić należy, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

1. oświatę – 42,0% ogółu wydatków
2. rolnictwo i łowiectwo – 25,5 ogółu wydatków
3. transport i łączność – 9,9%
4. administrację – 7,6 % ogółu wydatków
5. pomoc społeczną – 7,0% ogółu wydatków

Omówimy teraz poszczególne wydatki bieżące.

Wykonano je w 91,3% i osiągnęły one ostatecznie wielkość 10.075.362,-zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Wykonanie – **32.222,- zł**

Kwota ta została wykorzystana na wpłaty na rzecz izb rolniczych – 8.270,-zł, pokrycie kosztów eutanazji bezdomnych psów, itp. – 1.828,-zł, remont budynku ujęcia wody w Mstowie przy ul. Wolności.– 22.000,- zł oraz zapłatę za zużytą energię na ujęciu wody w Brzyszwie – 124,- zł

### ***HANDEL***

Wykonanie – **6.746,-zł**

Środki te przeznaczono na:

- czynsz dla Wspólnoty Wiejskiej w Cegielni za dzierżawę gruntu pod targowicę – 5.284,-zł
- utrzymanie targowicy – 1.462,-zł

### ***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Wykonanie – **370.271,-zł**

Środki te wykorzystano na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Jeśli chodzi o remonty dróg, to :

- a) Do końca 2004 roku zakupiono 432,7 t żużla na wartość 8.975,- zł oraz wykonano siłami własnymi remont nawierzchni żużlowych na drogach w Kobylczycach, Jaskrowie, Małusach Małych, Krasicach, Latosówce, Zawadzie, Siedlcu, Kucharach, Wacierzowie, Rajsku i Pniakach Mokrzeskich.

- b) do końca 2004 roku zakupiono 66,3 t masy asfalto – betonowej na wartość 12.942,- zł oraz wykonano siłami własnymi remont cząstkowy (bez obcinania krawędzi) nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, Kucharach, Zawadzie, Krasicach, Latosówce, Kobyłczycach, Cegielni, Jaskrowie, Jażwinach, Kuśmierkach, i Mokreszy. Ponadto zlecono i wykonano naprawę dróg (z obcięciem krawędzi) w Mstowie 260m<sup>2</sup>.
- c) wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach w Mstowie oraz odcinek Kłobukowice-Kuchary za kwotę 8.562,- zł
- d) wykonano umocnienie skarp drogi, ul. Sportowej w Mstowie, przy źródłach na Mstowskich Błoniach – 8.000,- zł
- e) wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól Mstów- Krasice i Mstów-Małusy Małe o łącznej długości 3.000 mb na ogólną wartość 263.497,- zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 47.522,- zł

Pozostałą kwotę wykorzystano na koszty transportu, wypisy, zakupy piasku, paliwa do zagęszczarki i znaków drogowych.

### ***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Wykonanie – 4.398,- zł

Środki te przeznaczone na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynku mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Mstowie) - 4.032,- zł i remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Zawadzie – 366,- zł

### ***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

Wykonanie – 10.563,-zł

W ramach tego działu finansowano:

- wyceny rzeczoznawców, operaty szacunkowe oraz opłaty za wypisy z ksiąg i ogłoszenia – 6.843,-zł
- utrzymanie cmentarzy – 700,-zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Budowlanej – 3.020,- zł

### ***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

Wykonanie – 1.144.612,-zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 775.775,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.963,-zł
- wypłatę trzynastej pensji – 51.848,-zł
- zapłatę za gaz i energię – 62.254,-zł
- wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego rady – 46.460,-zł
- zakup materiałów na sesję, obsługę rady oraz zakup wykładziny, firan i artykułów elektrycznych do sali konferencyjnej – 7.267,-zł
- wypłatę ryczałtu za używanie pojazdu i zwrot kosztów delegacji – 10.943,-zł
- ubezpieczenia, budynku oraz wyposażenia – 2.451,-zł
- opłaty za udział w szkoleniach - 7.166,-zł
- koszty obsługi komputerów, programów komputerowych i konserwacja sieci – 25.427,-zł
- koszty wydawania czasopisma Forum Mstowskie – 10.678,-zł
- zakup aktualizacji programu Lex Polonica – 2.978,-zł
- przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne – 30.410,-zł
- składki na Związek Gmin Jurajskich – 4.416,-zł
- zakup licencji komputerowych – 409,- zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 498,-zł
- prenumeratę czasopism i dzienników – 12.669,-zł
- oprawa dzienników – 977,- zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i badania lekarskie – 1.908,-zł
- naprawy i konserwacje ksera, drukarek, komputera i maszyn do pisania wraz z zakupem części – 1.277,-zł
- koszty obsługi BIP – 2.440,- zł
- zakup druków i materiałów biurowych, artykułów malarskich, hydraulicznych, elektrycznych – 14.279,-zł
- zakup mebli biurowych na wyposażenie pomieszczenia oczyszczalni– 8.300,- zł
- przegląd i konserwacja pieca co – 5.226,- zł
- malowanie i wymiana opraw oświetleniowych – 23.000,- zł
- zakup albumów – 1.750,- zł
- wykonanie tablicy informacyjnej do budynku Urzędu – 2.000,- zł
- ogłoszenia o przeprowadzaniu konkursów – 3.998,- zł
- montaż centrali telefonicznej – 1.887,- zł

Pozostałą kwotę w wysokości 7.958,-zł przeznaczono na zakup środków czystości, wywóz nieczystości itp.

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

Wykonanie – **26.040,-zł**

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.556,- zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.484 ,-zł

Bardziej szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

### ***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

Wykonanie – **64.284,- zł**

W ramach tego działu finansowana była między innymi działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości 56.690,-zł

Środki te przeznaczono na:

- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych – 4.784,-zł
- wypłatę ekwiwalentów za konserwację sprzętu pożarniczego – 8.580,-zł
- zakup paliwa i olejów silnikowych – 11.188,-zł, w tym:
  - OSP Mstów – 3.846,-zł
  - OSP Małusy Wielkie – 704,-zł
  - OSP Jaskrów – 2.050,-zł
  - OSP Mokrzysz – 554,- zł
  - OSP Kobyłczyce – 233,-zł
  - OSP Kuchary – 1.038,-zł
  - OSP Zawada – 478,-zł
  - OSP Małusy Małe – 1.185,-zł
  - OSP Krasice – 940,-zł
  - OSP Siedlec – 160,- zł
- zakup części samochodowych oraz naprawy samochodów i motopomp – 17.786,-zł
- szkolenia – 1.000,-zł
- zakup akumulatorów – 1.000,- zł

- zakup mundurów, węży, itp – 9.674,- zł

Pozostałą kwotę w wys.2.678,- zł wykorzystano na przeglądy techniczne, rejestrację samochodów OSP, zakupy płynów hamulcowych, organizację manewrów, itp.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane z obroną cywilną. Wydatki na ten cel wyniosły 7.594,- zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych oraz konserwację systemów alarmowych.

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

Wykonanie – 84.289,- zł

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia inkasentów – 57.467,- zł
- zakup druków i materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 3.469,- zł
- obsługa programów komputerowych – 4.800,- zł
- rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 14.328,- zł
- udział w szkoleniach – 750,- zł
- opłaty za wpisy do hipoteki – 654,- zł
- naprawa maszyn do pisania i liczenia – 147,- zł
- opłata komornicza i egzekucyjna – 2.674,- zł

### ***OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

Wykonanie – 8.998,-zł

Środki te wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągów.

### ***RÓŻNE ROZLICZENIA***

Wykonanie – 2.997,-zł

Wydatki te dotyczą tylko prowizji bankowych.

### ***OŚWIATA I WYCHOWANIE***

Wykonanie – 6.323.551,- zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń – 3.809.178,- zł

z czego dla:

- nauczycieli i pracowników obsługi w 8 szkołach – 2.483.619,-zł
- nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum –834.348,-zł
- nauczycieli przedszkoli – 484.344,-zł

W ogólnej kwocie wypłaconych wynagrodzeń znajdują się zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli w wys.6.867,-zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 893.048,-zł
- wypłatę 13-tej pensji –291.886,-zł
- dokształcanie nauczycieli – 17.982,- zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 750,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli– 281.629,-zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół –175.946,-zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich – 365.852,-zł
- zwrot kosztów delegacji – 1.552,-zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 7.514,-zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież –11.465,-zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.316,-zł
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3.929,- zł
- koszty żywienia w przedszkolu – 12.983,-zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 12.282,- zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 435.239,-zł

z tego:

- szkoły - 381.476,-zł
- gimnazjum - 23.043,-zł
- przedszkola - 30.720,-zł

Wydatki w szkołach kształtowały się następująco:

- Szkoła Brzyszków - 35.968,-zł
- Szkoła Jaskrów - 39.685,-zł

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| □ Szkoła Krasice        | - 32.758,-zł  |
| □ Szkoła Kuchary        | - 14.026,-zł  |
| □ Szkoła Małusy Wielkie | - 44.009,-zł  |
| □ Szkoła Mokresz        | - 35.075,-zł  |
| □ Szkoła Mstów          | - 133.623,-zł |
| □ Szkoła Zawada         | - 46.332,-zł  |

Analizując wydatki rzeczowe w szkołach stwierdzić należy, iż ogromna ich część to koszt ogrzewania, na które to wydano 197.732,-zł, co stanowi 51,8% wydatków rzeczowych szkół.

I tak na:

- zakup opału /węgiel itp./ wydatkowano – 116.831,-zł
- zakup oleju opałowego – 14.499,-zł
- zużycie gazu – 66.402,-zł

Za zużytą wodę i energię elektryczną w szkołach zapłacono 45.144,-zł, a za usługi telefoniczne – 15.480,-zł.

Zwrot za okresowe badania pracowników wyniósł – 3.885,-zł.

Wszyscy pracownicy otrzymali należne im świadczenia socjalne, tj: mydło, herbatę i odzież roboczą. Nie brakło również środków na zakupy bieżące w szkołach takich jak: środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, wywozy śmieci, itp.

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w szkołach należało:

- zakup okien – 17.236,-zł
- wyposażenie gabinetów lekarskich – 3.600,-zł
- zakup sprzętu komputerowego i AGD – 8.532,-zł
- zakup artykułów malarskich, ogrodzeniowych i remontowych – 33.171,-zł
- zakup krzeseł, biurek, wykładziny, parkietu, paneli, itp — 19.883,-zł
- ubezpieczenia sprzętu – 3.582,- zł
- zakup sprzętu p.poż – 1.100,-zł
- zakup ogrodzenia betonowego – 900,-zł
- prowizje bankowe, opłaty RTV – 7.154,- zł
- przejazd młodzieży i nauczycieli do Niemiec – 4.021,- zł

W ogólnej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się także wydatki na remonty szkół:

- |                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ Szkoła Brzyszków      | przegląd sprzętu p.poż, wykonanie bramy i ogrodzenia -<br>5.082,- zł                                                            |
| □ Szkoła Jaskrów        | konserwacja pieca co, montaż okien,<br>sprawdzenie przewodów kominowych, wymiana<br>rozdzielni elektrycznej – 3.099,- zł        |
| □ Szkoła Krasice        | malowanie korytarza, naprawa podłogi, przeglądy –<br>2.778,-zł                                                                  |
| □ Szkoła Kuchary        | naprawa komputera, wykonanie instalacji odgromowej –<br>1.940,-zł                                                               |
| □ Szkoła Małusy Wielkie | remont kotła co, wymiana okien – 5.390,- zł                                                                                     |
| □ Szkoła Mokresz        | konserwacja palników gazowych, montaż<br>ogrodzenia betonowego, remont dachu – 2.286,- zł                                       |
| □ Szkoła Mstów          | remont instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi,<br>naprawa komputera i drukarki, położenie płytek–<br>10.776,-zł         |
| □ Szkoła Zawada         | wymiana okien, remont instalacji elektrycznej, remont<br>klatki schodowej, remont dachu i instalacji odgromowej<br>– 19.065,-zł |

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w gimnazjum należało:

- zakup artykułów remontowych – 1.815,-zł
- wymiana drzwi – 1.300,- zł
- rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia, itp. – 8.141,-zł
- zakup wykładziny podłogowej, krzeseł – 1.550,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych , prenumerata czasopism, itp. – 4.174,-zł
- prowizje bankowe i ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.637,- zł
- badania lekarskie – 850,- zł
- naprawa kserokopiarki i drukarki – 482,- zł
- wydatki związane z realizacją programu Socrates-Comenius 3.094,- zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach kształtowały się następująco:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ○ Przedszkole Kuchary | - 25,-zł     |
| ○ Przedszkole Mstów   | - 17.510,-zł |

- Przedszkole Małusy Wielkie i Kobyłczyce - 2.898,-zł
- Przedszkole Mokresz - 25,- zł
- Przedszkole Siedlec - 10.237,-zł
- Przedszkole Zawada - 25,-zł

Środki te wydatkowano między innymi na:

- zapłatę za zużycie gazu – 4.959,-zł
- zużycie wody i energii elektrycznej – 3.744,-zł
- usługi telefoniczne – 2.308,-zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 971,-zł
- zakup druków, artykułów biurowych, godła, szyldu, znaczków pocztowych, itp – 1.247,-zł
- zakup środków czystości – 282,-zł
- zakup art. remontowych i ogrodzenia betonowego – 3.560,-zł
- badania lekarskie – 335,-zł
- szkolenie BHP – 323,- zł
- przegląd przewodów kominowych, sprzętu p. poż. i inne drobne usługi- 748,- zł
- prowizje bankowe, opłaty RTV itp. – 1.475,- zł
- opłata za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu Integracyjnym – 5.512,- zł
- bieżące naprawy i remonty – 5.256,-zł, z tego:
  - ◆ Przedszkole Mstów naprawa pralki, podłogi, roboty remontowe na dachu i usługi budowlane – 3.256,-zł
  - ◆ Przedszkole Siedlec remont tynków zewnętrznych – 2.000,-zł

## ***OCHRONA ZDROWIA***

Wykonanie – **81.923,-zł**

Środki te wykorzystano na:

- zakup materiałów do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych – 4.031,-zł
- programy i materiały profilaktyczne – 9.200,-zł
- zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych – 18.148,-zł
- delegacje sędziowskie – 300,-zł
- szkolenia – 509,-zł
- organizację festynu integracyjnego i profilaktycznego – 7.982,- zł

- organizację wyścigu – 4.611,-zł
- zapłatę za pobyt osób bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie – 10.000,-zł
- sporządzenie opinii psychologa i innych – 1.342,- zł
- wynagrodzenia i składki pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 3.755,-zł
- dożywianie uczniów – 21.994,-zł
- delegacje służbowe – 51,- zł

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Wykonanie – **1.051.251,- zł**

Z kwoty tej przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 737.184,- zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 12.890,- zł
  - odpisy za ZFŚS – 960,- zł
  - ekwiwalent za odzież i delegacje służbowe – 486,- zł
  - prowizje bankowe, ubezpieczenia komputerów i szkolenia – 673,- zł
  - zakup materiałów, artykułów biurowych i wyposażenia – 2.000,- zł
  - usługi telekomunikacyjne i instalacja oprogramowania – 1.670,- zł
  - składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 8.605,- zł
  - świadczenia rodzinne 709.900,- zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 123.338,-zł z tego z zadań własnych – 30.000,-zł

Ze środków budżetu gminy wypłacono następujące świadczenia:

- 133 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na żywność, odzież, opał oraz uzupełnienie własnych potrzeb - 24.606,-zł
- 2 osoby skorzystały z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 1.400,- zł
- zasiłki okresowe – 3.994,- zł

Jeśli chodzi o wypłatę zasiłków z zadań zleconych to omówiono je szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 3 osób w wys. – 1.571,-zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 świadczeniobiorców – 2.979,- zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 16.515,-zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 5.237,-zł, w ramach tych środków dożywianiem objęto 62 dzieci
- koszty świadczonych usług opiekuńczych (usługami opiekuńczymi objęto 7 osób) – 41.276,- zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki pochodne dla opiekunek – 37.667,-zł
  - odpisy na ZFŚS – 1.391,- zł
  - koszty delegacji, ekwiwalent za odzież – 1.668,- zł
  - zakup materiałów i badania lekarskie – 550,- zł

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 123.151,-zł, w tym: wydatki pokryte ze środków budżetu gminy – 14.751,-zł i wydatki pokryte z dotacji – 108.400,- zł

Środki te wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne pracowników GOPS – 106.030,-zł
- odpis na ZFŚS – 3.130,- zł
- koszty delegacji, ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia dla pracowników – 2.413,-zł
- koszty szkoleń i doształcania – 1.174,-zł
- ubezpieczenia komputerów – 155,-zł
- zakup materiałów biurowych, druków, książek, środków czystości – 1.418,-zł
- naprawy kserokopiarki, komputera - 98,-zł
- usługi konserwacyjne, transportowe i rozmowy telefoniczne – 7.638,-zł
- prowizje bankowe – 1.095,-zł

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie – 167.404,-zł

Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi w świetlicach w Mstowie i Małusach Wielkich – 133.509,-zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.181,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.564,-zł
- koszty żywienia w świetlicy – 18.074,-zł

- zakup artykułów biurowych, remontowych, sprzętu DVD i żelazka – 588,-zł
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 488,- zł

### ***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

Wykonanie – 419.168,-zł

Środki te wykorzystano na:

- zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego – 375.448,-zł
- zapłatę za wywozy nieczystości – 3.180,-zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 885,-zł
- utrzymanie porządku na terenie gminy i zakupy materiałów z tym związane – 3.707,-zł
- wykonanie barierki przy schodach w Mstowie – 2.240,- zł
- zakup materiałów do remontu mostu w Jaskrowie – 10.093,- zł
- dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu budżetowego – 19.966,- zł
- wycinka drzew w Zawadzie i Krasicach – 3.649,- zł

### ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

Wykonanie – 226.654,-zł

Z kwoty tej przypada na:

- dotacja dla instytucji kultury – 206.763,-zł, z tego dla:
  - GOK – 104.968 ,-zł
  - Bibliotek – 101.795,-zł
- wydatki związane z obsługą 2 imprez kulturalnych w Mstowie – 19.891,- zł

### ***KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

Wykonanie – 49.991,-zł

W ramach tego działu finansowano koszty utrzymania trzech klubów, tj: Klubu LKS „Warta”, Klubu Koszykarskiego oraz Klubu Sportowego „Biała Gwiazda”, dla których to przeznaczono dotacje w następujących wysokościach:

- Klub LKS „Warta” – 40.000,-zł
- Klub Koszykarski – 1.991,-zł
- Klub Sportowy „Biała Gwiazda” – 8.000,-zł

Podsumowując wykonanie wydatków stwierdzić należy, że największe odchylenia od planowanych wielkości występują w działach:

710 – „Działalność usługowa”, 758 – „Różne rozliczenia” i 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano między innymi wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. W związku ze zmianą zakresu umowy polegającej na dodatkowym wykonaniu prognozy skutków finansowych realizacji planu (wymóg wynikający z ustawy z dnia 27-03-2003r.) przesunięto termin wykonania umowy. Wobec powyższego realizacja tych wydatków nastąpi w 2005 roku.

W dziale „Różne rozliczenia” mieści się nie rozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wys. 21.165,-zł i to ma przede wszystkim wpływ na słabą realizację wydatków w tym dziale.

Na słabą realizację wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych wydatków na oświetlenie ulic. Wydatki te zostały w ciągu 2004 roku zwiększone o dotację za zużytą w 2003 roku energię do oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych jak również nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatków dokonywałem w ciągu roku zmian w planie budżetu gminy na 2004 rok.

Zmiany te dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz dysponowania ogólną rezerwą budżetową.

Dokonałem 11 zmian. Były to zmiany z dnia: 13-04, 11-05, 31-05, 11-06, 28-06, 28-07, 16-08, 30-09, 16-11, 30-11 i 30-12- 2004 roku.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się zmiany kwot dotacji celowych.

W ciągu roku było 6 takich zmian.

Zmiany te dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o 2.100,-zł
- otrzymania dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.578,- zł

- otrzymania dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 752.405,- zł
- zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 406,- zł
- pokrycia kosztów oświetlenia dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 157.837,-zł
- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o 5.428,- zł
- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 65.626,- zł

Ponadto jak już wcześniej wspomniałem, rozdysponowałem ogólną rezerwę budżetową. Rezerwę tę przeznaczyłem na:

- zwiększenie wydatków na remont dachu na Szkole w Zawadzie – 1.500,- zł
- zwiększenie wydatków na zakup wykładziny, firan i art. elektrycznych na salę narad – 5.000,-zł
- zwiększenie wydatków na usługi remontowe w Urzędzie Gminy – 8.000,-zł
- zwiększenie wydatków na opracowanie studium wykonalności dot. dróg – 21.960,- zł
- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji na wodociąg w Wancerzowie, ul. Pogodna – 40,- zł
- zwiększenie wydatków na zakupy dla Szkoły w Kasicach – 3.490,- zł
- zwiększenie wydatków na zakupy materiałów dla potrzeb pracowników interwencyjnych – 500,- zł
- zwiększenie wydatków na wykonanie barierki przy schodach w Mstowie - 3.000,- zł
- zwiększenie wydatków na remont tynków zewnętrznych na budynku Przedszkola w Siedlcu - 1.200,- zł
- zwiększenie wydatków na zapłatę za zużytą energię na ujęciu wody w Brzyszwie – 300,- zł
- zwiększenie wydatków na zapłatę za zużytą energię w budynku mienia komunalnego - 700,- zł

#### **4. Wydatki inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5.074.518,-zł, a wykorzystano 4.984.263,-zł co stanowi 98,2% założonego planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w niej nakłady poniesione w 2004 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Różnica pomiędzy planem wydatków na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi – 90.255,-zł i dotyczy:

- budowy dróg – 2.000,-zł
- współfinansowania budowy dróg powiatowych – 11.406,- zł
- budowy chodników – 494,-zł
- budowy przyłącza na targowicy – 268,- zł
- budowy kanalizacji – 6.166,-zł
- zwrotu nakładów dla GS Mstów – 100,- zł
- opracowania dokumentacji na wymianę wodociągów w Siedlec-Srocko – 69.284,- zł
- opracowania dokumentacji na wymianę wodociągu w Wancerzowie ul.Pogodna – 504,- zł
- zakupu komputerów dla szkół – 4,-zł
- zakupu centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Gminy – 29,- zł

Środków tych nie wykorzystano w całości, gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów były niższe niż założono w planie budżetu.

W roku 2004 realizowano zadania:

- a) Budowa chodnika w Brzyszwowie.

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy tego zadania oraz zrealizowano budowę odcinka chodnika (261m<sup>2</sup>).

- b) Wykonanie kanalizacji we wsi Mstów – Wancerzów – Cegielnia – Jaskrów.

Zakończona została realizacja inwestycji obejmująca kanalizację sanitarną w miejscowościach Mstów , Wancerzów i Jaskrów Wille oraz oddana została do eksploatacji oczyszczalnia ścieków komunalnych.

W ramach tego zadania wykonano:

- Kanalizacja grawitacyjna:

- |                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1) Sieć Ø 315 PCV         | - | 1638mb            |
| 2) Sieć Ø 200 PCV         | - | 16617mb           |
| 3) Przykanaliki Ø 160 PCV | - | 757 szt / 10762mb |
| 4) Studzienki             | - | 1127szt           |
- Kanalizacja ciśnieniowa:
- |                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| 1) Ø 200 PE      | - | 3416mb |
| 2) Ø 90PE        | - | 5mb    |
| 3) Ø 75 PE       | - | 3851mb |
| 4) Przepompownie | - | 10kpl  |
- Oczyszczalnia ścieków:
- 1) Budynek oczyszczalni ścieków z urządzeniami technologicznymi, instalacjami odgromowymi oraz wewnętrznymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi i teletechnicznymi.
  - 2) Budynek węzła mechanicznego z punktem zlewnym z urządzeniami technologicznymi oraz instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi i sterowniczymi.
  - 3) Zewnętrzne sieci elektryczne na terenie oczyszczalni ze stacją transformatorową i jej zasilaniem,
  - 4) Przyłącza wody i gazu do oczyszczalni ścieków.
  - 5) Ogrózenie terenu oczyszczalni, drogi i place z kanalizacją deszczową oraz zieleń na terenie oczyszczalni.

Ponadto opracowana została dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności na budowę kanalizacji w Jaskrowie. Na ten etap inwestycji złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych ZPORR w ramach działania 1.2.

- c) Aktualizacja dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowościach Srocko, Gaszczyk, Siedlec.

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na to zadanie oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja winna być wykonana w I kwartale 2005 roku.

- d) Budowa parkingu przy cmentarzu w Mstowie.

Wykonano utwardzenie placu parkingu przy cmentarzu w Mstowie – 2000m<sup>2</sup>.

- e) Modernizacja drogi w Łuszczynie.

W dniu 25.06.2004 r zawarta została umowa z wykonawcą tego zadania wybranym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym wg procedur Programu SAPARD. W ramach tej inwestycji wykonano drogę o długości 1900mb.

- f) Zakupiono nową centralę telefoniczną, która została zainstalowana w Urzędzie Gminy.

- g) Opracowana została dokumentacja techniczna oraz wykonane zostało przyłącze wodociągowe do placu targowego w Cegielni. Długość przyłącza 103mb.

- h) Opracowana została dokumentacja techniczna na modernizację ulic Kościelna, Mickiewicza i Partyzantów w Mstowie. Dla połączonych zadań modernizacji ulic w Mstowie o nazwie „Modernizacja ulic Kościelna, Mickiewicza i Partyzantów oraz Ogrodowa, Krótka i Kilińskiego w Mstowie” opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie całości zadania z funduszy strukturalnych ZPORR w ramach działania 3.1.

- i) Opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu w ul. Pogodnej w Wancerzowie

- j) zakupiono zestawy komputerowe dla szkoły w Jaskrowie i GOPS

- k) zwrócono nakłady za przejęty budynek od GS Mstów

- l) współfinansowano modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Mstów i były to drogi: Kuchary-Wancerzów, Małusy Wielkie-Zawada, Mstów-Srocko i Krasice-Mokrzysz

## **5. Wynik finansowy**

Jak już wcześniej wspomniano dochody za rok 2004 zamknęły się kwotą 15.038.477,-zł, a wydatki 15.059.625,-zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki, które były pokryte wolnymi środkami pieniężnymi.

W ciągu 2004 roku zwiększono z tego tytułu plan wydatków o 474.260,-zł.

Aktualnie na dzień 31 grudnia 2004 roku po przeksięgowaniu dochodów i wydatków z roku 2004 na konto wyniku - niedobór budżetowy za 2004 rok wynosi 21.148,-zł.

## **6. Gospodarka pozabudżetowa**

W ramach działalności pozabudżetowej występował:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zakład budżetowy pn.: „Zakład gospodarki Komunalnej Gminy Mstów”

Jeśli chodzi o Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to stan środków pieniężnych na początek 2004 roku wynosił – 47.349,-zł

W ciągu 2004 roku uzyskaliśmy przychody w wysokości – 155.294,-zł, w tym:

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 155.294,-zł

Wydatki za 2004 rok wyniosły – 125.080,-zł i dotyczą :

- prowizji bankowych – 80,-zł
- budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 125.000,- zł

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi – 77.563,-zł

Powyższe dane przedstawione zostały w załączniku Nr 5.

Zakład budżetowy rozpoczął swoją działalność od 1 grudnia 2004 roku

Przychody i koszty za jeden miesiąc działalności przedstawione zostały w załączniku Nr 6.

## **II NADZÓR SŁUŻB FINANSOWYCH NAD REALIZACJĄ BUDŻETU**

W ciągu całego 2004 roku stosowano różne metody i formy oddziaływania na kształtowanie się dochodów własnych, między innymi:

- sporządzano analizy z wykonania budżetu
- przeprowadzano aktualizację złożonych zeznań podatkowych w oparciu o wykaz budynków przekazanych do użytku oraz rejestr działalności gospodarczej
- po terminach płatności każdej raty na bieżąco sporządzano i aktualizowano wykazy osób zalegających

W celu maksymalnej realizacji dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu 2004 roku wystawiono 1324 upomnienia – na kwotę – 158.703,-zł, w tym:

- na zalegających w zobowiązaniu pieniężnym wsi , podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 1281 szt na kwotę 125.317,-zł
- na zalegających w podatku od środków transportowych – 43 szt na kwotę 33.386,-zł

Po otrzymaniu zwrotek upomnień, w przypadku nieuregulowania zaległości podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakładu Komorniczego tytuły wykonawcze.

W ciągu 2004 roku wystawiono łącznie 524 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 107.774,-zł, z tego na:

- zobowiązanie pieniężne wsi, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 503 tytuły na kwotę 95.637,-zł
- podatek od środków transportowych – 21 tytułów na kwotę 12.137,-zł

W ciągu 2004 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowiązaniu pieniężnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym 152 tytuły wykonawcze na kwotę 33.407,-zł oraz 12 tytułów w podatku od środków transportowych na kwotę 12.138,-zł.

Znaczna część tytułów wykonawczych / 322 szt/ została nam przez Skarbowy Zakład Komorniczy zwrócona. Dołączono do nich protokoły o stanie majątkowym podatnika wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych to i tak są one bardzo wysokie.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą one na dzień 31-12-2004 roku – 166.352,-zł i dotyczą 453 dłużników. Są to zaległości od osób fizycznych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 152.147,-zł i dotyczą 204 dłużników, a w podatku leśnym zalega 35 osób na kwotę 706,-zł.

Największe zaległości w tych trzech rodzajach podatku występują w sołectwie Mstów i wynoszą 169.973,-zł oraz sołectwie Jaskrów – 32.503,-zł.

Największa zaległość u jednego dłużnika wynosi 161.701,-zł., w tym zaległość zhipotekowana – 161.182,-zł.

Łączne zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 31.614,-zł i dotyczą 20 dłużników.

Największe zaległości występują w sołectwie Jażwiny i wynoszą 12.446,-zł oraz w sołectwie Kobyłczyce – 7.581,- zł

Zaległości od osób prawnych w podatkach pobieranych przez gminę, tj: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości wynoszą 26.739,-zł i dotyczą 9 dłużników.

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytułów 48 razy występowaliśmy do stosownych Urzędów Skarbowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tytułów wykonawczych.

Staraliśmy się wyczerpać wszystkie możliwe środki egzekucyjne w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych.

Nadmienić również należy, że nadwyżki środków pieniężnych przekazywano w ciągu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskaliśmy dodatkowe dochody w wysokości 51.218,-zł

### III PODSUMOWANIE

Kończąc część opisową chcę dodać, że realizując zadania własne wspomagaliśmy własnymi środkami finansowymi wykonywanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej jak również zadania powierzone wynikające z zawartych porozumień.

W roku 2004 udało nam się pozyskać środki do budżetu na:

- budowę drogi w Łuszczynie – dotacja z ARiMR – 447.508,- zł
- remont dróg transportu rolnego – 131.747,- zł
- budowę kanalizacji – 30.000,- zł

Mam nadzieję, że sprawozdania za rok 2004 sporządzone zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej oraz część opisowa stanowić będzie dla Rady podstawę oceny wykonania budżetu, a także podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia kwestii absolutorium dla Wójta.

Ocenę merytoryczną przedłożonego materiału pozostawiam Radzie Gminy.

**W y s o k a   R a d o !**

Proszę o przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

WÓJT GMINY  
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Dane ogólne o planie budżetu na 2004 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | N a z w a                                                                                                                                                  | Plan w/g uchwały<br>budżetowej | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Plan po<br>zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                              | 6              | 7             | 8                   |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>135.582</b>                 | <b>32.417</b>  | -             | <b>167.999</b>      |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                               | 133.200                        | 30.00          | -             | 163.200             |
|       |          | 0960 | Otrzymańskie spadki zapisy i darowizny w postaci<br>pieniężnej                                                                                             | 133.200                        | -              | -             | 133.200             |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji<br>gmin (związków gmin), powiatów (związków<br>powiatów), samorządów województw, pozyskane<br>z innych źródeł | -                              | 30.000         | -             | 30.000              |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 2.382                          | 2.417          | -             | 4.799               |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 1.342                          | -              | -             | 1.342               |
|       |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników<br>majątkowych                                                                                                    | 1.040                          | 2.417          | -             | 3.457               |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>513.660</b>                 | <b>143.372</b> | <b>66.152</b> | <b>590.880</b>      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                     | 513.660                        | 8.372          | 66.152        | 455.880             |
|       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych<br>i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | -                              | 7.472          | -             | 7.472               |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | -                              | 900            | -             | 900                 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                         |                |                |  |            |                |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|------------|----------------|
|       | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                       | 513.660        | -              |  | 66.152     | 447.508        |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                        | 121.500        | 13.500         |  | -          | 135.000        |
| 2700  |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                  | 121.500        | 13.500         |  | -          | 135.000        |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                          | <b>202.749</b> | <b>276.500</b> |  | -          | <b>479.249</b> |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                  |                |                |  |            |                |
| 0470  |      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                             | 4.453          | 33.500         |  | -          | 37.953         |
| 0750  |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97.696         | 20.000         |  | -          | 117.696        |
| 0840  |      | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                    | 100.600        | 223.000        |  | -          | 323.600        |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>700</b>     | <b>-</b>       |  | <b>-</b>   | <b>700</b>     |
| 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                               | 700            | -              |  | -          | 700            |
| 2020  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                         | 700            | -              |  | -          | 700            |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>100.138</b> | <b>47.100</b>  |  | <b>832</b> | <b>146.406</b> |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                      | 47.984         | 2.100          |  | -          | 50.084         |
| 2010  |      | Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 47.984         | 2.100          |  | -          | 50.084         |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 52.154         | 45.000         |  | 832        | 96.322         |
| 0450  |      | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                                  | 832            | -              |  | 832        | -              |
| 0830  |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 3.492          | -              |  | -          | 3.492          |
| 0920  |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | -              | 45.000         |  | -          | 45.000         |
| 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 47.830         | -              |  | -          | 47.830         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |               |          |                  |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1.556</b>     | <b>24.578</b> | <b>-</b> | <b>26.134</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1.556            | -             | -        | 1.556            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.556            | -             | -        | 1.556            |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | -                | 24.578        | -        | 24.578           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -                | 24.578        | -        | 24.578           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>-</b>         | <b>7.594</b>  | <b>-</b> | <b>7.594</b>     |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | -                | 7.594         | -        | 7.594            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | -                | 7.594         | -        | 7.594            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                        | <b>5.492.336</b> | <b>52.832</b> | <b>-</b> | <b>5.545.168</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 40.180           | -             | -        | 40.180           |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 38.989           | -             | -        | 38.989           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 1.191            | -             | -        | 1.191            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3.123.219        | 39.832        | -        | 3.163.051        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2.463.843        | -             | -        | 2.463.843        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 386.022          | 12.000        | -        | 398.022          |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 17.652           | -             | -        | 17.652           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 84.011           | -             | -        | 84.011           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 12.110           | 9.000         | -        | 21.110           |

|       |  |      |                                                                          |                  |               |                |                  |
|-------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|       |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                 | 35.256           | -             | -              | 35.256           |
|       |  | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                   | -                | 832           | -              | 832              |
|       |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                          | -                | 18.000        | -              | 18.000           |
|       |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 96.799           | -             | -              | 96.799           |
|       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 16.785           | -             | -              | 16.785           |
|       |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 10.741           | -             | -              | 10.741           |
| 75618 |  |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                | 123.099          | 11.000        | -              | 134.099          |
|       |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                | 30.160           | -             | -              | 30.160           |
|       |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                        | 90.825           | 11.000        | -              | 101.825          |
|       |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 2.114            | -             | -              | 2.114            |
| 75619 |  |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                               | 218.856          | -             | -              | 218.856          |
|       |  | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                      | 155              | -             | -              | 155              |
|       |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                          | 218.701          | -             | -              | 218.701          |
| 75621 |  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących Dochód budżetu państwa             | 1.986.982        | 2.000         | -              | 1.988.982        |
|       |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | 1.981.692        | -             | -              | 1.981.692        |
|       |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 5.290            | 2.000         | -              | 7.290            |
| 758   |  |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>6.791.452</b> | <b>43.226</b> | <b>111.070</b> | <b>6.723.608</b> |
| 75801 |  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.325.485        | 3.600         | 111.070        | 5.218.015        |
|       |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 5.325.485        | 3.600         | 111.070        | 5.218.015        |
| 75802 |  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    | -                | 29.210        | -              | 29.210           |
|       |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                     | -                | 29.210        | -              | 29.210           |
| 75805 |  |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                          | -                | 10.416        | -              | 10.416           |
|       |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | -                | 10.416        | -              | 10.416           |
| 75807 |  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 1.465.967        | -             | -              | 1.465.967        |
|       |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 1.465.967        | -             | -              | 1.465.967        |
| 801   |  |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>39.797</b>    | <b>20.204</b> | <b>408</b>     | <b>59.593</b>    |
| 80101 |  |      | Szkoły podstawowe                                                        | 775              | 11.267        | 408            | 15.544           |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 775              | 6.862         | -              | 7.637            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |         |           |         |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | -       | 4.344     | 408     | 3.936   |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | -       | 3.971     | -       | 3.971   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                          | 38.772  | -         | -       | 38.772  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                               | 25.650  | -         | -       | 25.650  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                       | 13.010  | -         | -       | 13.010  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 112     | -         | -       | 112     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                             | 250     | 4.277     | -       | 4.527   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 250     | 151       | -       | 401     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | -       | 4.126     | -       | 4.126   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | -       | 750       | -       | 750     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | -       | 750       | -       | 750     |
| 852 |       |      | Opieka społeczna                                                                                                                                                     | 283.209 | 1.047.681 | 360.687 | 970.203 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | -       | 937.678   | 185.273 | 752.405 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | -       | 928.527   | 185.273 | 743.254 |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami          | -       | 9.151     | -       | 9.151   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                            | 2.683   | 406       | -       | 3.089   |

|       |      |                                                                                                                                                                       |               |                |         |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.683         | 406            | -       | 3.089          |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 159.538       | 36.877         | 102.503 | 93.912         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159.538       | 10.763         | 93.889  | 76.412         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | -             | 26.114         | 8.614   | 17.500         |
| 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 7.000         | -              | 5.428   | 1.572          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.000         | -              | 5.428   | 1.572          |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 110.988       | 67.483         | 67.483  | 110.988        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110.988       | -              | 67.483  | 43.505         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | -             | 67.483         | -       | 67.483         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 3.000         | -              | -       | 3.000          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 3.000         | -              | -       | 3.000          |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | -             | 5.237          | -       | 5.237          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | -             | 5.237          | -       | 5.237          |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>27.062</b> | -              | -       | <b>27.062</b>  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                     | 27.062        | -              | -       | 27.062         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 27.027        | -              | -       | 27.027         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 35            | -              | -       | 35             |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | -             | <b>157.837</b> | -       | <b>157.837</b> |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | -             | 157.837        | -       | 157.837        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                   |                  |                |                   |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -                 |                  |                |                   |                   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | -                 | 157.837          | -              | 157.837           | 157.837           |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                            | -                 | 3.500            | -              | 3.500             | 3.500             |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | -                 | 3.500            | -              | 3.500             | 3.500             |
|            |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                 | <b>13.588.241</b> | <b>1.856.841</b> | <b>539.149</b> | <b>14.905.933</b> | <b>14.905.933</b> |

## WYDATKI

| Dz.        | Rozdz | § | N a z w a                                    | Plan w/g uchwały budżetowej | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|-------|---|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1          | 2     | 3 | 4                                            | 5                           | 6              | 7             | 8                |
| <b>010</b> |       |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>3.433.221</b>            | <b>509.940</b> | <b>29.800</b> | <b>3.913.361</b> |
|            | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.422.000                   | 490.640        | 12.000        | 3.900.640        |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia               | -                           | 12.000         | 12.000        | 0                |
|            | 4260  |   | Zakup energii                                | -                           | 300            | -             | 300              |
|            | 4270  |   | Zakup usług remontowych                      | -                           | 22.000         | -             | 22.000           |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3.422.000                   | 456.340        | -             | 3.878.340        |

|       |       |                                                                                                                                                           |           |         |         |           |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|       | 01030 | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 7.721     | 1.500   | -       | 9.221     |
|       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  | 7.721     | 1.500   | -       | 9.221     |
| 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 3.500     | 17.800  | 17.800  | 3.500     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 500       | 17.800  | 17.800  | 500       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 3.000     | -       | -       | 3.000     |
| 500   |       | Handel                                                                                                                                                    | 8.348     | 17.000  | 8.850   | 16.498    |
|       | 50095 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 8.348     | 17.000  | 8.850   | 16.498    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 500       | -       | -       | 500       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1.670     | -       | -       | 1.670     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 6.178     | -       | 850     | 5.328     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | -         | 17.000  | 8.000   | 9.000     |
| 600   |       | Transport i łączność                                                                                                                                      | 1.362.892 | 333.510 | 138.537 | 1.557.865 |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | -         | 147.000 | -       | 147.000   |
|       | 6300  | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -         | 147.000 | -       | 147.000   |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 1.177.392 | 51.510  | 138.537 | 1.090.365 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 60.000    | -       | 8.200   | 51.800    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | -         | 8.200   | -       | 8.200     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 87.000    | -       | -       | 87.000    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | -         | 43.310  | -       | 43.310    |
|       | 6052  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1.030.392 | -       | 130.337 | 900.055   |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                          | 135.500   | 135.000 | -       | 270.500   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 500       | -       | -       | 500       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 135.000   | 135.000 | -       | 270.000   |
| 60095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 50.000    | -       | -       | 50.000    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 50.000    | -       | -       | 50.000    |
| 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 10.000    | 26.700  | 1.000   | 35.700    |
|       | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 10.000    | 1.000   | 1.000   | 10.000    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | -         | 1.000   | -       | 1.000     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 10.000    | -       | 1000    | 9.000     |
| 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | -         | 25.700  | -       | 25.700    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                             | -         | 700     | -       | 700       |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | -         | 25.000  | -       | 25.000    |
| 710   |       | Działalność usługowa                                                                                                                                      | 131.700   | 6.000   | -       | 137.700   |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                     | 115.900   | 6.000   | -       | 121.900   |

|       |       |      |                                                        |                  |               |              |                  |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 115.900          | 6.000         | -            | 121.900          |
| 71013 |       |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)    | 15.000           | -             | -            | 15.000           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15.000           | -             | -            | 15.000           |
|       | 71035 |      | Cmentarze                                              | 800              | -             | -            | 800              |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 100              | -             | -            | 100              |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 700              | -             | -            | 700              |
| 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>1.252.441</b> | <b>85.170</b> | <b>1.500</b> | <b>1.336.111</b> |
|       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                     | 114.876          | 2.100         | -            | 116.976          |
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 610              | -             | -            | 610              |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 75.100           | 1.180         | -            | 76.280           |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 6.000            | -             | -            | 6.000            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 13.974           | 190           | -            | 14.164           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 1.987            | 30            | -            | 2.017            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 3.000            | -             | -            | 3.000            |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 105              | -             | -            | 105              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 9.000            | 600           | -            | 9.600            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3.000            | 100           | -            | 3.100            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2.100            | -             | -            | 2.100            |
| 75022 |       |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 61.260           | 5.000         | -            | 66.260           |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 56.760           | -             | -            | 56.760           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2.500            | 5.000         | -            | 7.500            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1.500            | -             | -            | 1.500            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 500              | -             | -            | 500              |
| 75023 |       |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 1.012.888        | 71.070        | -            | 1.083.958        |
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.200            | -             | -            | 2.200            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 561.500          | 18.100        | -            | 579.600          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 43.750           | -             | -            | 43.750           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 99.736           | 3.120         | -            | 102.856          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 14.182           | 440           | -            | 14.622           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 45.000           | 13.710        | -            | 58.710           |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                          | 83.200           | -             | -            | 83.200           |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 25.000           | 28.000        | -            | 53.000           |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 770              | -             | -            | 770              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 107.000          | 1.900         | -            | 108.900          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 12.000           | -             | -            | 12.000           |

|     |       |      |                                                                                                       |               |               |               |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 3.500         | -             | -             | 3.500         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                   | 15.050        | -             | -             | 15.050        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                               | -             | 5.800         | -             | 5.800         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                 | 63.417        | 7.000         | 1.500         | 68.917        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do<br>wynagrodzeń                                             | 800           | -             | -             | 800           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 36.600        | -             | -             | 36.600        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 6.654         | -             | -             | 6.654         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 7.453         | -             | 1.500         | 5.953         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 1.060         | -             | -             | 1.060         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 500           | 5.000         | -             | 5.500         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 600           | -             | -             | 600           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | -             | 2.000         | -             | 2.000         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 4.500         | -             | -             | 4.500         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                   | 5.250         | -             | -             | 5.250         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>1.556</b>  | <b>42.544</b> | <b>17.966</b> | <b>26.134</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                              | 1.556         | -             | -             | 1.556         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1.556         | -             | -             | 1.556         |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                    | -             | 42.544        | 17.966        | 24.578        |
|     |       | 3020 | <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do<br/>wynagrodzeń</b>                                     | -             | 16.940        | 16.940        | -             |
|     |       | 3030 | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                         | -             | 16.940        | -             | 16.940        |
|     |       | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                             | -             | 272           | -             | 272           |
|     |       | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                       | -             | 39            | -             | 39            |
|     |       | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | -             | 3.961         | -             | 3.961         |
|     |       | 4260 | <b>Zakup energii</b>                                                                                  | -             | 210           | -             | 210           |
|     |       | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | -             | 3.532         | 621           | 2.911         |
|     |       | 4410 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                       | -             | 650           | 405           | 245           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                         | <b>55.000</b> | <b>17.094</b> | <b>3.500</b>  | <b>68.594</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                              | 55.000        | 9.500         | 3.500         | 61.000        |
|     |       | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | 27.000        | -             | 2.000         | 25.000        |
|     |       | 4260 | <b>Zakup energii</b>                                                                                  | 1.000         | -             | -             | 1.000         |

|       |      |                                                                                                                                             |           |         |        |           |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 6.000     | 9.000   | -      | -         | 15.000 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2.000     | -       | 500    | 1.500     |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13.000    | 500     | 1.000  | 12.500    |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 6.000     | -       | -      | 6.000     |        |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                              | -         | 7.594   | -      | 7.594     |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | -         | 6.095   | -      | 6.095     |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | -         | 1.050   | -      | 1.050     |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | -         | 149     | -      | 149       |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | -         | 300     | -      | 300       |        |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99.700    | -       | -      | 99.700    |        |
| 75647 |      | Pobór podatków ,opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                                                                            | 99.700    | -       | -      | 99.700    |        |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                                                                        | 62.400    | -       | -      | 62.400    |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4.500     | -       | -      | 4.500     |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1.000     | -       | -      | 1.000     |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31.800    | -       | -      | 31.800    |        |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 20.400    | -       | 11.000 | 9.400     |        |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 20.400    | -       | 11.000 | 9.400     |        |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                     | 20.400    | -       | 11.000 | 9.400     |        |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 16.414    | 74.941  | 65.690 | 25.665    |        |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 4.500     | 20.000  | 20.000 | 4.500     |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4.500     | -       | -      | 4.500     |        |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                     | -         | 20.000  | 20.000 | -         |        |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                     | 11.914    | 54.941  | 45.690 | 21.165    |        |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                     | 11.914    | 54.941  | 45.690 | 21.165    |        |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 6.549.767 | 134.031 | 51.066 | 6.632.732 |        |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 4.187.524 | 97.771  | 37.708 | 4.247.587 |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 263.820   | 751     | 2.300  | 262.271   |        |
|       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                | -         | 4.351   | 415    | 3.936     |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2.577.699 | 24.565  | 8.100  | 2.594.164 |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 195.461   | -       | 3.865  | 191.596   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 538.301   | 1.082   | 400    | 538.983   |        |

|       |      |                                                        |           |        |        |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 73.278    | 148    | 60     | 73.366    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 147.430   | 26.891 | 3.000  | 171.321   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 4.425     | 1.300  | 516    | 5.209     |
|       | 4260 | Zakup energii                                          | 134.484   | 660    | 13.509 | 121.635   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 29.880    | 13.200 | 3.904  | 39.176    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 4.040     | -      | 765    | 3.275     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 52.885    | 16.261 | -      | 69.146    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 580       | -      | 45     | 535       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 4.558     | -      | 810    | 3.748     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 160.683   | -      | 19     | 160.664   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                      | -         | 1.700  | -      | 1.700     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -         | 6.862  | -      | 6.862     |
| 80104 |      | Przedszkola                                            | 807.317   | 14.833 | 1.523  | 820.627   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 56.194    | -      | 128    | 56.066    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 510.406   | 7.333  | -      | 517.739   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 41.558    | -      | -      | 41.558    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 109.253   | 1.320  | -      | 110.573   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 14.813    | 180    | -      | 14.993    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2.900     | 3.000  | 800    | 5.100     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                 | 13.010    | -      | -      | 13.010    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 880       | -      | 500    | 380       |
|       | 4260 | Zakup energii                                          | 9.406     | 500    | -      | 9.906     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 1.625     | 2.500  | -      | 4.125     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 780       | -      | 95     | 685       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 13.412    | -      | -      | 13.412    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 40        | -      | -      | 40        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 33.040    | -      | -      | 33.040    |
| 80110 |      | Gimnazja                                               | 1.300.750 | 20.677 | 1.400  | 1.320.027 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 94.084    | -      | -      | 94.084    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 862.163   | -      | -      | 862.163   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 62.265    | -      | 1.000  | 61.265    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 181.220   | -      | -      | 181.220   |

|            |       |      |                                                                                                     |                |                  |                |                |                  |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 24.680         | -                | -              | 24.680         |                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 5.360          | 16.400           | -              | 5.360          | 21.760           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 2.000          | -                | -              | 2.000          | 2.000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 2.000          | -                | 200            | 2.000          | 1.800            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 1.295          | -                | 200            | 1.295          | 1.095            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 10.090         | 4.126            | -              | 10.090         | 14.216           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | -              | 151              | -              | -              | 151              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 600            | -                | -              | 600            | 600              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 54.993         | -                | -              | 54.993         | 54.993           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                          | 185.000        | -                | -              | 185.000        | 185.000          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 185.000        | -                | -              | 185.000        | 185.000          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 34.876         | -                | 10.435         | 34.876         | 24.441           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 33.576         | -                | 10.435         | 33.576         | 23.141           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1.300          | -                | -              | 1.300          | 1.300            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 34.300         | 750              | -              | 34.300         | 35.050           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | -              | 750              | -              | -              | 750              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 34.300         | -                | -              | 34.300         | 34.300           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              | <b>90.825</b>  | <b>26.000</b>    | <b>15.000</b>  | <b>90.825</b>  | <b>101.825</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 90.825         | 26.000           | 15.000         | 90.825         | 101.825          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 2.500          | -                | -              | 2.500          | 2.500            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 15.000         | 15.000           | -              | 15.000         | 30.000           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 3.600          | -                | 2.100          | 3.600          | 1.500            |
|            |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne                                                                      | 310            | -                | -              | 310            | 310              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 674            | -                | 362            | 674            | 312              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 96             | -                | 51             | 96             | 45               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 33.000         | -                | -              | 33.000         | 33.000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 35.075         | 11.000           | 12.487         | 35.075         | 33.588           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 500            | -                | -              | 500            | 500              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 70             | -                | -              | 70             | 70               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Opieka społeczna</b>                                                                             | <b>394.952</b> | <b>1.056.303</b> | <b>369.309</b> | <b>394.952</b> | <b>1.081.946</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -              | 942.215          | 189.810        | -              | 752.405          |

|       |      |                                                                                                           |         |  |         |         |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------|---------|
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    | -       |  | 350     | -       | 350     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | -       |  | 899.099 | 185.273 | 713.826 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | -       |  | 13.240  | 2.124   | 11.116  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | -       |  | 12.408  | 386     | 12.022  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | -       |  | 324     | 52      | 272     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                        | -       |  | 500     | 500     | -       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | -       |  | 2.000   | -       | 2.000   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | -       |  | 3.210   | 925     | 2.285   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | -       |  | 500     | 350     | 150     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | -       |  | 233     | -       | 233     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                         | -       |  | 1.200   | 200     | 1.000   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |         |  |         |         |         |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                        | 2.683   |  | 406     | -       | 3.089   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 2.683   |  | 406     | -       | 3.089   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 189.538 |  | 36.877  | 102.503 | 123.912 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 175.938 |  | 36.877  | 93.492  | 119.323 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 13.600  |  | -       | 9.011   | 4.589   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 25.000  |  | -       | -       | 25.000  |
| 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                             | 25.000  |  | -       | -       | 25.000  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 7.000   |  | -       | 5.428   | 1.572   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 7.000   |  | -       | 5.428   | 1.572   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    | 129.256 |  | 70.920  | 70.920  | 129.256 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1.419   |  | 691     | 691     | 1.419   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 89.058  |  | 49.113  | 52.420  | 85.751  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6.928   |  | -       | -       | 6.928   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 17.009  |  | 9.761   | 9.761   | 17.009  |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                           | 2.352   |  | 1.338   | 1.338   | 2.352   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 1.354   |  | 94      | 94      | 1.354   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 140     |  | 70      | 140     | 70      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 100     |  | 80      | 80      | 100     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6.961   |  | 8.068   | 5.121   | 9.908   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 700     |  | 807     | 448     | 1.060   |
|       |      |                                                                                                           | 85      |  | 185     | 115     | 155     |

|       |       |                                                           |                |                |               |                |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych       | 3.150          | 713            | 713           | 3.150          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze  | 41.475         | 648            | 648           | 41.475         |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do<br>wynagrodzeń | 710            | -              | -             | 710            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 29.525         | -              | 600           | 28.925         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 2.342          | -              | -             | 2.342          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 5.647          | -              | -             | 5.647          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                  | 781            | -              | -             | 781            |
|       | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                           | 150            | 228            | -             | 378            |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek        | 80             | 200            | -             | 280            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                   | 100            | -              | 40            | 60             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                  | 740            | 220            | -             | 960            |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych        | 1.400          | -              | 8             | 1.392          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                     | -              | 5.237          | -             | 5.237          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                     | -              | 5.237          | -             | 5.237          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>180.023</b> | -              | -             | <b>180.023</b> |
| 85401 |       | Świetlice szkolne                                         | 179.189        | -              | -             | 179.189        |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń | 10.087         | -              | -             | 10.087         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 103.504        | -              | -             | 103.504        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 8.019          | -              | -             | 8.019          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 21.279         | -              | -             | 21.279         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                  | 2.898          | -              | -             | 2.898          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 600            | -              | -             | 600            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                    | 27.027         | -              | -             | 27.027         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                   | 210            | -              | -             | 210            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych       | 5.565          | -              | -             | 5.565          |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 834            | -              | -             | 834            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   | 834            | -              | -             | 834            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>466.500</b> | <b>205.137</b> | <b>61.000</b> | <b>610.637</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                       | 5.000          | -              | -             | 5.000          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   | 5.000          | -              | -             | 5.000          |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | -              | 11.000         | 11.000        | -              |

|       |       |                                                                                                           |                   |                  |                |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                               | -                 | 11.000           | 11.000         | -                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | -                 | 10.000           | 10.000         | -                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | -                 | 1.000            | 1.000          | -                 |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 452.000           | 157.837          | 50.000         | 559.837           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 452.000           | 157.837          | 50.000         | 559.837           |
| 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                             | -                 | 20.000           | -              | 20.000            |
|       | 2410  | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                       | -                 | 20.000           | -              | 20.000            |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 9.500             | 16.300           | -              | 25.800            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3.000             | 10.000           | -              | 13.000            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 1.500             | -                | -              | 1.500             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5.000             | 6.300            | -              | 11.300            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>215.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>200</b>     | <b>226.800</b>    |
|       |       |                                                                                                           |                   |                  |                |                   |
| 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 98.000            | 7.000            | -              | 105.000           |
|       | 2550  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                       | 98.000            | 7.000            | -              | 105.000           |
| 92116 |       | Biblioteki                                                                                                | 97.000            | 4.800            | -              | 101.800           |
|       | 2550  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                       | 97.000            | 4.800            | -              | 101.800           |
| 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 20.000            | 200              | 200            | 20.000            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1.700             | -                | 200            | 1.500             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18.000            | 200              | -              | 18.200            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300               | -                | -              | 300               |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>30.000</b>     | <b>20.000</b>    | <b>-</b>       | <b>50.000</b>     |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 30.000            | 20.000           | -              | 50.000            |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000            | 20.000           | -              | 50.000            |
|       |       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>14.318.739</b> | <b>2.566.370</b> | <b>774.418</b> | <b>16.110.691</b> |

WÓJT  
mgr inż. ZBIGNIEW WĄSZYŃIAK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2004 rok.

**Wykonanie dochodów za 2004 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | N a z w a                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie      | % real       |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5              | 6              | 7            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>167.999</b> | <b>196.792</b> | <b>117,1</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 163.200        | 191.119        | 117,1        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -              | 39             | -            |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 133.200        | 161.080        | 120,9        |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 30.000         | 30.000         | 100,0        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 4.799          | 5.673          | 118,2        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1.342          | 1.657          | 123,5        |
|            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 3.457          | 4.016          | 116,2        |
| <b>500</b> |          |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>-</b>       | <b>3.380</b>   | <b>-</b>     |
|            | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | -              | 3.380          | -            |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | -              | 3.380          | -            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>590.880</b> | <b>587.927</b> | <b>99,5</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 455.880        | 456.180        | 100,1        |
|            |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 7.472          | 7.472          | 100,0        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 900            | 1.200          | 133,3        |
|            |          | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                               | 447.508        | 447.508        | 100,0        |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 135.000        | 131.747        | 97,6         |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 135.000        | 131.747        | 97,6         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>479.249</b> | <b>517.952</b> | <b>108,1</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 479.249        | 517.952        | 108,1        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 37.953         | 37.365         | 98,5         |
|            |          | 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 | 117.696        | 154.930        | 131,6        |
|            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 323.600        | 324.940        | 100,4        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | -              | 717            | -            |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>700</b>     | <b>1.270</b>   | <b>181,4</b> |
|            | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                            | -              | 570            | -            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                    | -                | 570              | -            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                             | 700              | 700              | 100,0        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 700              | 700              | 100,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>146.406</b>   | <b>138.195</b>   | <b>94,4</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 50.084           | 50.084           | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.084           | 50.084           | 100,0        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 96.322           | 88.111           | 91,5         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 3.492            | 2.089            | 59,8         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 45.000           | 51.218           | 113,8        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 47.830           | 34.804           | 72,8         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>26.134</b>    | <b>26.040</b>    | <b>99,6</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1.556            | 1.556            | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.556            | 1.556            | 100,0        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 24.578           | 24.484           | 99,6         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24.578           | 24.484           | 99,6         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>7.594</b>     | <b>7.826</b>     | <b>103,1</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | -                | 232              | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | -                | 232              | -            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 7.594            | 7.594            | 100,0        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 7.594            | 7.594            | 100,0        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>5.545.168</b> | <b>5.627.748</b> | <b>101,5</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 40.180           | 36.083           | 89,8         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 38.989           | 35.889           | 92,0         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 1.191            | 194              | 16,4         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych                        | 3.163.051        | 3.278.388        | 103,6        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2.463.843        | 2.539.827        | 103,1        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 398.022          | 408.045          | 102,5        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 17.652           | 18.353           | 104,0        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 84.011           | 86.896           | 103,4        |

|            |       |      |                                                                                                                                                        |                  |                  |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                          | 21.110           | 33.493           | 158,7        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                               | 35.256           | 31.683           | 89,9         |
|            |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                 | 832              | 100              | 12,0         |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                        | 18.000           | -                | -            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 96.799           | 119.837          | 123,8        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 16.785           | 28.654           | 170,7        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 10.741           | 11.500           | 107,1        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                       | 134.099          | 132.747          | 99,0         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                              | 30.160           | 25.620           | 84,9         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                      | 101.825          | 107.060          | 105,1        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 2.114            | 67               | 3,2          |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                             | 218.856          | 236.469          | 108,0        |
|            |       | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                                                    | 155              | -                | -            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                        | 218.701          | 236.469          | 108,1        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 1.988.982        | 1.944.061        | 97,7         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                   | 1.981.692        | 1.935.291        | 97,7         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                     | 7.290            | 8.770            | 120,3        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                               | <b>6.723.608</b> | <b>6.722.608</b> | <b>99,9</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 5.218.015        | 5.218.015        | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 5.218.015        | 5.218.015        | 100,0        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 29.210           | 29.210           | 100,0        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                   | 29.210           | 29.210           | 100,0        |
|            | 75805 |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                        | 10.416           | 10.416           | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 10.416           | 10.416           | 100,0        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                           | 1.465.967        | 1.465.967        | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 1.465.967        | 1.465.967        | 100,0        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                            | -                | -1.000           | -            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                               | -                | -199             | -            |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                          | -                | -496             | -            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                              | -                | -1               | -            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | -                | -538             | -            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | -                | -66              | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | -                | 300              | -            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>59.593</b>    | <b>68.863</b>    | <b>115,6</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 15.544           | 16.654           | 107,1        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 7.637            | 8.754            | 114,6        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                 | 3.936            | 3.929            | 99,8         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.971            | 3.971            | 100,0        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                            | 38.772           | 37.288           | 96,2         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 25.650           | 24.159           | 94,2         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 13.010           | 13.022           | 100,1        |

|            |      |                                                                                                                                                                       |                |                |             |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 112            | 107            | 95,5        |
| 80110      |      | Gimnazja                                                                                                                                                              | 4.527          | 14.170         | 313,0       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 401            | 378            | 94,3        |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4.126          | 13.792         | 334,3       |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                              | -              | 1              | -           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | -              | 1              | -           |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 750            | 750            | 100,0       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 750            | 750            | 100,0       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>970.203</b> | <b>960.399</b> | <b>99,0</b> |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 752.405        | 746.335        | 99,2        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 743.254        | 737.184        | 99,2        |
|            | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 9.151          | 9.151          | 100,0       |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                             | 3.089          | 2.979          | 96,4        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.089          | 2.979          | 96,4        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 93.912         | 93.338         | 99,4        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76.412         | 75.880         | 99,3        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 17.500         | 17.458         | 99,8        |
| 85216      |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 1.572          | 1.571          | 99,9        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.572          | 1.571          | 99,9        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 110.988        | 108.400        | 97,7        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43.505         | 43.445         | 99,9        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 67.483         | 64.955         | 96,3        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 3.000          | 2.539          | 84,6        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 3.000          | 2.539          | 84,6        |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 5.237          | 5.237          | 100,0       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 5.237             | 5.237             | 100,0        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>27.062</b>     | <b>18.140</b>     | <b>67,0</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                     | 27.062            | 18.140            | 67,0         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 27.027            | 18.114            | 67,0         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 35                | 26                | 74,3         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>157.837</b>    | <b>157.837</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 157.837           | 157.837           | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157.837           | 157.837           | 100,0        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>100,0</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                            | 3.500             | 3.500             | 100,0        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 3.500             | 3.500             | 100,0        |
|            |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                 | <b>14.905.933</b> | <b>15.038.477</b> | <b>100,9</b> |

WÓJT GMINY  
mgr inż. ZBIGNIEW WĄSARZYŃSKI

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

**Wykonanie wydatków za 2004 rok**

| Dz.        | Rozdz | §    | N a z w a                                                                                                                                                 | P l a n            | Wykonanie          | %<br>realiza<br>cji |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                  | 6                  | 7                   |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              | <b>3.913.361,-</b> | <b>3.834.608,-</b> | <b>98,0</b>         |
|            | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                              | 3.900.640,-        | 3.824.510,-        | 98,0                |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 300,-              | 124,-              | 41,3                |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 22.000,-           | 22.000,-           | 100,0               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 3.878.340,-        | 3.802.386,-        | 98,0                |
|            | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 9.221,-            | 8.270,-            | 89,7                |
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  | 9.221,-            | 8.270,-            | 89,7                |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 3.500,-            | 1.828,-            | 52,2                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 500,-              | -                  | -                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 3.000,-            | 1.828,-            | 60,9                |
| <b>500</b> |       |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                             | <b>16.498,-</b>    | <b>15.478,-</b>    | <b>93,8</b>         |
|            | 50095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 16.498,-           | 15.478,-           | 93,8                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 500,-              | 59,-               | 11,8                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1.670,-            | 1.403,-            | 84,0                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 5.328,-            | 5.284,-            | 99,2                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 9.000,-            | 8.732,-            | 97,0                |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>1.557.865,-</b> | <b>1.496.736,-</b> | <b>96,1</b>         |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | 147.000,-          | 135.594,-          | 92,2                |
|            |       | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147.000,-          | 135.594,-          | 92,2                |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 1.090.365,-        | 1.048.127,-        | 96,1                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 51.800,-           | 26.802,-           | 51,7                |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 8.200,-            | 8.000,-            | 97,6                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 87.000,-           | 71.960,-           | 82,7                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 43.310,-           | 43.310,-           | 100,0               |
|            |       | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 900.055,-          | 898.055,-          | 99,8                |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                          | 270.500,-          | 263.509,-          | 97,4                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 500,-              | 12,-               | 2,4                 |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 270.000,-          | 263.497,-          | 97,6                |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 50.000,-           | 49.506,-           | 99,0                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 50.000,-           | 49.506,-           | 99,0                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            | <b>35.700,-</b>    | <b>29.298,-</b>    | <b>82,1</b>         |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 10.000,-           | 4.398,-            | 44,0                |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 1.000,-            | 366,-              | 36,6                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 9.000,-            | 4.032,-            | 44,8                |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 25.700,-           | 24.900,-           | 96,9                |

|            |       |      |                                                        |                    |                    |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                          | 700,-              | -                  | -           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25.000,-           | 24.900,-           | 99,6        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>137.700,-</b>   | <b>10.563,-</b>    | <b>7,7</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 121.900,-          | 3.020,-            | 2,5         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 121.900,-          | 3.020,-            | 2,5         |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)    | 15.000,-           | 6.843,-            | 45,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15.000,-           | 6.843,-            | 45,6        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                              | 800,-              | 700,-              | 87,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 100,-              | -                  | -           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 700,-              | 700,-              | 100,0       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>1.336.111,-</b> | <b>1.150.383,-</b> | <b>86,1</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                     | 116.976,-          | 91.633,-           | 78,3        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 610,-              | 598,-              | 98,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 76.280,-           | 59.629,-           | 78,2        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 6.000,-            | 5.935,-            | 98,9        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 14.164,-           | 11.297,-           | 79,8        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 2.017,-            | 1.607,-            | 79,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 3.000,-            | 1.940,-            | 64,7        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 105,-              | -                  | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 9.600,-            | 6.956,-            | 72,5        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3.100,-            | 1.932,-            | 62,3        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2.100,-            | 1.739,-            | 82,8        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 66.260,-           | 54.237,-           | 81,9        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 56.760,-           | 46.460,-           | 81,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7.500,-            | 6.351,-            | 84,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1.500,-            | 1.426,-            | 95,1        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 500,-              | -                  | -           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 1.083.958,-        | 983.208,-          | 90,7        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.200,-            | 1.709,-            | 77,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 579.600,-          | 579.224,-          | 99,9        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 43.750,-           | 42.476,-           | 97,1        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 102.856,-          | 99.440,-           | 96,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 14.622,-           | 14.616,-           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 58.710,-           | 31.573,-           | 53,8        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                          | 83.200,-           | 62.254,-           | 74,8        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 53.000,-           | 35.379,-           | 66,8        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 770,-              | -                  | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 108.900,-          | 84.277,-           | 77,4        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 12.000,-           | 9.011,-            | 75,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 3.500,-            | 2.451,-            | 70,0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 15.050,-           | 15.027,-           | 99,8        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5.800,-            | 5.771,-            | 99,5        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                  | 68.917,-           | 21.305,-           | 30,9        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800,-              | 98,-               | 12,3        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 36.600,-           | 7.774,-            | 21,2        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 6.654,-            | 3.437,-            | 51,7        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 5.953,-            | 1.917,-            | 32,2        |

|            |       |      |                                                                                                                                                   |                 |                 |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1.060,-         | 271,-           | 25,6        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 5.500,-         | 1.874,-         | 34,1        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 600,-           | -               | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2.000,-         | 321,-           | 16,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4.500,-         | 4.416,-         | 98,1        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                 | 5.250,-         | 1.197,-         | 22,8        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>26.134,-</b> | <b>26.040,-</b> | <b>99,6</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1.556,-         | 1.556,-         | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1.556,-         | 1.556,-         | 100,0       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 24.578,-        | 24.484,-        | 99,6        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 16.940,-        | 16.847,-        | 99,5        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 272,-           | 272,-           | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 39,-            | 39,-            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3.961,-         | 3.960,-         | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 210,-           | 210,-           | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2.911,-         | 2.911,-         | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 245,-           | 245,-           | 100,0       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>68.594,-</b> | <b>64.284,-</b> | <b>93,7</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 61.000,-        | 56.690,-        | 92,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 25.000,-        | 24.969,-        | 99,9        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 1.000,-         | -               | -           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 15.000,-        | 14.969,-        | 99,8        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 1.500,-         | -               | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 12.500,-        | 11.968,-        | 95,7        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 6.000,-         | 4.784,-         | 79,7        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 7.594,-         | 7.594,-         | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                 | 6.095,-         | 6.095,-         | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 1.050,-         | 1.050,-         | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 149,-           | 149,-           | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 300,-           | 300,-           | 100,0       |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>99.700,-</b> | <b>84.289,-</b> | <b>84,5</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 99.700,-        | 84.289,-        | 84,5        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                                                                              | 62.400,-        | 57.467,-        | 92,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4.500,-         | 3.469,-         | 77,1        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 1.000,-         | 147,-           | 14,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 31.800,-        | 23.206,-        | 73,0        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>9.400,-</b>  | <b>8.998,-</b>  | <b>95,7</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 9.400,-         | 8.998,-         | 95,7        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 9.400,-         | 8.998,-         | 95,7        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>25.665,-</b> | <b>2.997,-</b>  | <b>11,7</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 4.500,-         | 2.997,-         | 66,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 4.500,-         | 2.997,-         | 66,6        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 21.165,-        | -               | -           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                           | 21.165,-        | -               | -           |

|            |       |                                                             |                    |                    |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>6.632.732,-</b> | <b>6.330.409,-</b> | <b>95,4</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                           | 4.247.587,-        | 4.068.800,-        | 95,8        |
|            |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 262.271,-          | 246.695,-          | 94,1        |
|            |       | 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów           | 3.936,-            | 3.929,-            | 99,8        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 2.594.164,-        | 2.483.619,-        | 95,7        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 191.596,-          | 189.882,-          | 99,1        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 538.983,-          | 508.683,-          | 94,4        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 73.366,-           | 69.286,-           | 94,4        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 171.321,-          | 171.101,-          | 99,9        |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 5.209,-            | 5.171,-            | 99,3        |
|            |       | 4260 Zakup energii                                          | 121.635,-          | 111.545,-          | 91,7        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                | 39.176,-           | 38.596,-           | 98,5        |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 3.275,-            | 2.700,-            | 82,4        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 69.146,-           | 64.881,-           | 93,8        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                               | 535,-              | 361,-              | 67,5        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                 | 3.748,-            | 3.259,-            | 87,0        |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 160.664,-          | 160.559,-          | 99,9        |
|            |       | 4580 Pozostałe odsetki                                      | 1.700,-            | 1.675,-            | 98,5        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6.862,-            | 6.858,-            | 99,9        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                 | 820.627,-          | 773.215,-          | 94,2        |
|            |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 56.066,-           | 53.130,-           | 94,8        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 517.739,-          | 484.344,-          | 93,5        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 41.558,-           | 40.761,-           | 98,1        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 110.573,-          | 103.794,-          | 93,9        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 14.993,-           | 14.074,-           | 93,9        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5.100,-            | 5.089,-            | 99,8        |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności                                 | 13.010,-           | 12.984,-           | 99,8        |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 380,-              | 375,-              | 98,7        |
|            |       | 4260 Zakup energii                                          | 9.906,-            | 8.702,-            | 87,8        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                | 4.125,-            | 4.060,-            | 98,4        |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 685,-              | 335,-              | 48,9        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 13.412,-           | 12.533,-           | 93,4        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                               | 40,-               | 10,-               | 25,0        |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 33.040,-           | 33.024,-           | 100,0       |
|            | 80110 | Gimnazja                                                    | 1.320.027,-        | 1.259.471,-        | 95,4        |
|            |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 94.084,-           | 86.676,-           | 92,1        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 862.163,-          | 834.348,-          | 96,8        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 61.265,-           | 61.243,-           | 100,0       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 181.220,-          | 173.573,-          | 95,8        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 24.680,-           | 23.638,-           | 95,8        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 21.760,-           | 6.746,-            | 31,0        |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 2.000,-            | 1.968,-            | 98,4        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                | 1.800,-            | 1.782,-            | 99,0        |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 1.095,-            | 850,-              | 77,6        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 14.216,-           | 13.133,-           | 92,4        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                               | 151,-              | -                  | -           |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                 | 600,-              | 532,-              | 88,7        |

|            |       |      |                                                                                                                                              |                    |                    |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                            | 54.993,-           | 54.982,-           | 100,0       |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                  | 185.000,-          | 175.946,-          | 95,1        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 185.000,-          | 175.946,-          | 95,1        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 24.441,-           | 19.163,-           | 78,4        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 23.141,-           | 17.982,-           | 77,7        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1.300,-            | 1.181,-            | 90,8        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 35.050,-           | 33.814,-           | 96,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 750,-              | 750,-              | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                            | 34.300,-           | 33.064,-           | 96,4        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>101.825,-</b>   | <b>81.923,-</b>    | <b>80,5</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 101.825,-          | 81.923,-           | 80,5        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 2.500,-            | 300,-              | 12,0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 30.000,-           | 21.994,-           | 73,3        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 1.500,-            | 1.500,-            | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 310,-              | 305,-              | 98,4        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 312,-              | 311,-              | 99,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 45,-               | 44,-               | 97,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 33.000,-           | 29.256,-           | 88,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 33.588,-           | 28.127,-           | 83,7        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500,-              | 51,-               | 10,2        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                            | 70,-               | 35,-               | 50,0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1.081.946,-</b> | <b>1.060.402,-</b> | <b>98,0</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 752.405,-          | 746.335,-          | 99,2        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 350,-              | 349,-              | 99,7        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 713.826,-          | 709.900,-          | 99,5        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 11.116,-           | 10.685,-           | 96,1        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 12.022,-           | 10.548,-           | 87,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 272,-              | 262,-              | 96,3        |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2.000,-            | 2.000,-            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2.285,-            | 2.257,-            | 98,8        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 150,-              | 137,-              | 91,3        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 233,-              | 86,-               | 36,9        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                            | 1.000,-            | 960,-              | 96,0        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 9.151,-            | 9.151,-            | 100,0       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.089,-            | 2.979,-            | 96,4        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 3.089,-            | 2.979,-            | 96,4        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 123.912,-          | 123.338,-          | 99,5        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 119.323,-          | 118.749,-          | 99,5        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 4.589,-            | 4.589,-            | 100,0       |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 25.000,-           | 16.515,-           | 66,1        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 25.000,-           | 16.515,-           | 66,1        |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 1.572,-            | 1.571,-            | 99,9        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1.572,-            | 1.571,-            | 99,9        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 129.256,-          | 123.151,-          | 95,3        |

|            |       |      |                                                                                     |                  |                  |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                              | 1.419,-          | 1.416,-          | 99,8        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 85.751,-         | 81.179,-         | 94,7        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 6.928,-          | 6.927,-          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 17.009,-         | 15.797,-         | 92,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 2.352,-          | 2.127,-          | 90,4        |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                     | 1.354,-          | 1.348,-          | 99,6        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 70,-             | 70,-             | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 100,-            | 98,-             | 98,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 9.908,-          | 9.907,-          | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 1.060,-          | 997,-            | 94,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              | 155,-            | 155,-            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 3.150,-          | 3.130,-          | 99,4        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                               | 41.475,-         | 41.276,-         | 99,5        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                              | 710,-            | 710,-            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 28.925,-         | 28.912,-         | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 2.342,-          | 2.342,-          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 5.647,-          | 5.647,-          | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 781,-            | 766,-            | 98,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 378,-            | 377,-            | 99,7        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 280,-            | 113,-            | 40,4        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 60,-             | 60,-             | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 960,-            | 958,-            | 99,8        |
|            |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 1.392,-          | 1.391,-          | 99,9        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                               | 5.237,-          | 5.237,-          | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 5.237,-          | 5.237,-          | 100,0       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                | <b>180.023,-</b> | <b>167.404,-</b> | <b>93,0</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                   | 179.189,-        | 167.404,-        | 93,4        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                              | 10.087,-         | 9.669,-          | 95,9        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 103.504,-        | 101.945,-        | 98,5        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 8.019,-          | 7.986,-          | 99,6        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 21.279,-         | 20.749,-         | 97,5        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 2.898,-          | 2.829,-          | 97,6        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 600,-            | 588,-            | 98,0        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                              | 27.027,-         | 18.074,-         | 66,9        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 210,-            | -                | -           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 5.565,-          | 5.564,-          | 100,0       |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                            | 834,-            | -                | -           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 834,-            | -                | -           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>610.637,-</b> | <b>419.168,-</b> | <b>68,6</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                 | 5.000,-          | 3.180,-          | 63,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 5.000,-          | 3.180,-          | 63,6        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                     | 559.837,-        | 375.448,-        | 67,1        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                       | 559.837,-        | 375.448,-        | 67,1        |
|            | 90017 |      | Zakłady Gospodarki Komunalnej                                                       | 20.000,-         | 19.966,-         | 99,8        |
|            |       | 2410 | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 20.000,-         | 19.966,-         | 99,8        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                               | 25.800,-         | 20.574,-         | 79,7        |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13.000,-            | 9.993,-             | 76,9         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 1.500,-             | -                   | -            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11.300,-            | 10.581,-            | 93,6         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>226.800,-</b>    | <b>226.654,-</b>    | <b>99,9</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 105.000,-           | 104.968,-           | 100,0        |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                       | 105.000,-           | 104.968,-           | 100,0        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 101.800,-           | 101.795,-           | 100,0        |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                       | 101.800,-           | 101.795,-           | 100,0        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 20.000,-            | 19.891,-            | 99,5         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1.500,-             | 1.467,-             | 97,8         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18.200,-            | 18.174,-            | 99,9         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,-               | 250,-               | 83,3         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>50.000,-</b>     | <b>49.991,-</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 50.000,-            | 49.991,-            | 100,0        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50.000,-            | 49.991,-            | 100,0        |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>16.110.691,-</b> | <b>15.059.625,-</b> | <b>93,5</b>  |
|            |       |      | <b>Z wydatków ogółem przypada na :</b>                                                                    |                     |                     |              |
|            |       |      | – wydatki inwestycyjne                                                                                    | 5.074.518,-         | 4.984.263,-         | 98,2         |
|            |       |      | – wydatki bieżące                                                                                         | 11.036.173,-        | 10.075.362,-        | 91,3         |
|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |              |

WÓJT GMINY  
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2004 rok

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2004

| L.p.     | Nazwa zadania<br>i jej lokalizacja                                                                   | Rok rozp.<br>Rok zak. | Wartość<br>kosztoryso-<br>wa zadania | Nakłady<br>sfinansowane<br>w 2004 r. w zł | Źródła finansowania w 2004 roku |                         |                                |                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                      |                       |                                      |                                           | Środki<br>budżetu<br>gminy      | Pożyczka z<br>WFOŚ i GW | Gminny<br>F.Ochr.Ś<br>i G.Wodn | Środki z<br>programu<br>SAPARD |
| 1        | 2                                                                                                    | 3                     | 4                                    | 6                                         | 7                               | 8                       | 9                              | 10                             |
| <b>I</b> | <b>Inwestycje kontynuowane</b>                                                                       |                       |                                      |                                           |                                 |                         |                                |                                |
|          | 1. Budowa chodnika w Brzyszkowie                                                                     | 1999/2004             | 543.000                              | 29.506                                    | 29.506                          | -                       | -                              | -                              |
|          | 2. Kanalizacja sanitarna z<br>oczyszczalnią ścieków Mstów<br>Wancorzów-Cegielnia-Jaskrów             | 1997/2006             | 20.000.000                           | 3.903.634                                 | 3.218.634                       | 560.000                 | 125.000                        | -                              |
|          | 3. Budowa drogi w<br>Łuszczynie                                                                      | 2003/2004             | 1.030.392                            | 898.055                                   | 450.547                         | -                       | -                              | 447.508                        |
|          | 4. Budowa parkingu przy cmentarzu<br>w Mstowie                                                       | 2000/2005             | 380.000                              | 20.000                                    | 20.000                          | -                       | -                              | -                              |
|          | 5. Aktualizacja dokumentacji na<br>budowę wodociągu Siedlec,<br>Gąszczyk, Srocko                     | 2004                  | -                                    | 20.716                                    | 20.716                          | -                       | -                              | -                              |
|          | 6. Zakup centrali telefonicznej dla<br>potrzeb Urzędu Gminy                                          | 2004                  | -                                    | 5.771                                     | 5.771                           | -                       | -                              | -                              |
|          | 7. Zakup komputerów dla GOPS                                                                         | 2004                  | -                                    | 9.151                                     | 9.151                           | -                       | -                              | -                              |
|          | 8. Zakup komputerów dla ZSP w<br>Jaskrowie                                                           | 2004                  | -                                    | 6.858                                     | 6.858                           | -                       | -                              | -                              |
|          | 9. Pawilon handlowy w Jaskrowie                                                                      | 2004                  | -                                    | 24.900                                    | 24.900                          | -                       | -                              | -                              |
|          | 10. Modernizacja dróg powiatowych                                                                    | 2004                  | -                                    | 135.594                                   | 135.594                         | -                       | -                              | -                              |
|          | 11. Przyłącze wodociągowe na<br>targowicy w Cegielni                                                 | 2004                  | -                                    | 8.732                                     | 8.732                           | -                       | -                              | -                              |
|          | 12. Opracowanie dokumentacji<br>projektowej i studium wykonalności<br>na modernizację ulic w Mstowie | 2004                  | -                                    | 43.310                                    | 43.310                          | -                       | -                              | -                              |
|          | 13. Opracowanie dokumentacji na<br>budowę wodociągu przy ul.<br>Pogodnej w Wancorzowie               | 2004                  | -                                    | 3.036                                     | 3.036                           | -                       | -                              | -                              |
|          | <b>Razem :</b>                                                                                       | -                     | <b>21.953.392</b>                    | <b>5.109.263</b>                          | <b>3.976.755</b>                | <b>560.000</b>          | <b>125.000</b>                 | <b>447.508</b>                 |

WÓJT GMINY  
mgr inż. ZBIGNIEW KAWCZYŃSKI

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2004 rok**

**Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za  
2004rok**

**Przychody**

|                                                              |   |                      |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska § 0690 | - | 155.294,- zł.        |
| <b>Ogółem:</b>                                               | - | <b>155.294,- zł.</b> |

**Wydatki**

|                                                    |   |                      |
|----------------------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Budowa oczyszczalni ścieków § 6110              | - | 61.918,- zł.         |
| 2. Budowa kanalizacji § 6110                       | - | 63.082,- zł.         |
| 3. Prowizja od środków na rachunku bankowym § 4300 | - | 80,- zł.             |
| <b>Ogółem :</b>                                    | - | <b>125.080,- zł.</b> |

Stan funduszu obrot. na początek roku – 47.349,- zł. + 155.294,- zł. / przychody/ = 202.643,- zł.  
Stan funduszu obrot. na koniec roku - 77.563,- zł. + 125.080,- zł. / wydatki/ = 202.643,- zł.

WÓJT GMINY  
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2004 rok

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.  
„Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów”  
za 2004rok**

**Przychody**

|                                                                                                         |   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminu na pierwsze wyposażenia zakładu budżetowego<br>dział 900 rozdz. 90017 § 2410 | - | 19.966,- zł               |
| 2. Odsetki bankowe<br>dział 900 rozdz. 90017 § 0920                                                     | - | 15,- zł                   |
| <b><u>Ogółem:</u></b>                                                                                   | - | <b><u>19.981,- zł</u></b> |

**Koszty**

|                                                                       |   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników<br>dział 900 rozdz. 90017 § 4010 | - | 5.049,-zł                |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia<br>dział 900 rozdz. 90017 § 4210    | - | 14.329,-zł               |
| 3. Zakup usług pozostałych<br>dział 900 rozdz. 90017 § 4300           | - | 153,-zł                  |
| 4. Delegacje służbowe<br>dział 900 rozdz. 90017 § 4410                | - | 298,-zł                  |
| 5. Pozostałe opłaty i składki<br>dział 900 rozdz. 90017 § 4430        | - | 152,-zł                  |
| <b><u>Ogółem :</u></b>                                                | - | <b><u>19.981,-zł</u></b> |

WÓJT GMINY

mgr inż. ZDISENIEW KAWCZYŃSKI

## **S p r a w o z d a n i e**

### **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2004 roku**

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazywane gminom na podstawie ustaw szczególnych.

Zadania te gminy winny wykonywać po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Rzeczywistość jest niestety inna. Środki przekazywane gminom na wykonywanie zadań zleconych są zdecydowanie niewystarczające.

Zadania powierzone gminy wykonują na mocy porozumień pomiędzy nimi, a organami administracji rządowej. Decyzja o przyjęciu tych zadań należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Niestety i przy wykonywaniu tych zadań nie mamy zapewnionych w całości środków finansowych.

Gmina z własnego budżetu musi dofinansowywać zarówno zadania ustawowo zlecone jak i powierzone.

Wykonanie dotacji na zadania ustawowo zlecone i powierzone w 2004 roku wyniosło 1.115.965,- zł, co stanowi 99,4% założonego planu, z tego:

– zadania ustawowo zlecone – 1.104.171,- zł

Plan został tutaj zrealizowany w 99,4% na kwotę 1.104.171,-zł, gdyż część niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.867,-zł została zwrócona.

Zwróciliśmy niewykorzystane środki na:

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 94,-zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.070,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 110,-zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 532,-zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1,- zł.
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 60,-zł

- zadania powierzone – 11.794,- zł

Realizacja planu wyniosła tutaj 100,0%.

W roku 2004 otrzymaliśmy dotacje na:

1. Zadania ustawowo zlecone :
  - a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 746.335,- zł.
  - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 78.859,-zł
  - c) bieżące utrzymanie GOPS – 43.445,-zł
  - d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1.571,-zł
  - e) administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 50.084,-zł
  - f) aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.556,- zł
  - g) wybory do Parlamentu Europejskiego - 24.484,- zł
  - h) pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i wojewódzkich – 157.837,-zł
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu administracji – 7.594,-zł
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.200,- zł.

#### **Ad. 1 a**

Otrzymaną dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 746.335,-zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 709.900,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.685,- zł.
- pochodne wynagrodzeń w tym składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 10.810,- zł.
- zakup artykułów i materiałów biurowych – 2.000,- zł.
- wypłata ekwiwalentu za odzież oraz świadczenia rzeczowe - 349,- zł.
- szkolenia, usługi TPSA, prowizje bankowe, usługi instalacji oprogramowania – 2.257,- zł.
- delegacje służbowe – 137,- zł.
- ubezpieczenia komputerów – 86,- zł.
- odpisy na ZFŚS – 960,- zł.
- zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarką – 9.151,- zł.

**Ad. 1b**

Otrzymałą dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano na :

- zasiłki stałe dla 16 osób – 40.537,- zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 9 osób – 14.667,- zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 2 osób – 2.124,- zł
- zasiłki okresowe dla 19 osób – 6.200,- zł
- zasiłki przeznaczone na ochronę macierzyństwa dla 6 osób – 7.763,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne za 9 osób - 4.589,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej za 10 osób – 2.979,- zł.

**Ad. 1 c**

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została wykorzystana na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki pochodne – 33.378,-zł
- wypłatę 13-tej pensji – 6.233,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.087,-zł
- koszty delegacji – 452,-zł
- rozmowy telefoniczne – 835,-zł
- zakup art. biurowych – 460,- zł.

**Ad .1 d**

W ramach dotacji otrzymanej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych sfinansowano wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 3 osób.

**Ad .1 e**

Do zadań ustawowo zleconych w dziale "Administracja publiczna" należą między innymi:

- realizacja zadań z ustawy „ Prawo działalności gospodarczej”
- realizacja zadań związanych z obronnością – akcja kurierska, nakładanie świadczeń na rzecz obrony
- zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy zgromadzeń

Otrzymana w 2004 roku dotacja wykorzystana została na :

- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i składki pochodne                            | – 40.417,- zł |
| – wypłatę trzynastej pensji                                   | – 3.000,- zł  |
| – rozmowy telefoniczne, szkolenia i prace informatyczne       | – 3.417,- zł  |
| – koszty delegacji                                            | – 1.100,- zł  |
| – odpis na ZFŚS                                               | – 1.150,- zł  |
| – zakup druków, materiałów biurowych , środków czystości itp. | – 1.000,- zł. |

**Ad. 1 f**

Z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono licencję komputerową i materiały biurowe.

**Ad. 1 g**

Otrzymaną dotację na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego wykorzystano na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 16.847,-zł
- wypłatę wynagrodzenia i składek pochodnych – 1.891,-zł
- wypłatę delegacji – 245,-zł
- zakup materiałów, koszty rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, itp. – 4.445 ,-zł
- wykonanie spisu wyborców – 846,- zł
- energię elektryczną – 210,- zł.

**Ad. 1 h**

Otrzymaną dotację przeznaczono na pokrycie kosztów oświetleń ulicznych przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem wykonujemy zadania z zakresu obrony cywilnej.

Ze względu na bardzo skromne środki całość otrzymanej dotacji została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych, oraz konserwację systemów alarmowych.

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane były zadania z zakresu utrzymania cmentarzy i bibliotek. Zapłacono za wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy oraz zakupiono księgozbiory do bibliotek.