

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WÓJT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
adm.rządowej zleconych i powierz.
gminie w 2004 roku.

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	% real
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	50.084	50.084	100,0
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.134	26.040	99,6
	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
852			Pomoc społeczna	876.983	870.210	99,2
	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	76.412	75.880	99,3
		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

	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	43.505	43.445	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	43.505	43.445	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.837	157.837	100,0
	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
			R A Z E M	1.111.038	1.104.171	99,4
ZADANIA POWIERZONE						
710			Działalność usługowa	700	700	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.594	7.594	100,0
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	3.500	100,0
	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
			R A Z E M :	11.794	11.794	100,0
			O G Ó Ł E M :	1.122.832	1.115.965	99,4

WÓJT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW KŁOBZNYIAK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania zadań z zakresu
admin.rządowej zleconych i
powierz.gminie w 2004 roku.

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	50.084,-	50.084,-	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.084,-	50.084,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.290,-	33.290,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	3.000,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.239,-	6.239,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz pracy	888,-	888,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.417,-	3.417,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,-	1.100,-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,-	1.150,-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.134,-	26.040,-	99,6
	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
852			Pomoc społeczna	876.983,-	870.210,-	99,2
	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 zaliczane 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 ubezpieczenia 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 socjalnych	1.000,-	960,-	96,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.151,-	9.151,-	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie 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	76.412,-	75.880,-	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	71.823,-	71.291,-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.589,-	4.589,-	100,0
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	43.505,-	43.445,-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.833,-	26.833,-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.233,-	6.233,-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.788,-	5.788,-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,-	756,-	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	460,-	460,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	835,-	835,-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,-	453,-	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087,-	2.087,-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.837,-	157.837,-	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157.837,-	157.837,-	100,0
	4260	Zakup energii	157.837,-	157.837,-	100,0
		RAZEM :	1.111.038,-	1.104.171,-	99,4
ZADANIA POWIERZONE					
710		Działalność usługowa	700,-	700,-	100,0
	71035	Cmentarze	700,-	700,-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	700,-	700,-	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.594,-	7.594,-	100,0
	75414	Obrona Cywilna	7.594,-	7.594,-	100,0
	4010	Wynagrodzenia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,-	3.500,-	100,0
	92116	Biblioteki	3.500,-	3.500,-	100,0
	2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3.500,-	3.500,-	100,0
		RAZEM :	11.794,-	11.794,-	100,0
		OGÓŁEM :	1.122.832,-	1.115.965,-	99,4

WÓJT GMINY
mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

2821

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2004 rok

Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/100/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. uchwalono Budżet Gminy na 2004r. Dochody budżetowe na rok 2004 uchwalono w kwocie: **13 305 354 zł**

w tym :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **168 153 zł**

Wydatki budżetowe na rok 2004 uchwalono w kwocie **13 036 772 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **168 153 zł**

Planowana wysokość wydatków majątkowych po zmianach na rok 2004 wynosi **2 240 086 zł** – wykonanie **1 957 010 zł** tj. **87,4%** w stosunku do wykonanych wydatków inwestycyjnych a **14,3 %** w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Rada Gminy w dniu 29.12.2004r. Uchwałą Nr XXXI/193/04 uchwaliła plan wydatków niewygasających na kwotę 279 776,14 zł (rozbudowa gimnazjum o salę gimnastyczną). W/wym. kwota w dniu 31.12.2004r. została przelana na odrębny rachunek bankowy.

Korekty planu dochodów i wydatków w roku 2004r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/116/04 z dnia 26.02.2004r.

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów część oświatowa subwencji - 49 740 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 495 zł
- zwiększenie wydatków - 50 235 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 163/04 z dnia 27.02.2004r,

- zwiększenie dotacji na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. w realizacji zadań zleconych na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego -90 327 zł
- zwiększenie wydatków - 90 327 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 165/04 z dnia 24.03.2004r.

- zwiększenie dochodów - 4 035 zł
- zwiększenie wydatków – 4 035 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/04 z dnia 15.04.2004r.

- zwiększenie dochodów - 632 609 zł
- zwiększenie wydatków - 632 609 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 182/04 z dnia 12.05.2004r

- zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 176 655 zł
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 31 175 zł
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1 901 zł
- zwiększenie wydatków - 178 556 zł
- zmniejszenie wydatków 31 175 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/146/04 z dnia 27.05.2004r.

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” - 7 950 zł

- zwiększenie wydatków – 7 950 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 185/04 z dnia 28.05.2004r.

- zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych na podstawie pism Śl. Urzędu Wojewódzkiego – 1 484 zł
- zwiększenie wydatków – 1 484 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 189/04 z dnia 11.06.2004r.

- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 3 080 zł
- zwiększenie wydatków – 3 080 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/152/04 z dnia 24.06.2004r.

- zwiększenie dochodów pismo Ministra Finansów –część rekompensująca subwencji ogólnej – 1 714 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 1 207 zł
- zmniejszenie dochodów - 232 609 zł
- zwiększenie wydatków 2 921 zł
- zmniejszenie wydatków 232 609 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 203/04 z dnia 25.06.2004r.

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śl. Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa na świadczenia rodzinne 4 800 zł
- zwiększenie wydatków 4 800 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/155/04 z dnia 08.07.2004r.

- zwiększenie dochodów własnych – 22 000 zł
- zwiększenie wydatków – 22 000 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 207/04 z dnia 21.07.2004r.

- zmniejszenie dochodów na podstawie pism Śl. Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków oraz świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej - 3 589 zł
- zmniejszenie wydatków - 3 589 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 217/04 z dnia 05.08.2004r.

- zwiększenie dochodów na podstawie pism Śl. Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie dożywiania uczniów, finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 19 656 zł
- zwiększenie wydatków - 19 656 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/158/04 z dnia 26.08.2004r.

- zwiększenie dochodów własnych -221 215 zł
- zwiększenie wydatków – 221 215 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/167/04 z dnia 23.09.2004r.

- zwiększenie dochodów własnych - 57 926 zł
- zwiększenie wydatków - 57 926 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 229/04 z dnia 30.09.2004r.

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śl. Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP - 49 067 zł
- zwiększenie wydatków 49 067 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 238/04 z dnia 26.10.2004r.

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śl. Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa GOPS – 779 zł
- zmniejszenie dochodów - 1 848 zł

-zmniejszenie wydatków - 1 069 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/172/04 z dnia 28.10.2004r.

-zwiększenie dochodów na podstawie pisma WFOŚiGW w Katowicach otrzymanie dotacji - 48 568 zł
zwiększenie dochodów własnych - 16 071 zł
-zwiększenie wydatków - 64 639 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 241/04 z dnia 29.10.2004r.

-zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śl.Urzędu Wojewódzkiego dotacja na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina jest zarządcą - 11 422 zł
-zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Śl.Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej -575 zł
-zwiększenie wydatków – 10 847 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 246/04 z dnia 16.11.2004r.

-zwiększenie dochodów na podstawie pism Śl. Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach - 36 586 zł
-zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego–166 zł
-zwiększenie wydatków - 36 420 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/182/04 z dnia 25.11.2004r.

-zwiększenie dochodów własnych -18 285 zł
-zwiększenie wydatków - 18 285 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 255/04 z dnia 10.12.2004r.

-zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - 72 zł
-zmniejszenie wydatków - 72 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/188/04 z dnia 16.12.2004r.

-zwiększenie dochodów własnych -138 241 zł
-zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Kultury - 3 000 zł
-zmniejszenie dochodów uzyskanych z dotacji na rozbudowę gimnazjum o salę gimnastyczną - 165 000 zł
-zmniejszenie wydatków - 23 759 zł

Budżet Gminy za 2004 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi	-	14 489 133 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi		1 500 000 zł

		15 989 133 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi	-	14 220 551 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi	-	1 768 582 zł

		15 989 133 zł

Po stronie wykonania budżet 2004 rok zamknął się kwotą dodatnią (+) **1 089 972 zł**, po stronie planu kwotą dodatnią (+) **268 582 zł**

Dochody ogółem na plan **14 489 133 zł** za 2004r. wykonano w wysokości **14 807 263 zł** co stanowi **102,2 %**

Wydatki ogółem na plan **14 220 551 zł** za 2004r wykonano w wysokości **13 717 291 zł** co stanowi **96,5 %**

Analiza dochodów:

- dotacje na zadania zlecone plan **484 369 zł** wykonanie **481 493 zł** co stanowi **99,4%**,
- udział procentowy poszczególnych dochodów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów przedstawia się następująco:
 - dochody własne - **10 858 621 zł tj 73,3%**
 - subwencje - **3 232 149 zł tj 21,8%**
 - dotacje **481 493 zł tj. 3,3%**
 - dotacje na inwestycje **235 000 zł tj. 1,6%**

Do najważniejszych dochodów własnych gminy należą:

- podatek od nieruchomości - **3 774 819 zł tj. 100,5% planu**
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych **2 030 767 zł tj. 97,7% planu**
- opata eksploatacyjna **804 269 zł tj. 99,3% planu**
- dochody z tytułu sprzedaży mienia **1 018 179 zł tj. 100,0% planu**
- dochody ze sprzedaży wody **558 583 zł tj. 100,6% planu**
- dochody z najmu i dzierżawy **415 301 zł tj. 104,3% planu**

W 2004 dokonano zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1996-2000 na kwotę **1 000 000 zł KWK „Budryk” w Ornontowicach** zgodnie z zawartym porozumieniem (nadpłata dotyczy wyrobisk górniczych i związanych z tym zmian interpretacji prawa).

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, instytucji kultury w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Przedszkole	503 528 zł tj. 3,7%
Szkoła Podstawowa	1 885 768 zł tj. 13,8%
Gimnazjum	2 826 921 zł tj.20,6%
Zakład Usług Pomocniczych	429 360 zł tj.3,1%
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	62 955 zł tj. 0,5%
GOPS	533 404 zł tj. 3,9%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	1 542 180 zł tj.11,2%
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	730 422 zł tj.5,3%
Gminny Dom Kultury i Biblioteka	395 000 zł tj.2,9%
Środki przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu	155 000 zł tj.1,1%
Urząd Gminy	4 650 753 zł tj. 33,9%

Znaczące wydatki w budżecie Gminy w 2004r. i ich udział procentowy w wydatkach bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	5 765 467 zł tj. 49,0%
- dofinansowanie usług komunikacji miejskiej	315 847 zł tj. 2,7%
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	260 607 zł tj. 2,2%
- energia i woda	911 337 zł tj. 7,7%
- olej opałowy	127 441 zł tj. 1,1%
-stypendia dla dzieci i młodzieży	58 119 zł tj. 0,5%
- zakup 4-etatów policyjnych	120 797 zł tj. 1,0%
- dodatki mieszkaniowe	89 015 zł tj. 0,8%
- ważniejsze remonty infrastruktury na terenie gminy	187 857 zł tj. 1,6%
- odsetki od kredytów i pożyczek	267 06 9 zł tj. 2,3%
- wpłaty jst do budżetu państwa	81 204 zł tj. 0,7%

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2004r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	183 241	471 221	257,2
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 079 455	2 030 767	97,7
- podatek rolny	76 226	74 770	98,1
- podatek od nieruchomości	3 754 920	3 774 819	100,5
- podatek leśny	2 957	3 003	101,6
- podatek od środków transportowych	103 000	114 217	110,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	19 000	28 414	149,5
- opłata skarbową	38 500	38 772	100,7
- opłata eksploatacyjna	810 000	804 269	99,3
- podatek od czynności cywilno - prawnych	47 000	56 480	120,2
ogółem	7 114 299	7 396 732	104,0

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		0830	Wpływy z usług	227 107	228 175	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 050	101,0
				232 107	233 225	100,5
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	555 500	558 583	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	561	0
				555 500	559 144	100,7
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej			
		0830	Wpływy z usług	90 500	92 948	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	49	0
				90 500	92 997	102,8
				878 107	885 366	100,8
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 405	1 487	105,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 250	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			

		oraz innych umów o podobnym charakterze	398 341	415 301	104,3
	0830	Wpływy z usług	6 786	6 515	96,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 018 000	1 018 179	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 460	4 003	115,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,0
			1 433 992	1 452 735	101,3
710		Działalność usługowa			
	71095	Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług	4 400	4 776	108,5
	0920	Pozostałe odsetki	4 300	4 327	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 120	23 223	100,4
			31 820	32 326	101,6
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 041	36 041	100,0
			36 041	36 041	100,0
	75023	Urzędy gmin			
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	5 472	109,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 700	52 738	100,1
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	4 500	4 512	100,3
	0830	Wpływy z usług	3 300	3 683	111,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	171	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 995	322 808	102,2
			381 495	389 384	102,1
			417 636	426 426	101,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	2 060	100,0
			2 060	2 060	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 388	4 383	99,9
			4 388	4 383	99,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 815	4 812	99,9
			4 815	4 812	99,9
			11 263	11 255	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	Obrona cywilna			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 483	9 483	100,0
			9 483	9 483	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	19 000	28 414	149,5
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	192	0

			19 000	28 606	150,6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	3 754 920	3 774 819	100,5
	0320	Podatek rolny	76 226	74 770	98,1
	0330	Podatek leśny	2 957	3 003	101,6
	0340	Podatek od środków transportowych	103 000	114 217	110,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 427	101,1
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	2 907	96,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400	1 375	98,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000	56 480	120,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	25 170	109,4
			4 051 503	4 093 168	101,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 500	38 772	100,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 497	63 787	100,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40	0
			101 997	102 599	100,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810 000	804 269	99,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 515	79 482	102,5
			887 515	883 751	99,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 079 455	2 030 767	97,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 241	471 221	257,2
			2 262 696	2 501 988	110,6
			7 322 711	7 610 112	103,9
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 149	3 232 149	100,0

			3 232 149	3 232 149	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714	1 714	100,0
			1 714	1 714	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	5 600	8 145	145,4
			5 600	8 145	145,4
			3 239 463	3 242 008	100,1
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532	510	95,9
			532	510	95,9
80110		Gimnazja			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	300	0
	0830	Wpływy z usług	0	1 047	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	235 000	235 000	100,0
			235 000	236 348	100,6
80195		Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług	163 000	160 730	98,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	110	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	61 325	95,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	600	100,0
			227 600	222 765	97,9
			463 132	459 623	99,2
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 130	256 402	98,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z			

		budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 455	6 441	99,8
			265 585	262 843	99,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	836	712	85,2
			836	712	85,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 486	22 485	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 290	5 010	79,7
			28 776	27 845	96,8
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654	1 654	100,0
			1 654	1 654	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

		zleconych gminie ustawami	28 552	28 552	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 931	33 931	100,0
			62 483	62 483	100,0
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 798	4 798	100,0
			4 798	4 798	100,0
			364 132	360 335	99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0830	Wpływy z usług	166 000	167 428	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	0	68	0
			166 000	167 496	100,9
	90003	Oczyszczanie miast i gmin			
	0830	Wpływy z usług	22 600	21 995	97,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	212	0
			22 600	22 207	98,3
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 218	16 218	100,0
			16 218	16 218	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 469	108 468	100,0
			108 469	108 468	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 207	1 206	100,00
			1 207	1 206	100,0
			314 494	315 595	100,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

	92109		Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
				3 000	3 000	100,0
				3 000	3 000	100,0

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 107	885 366	100,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 433 992	1 452 735	101,3
710	Działalność usługowa	31 820	32 326	101,6
750	Administracja publiczna	417 536	425 425	101,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 263	11 255	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 483	9 483	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 322 711	7 610 112	103,9
758	Różne rozliczenia	3 239 463	3 242 008	100,1
801	Oświata i wychowanie	463 132	459 623	99,2
852	Opieka społeczna	364 132	360 335	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 494	315 595	100,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100,0
	ogółem dochody:	14 489 133	14 807 263	102,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	100,0
				11 000	11 000	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 560	83 878	99,1
				84 560	83 878	99,1
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 525	1 492	97,8
				1 525	1 492	97,8
				97 085	96 370	99,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			

	40002		Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050	119 946	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463	8 463	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 908	22 908	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439	3 352	97,5
		4140	Wpłaty na PFRON	4 577	4 453	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 539	21 513	99,9
		4260	Zakup energii	356 900	355 503	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	92 010	91 814	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	102	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180	16 159	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410	3 346	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 854	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 735	4 735	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	814	611	75,1
				658 135	655 759	99,6
				658 135	655 759	99,6
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900	315 847	100,0
				315 900	315 847	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 550	135 543	100,0
				135 550	135 543	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 898	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	14 260	14 256	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 740	33 994	95,1
				66 000	64 148	97,2
				617 460	615 538	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250	164	65,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200	106 126	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 113	6 113	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350	22 201	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 207	97,2
		4210	Zakup materiałów i			

		wyposażenia	25 200	23 864	94,7
	4260	Zakup energii	397 500	379 631	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	51 800	51 696	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	396	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	133 298	125 556	94,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 197	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131	3 131	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 140	85,6
			763 492	730 422	95,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 405	65 148	99,6
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 425	15 424	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748	12 748	100,0
			93 578	93 320	99,7
			857 070	823 742	96,1
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 300	100,0
			18 300	18 300	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 584	97,2
			15 000	14 584	97,2
	71095	Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 485	2 485	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 680	260 392	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150	12 141	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 012	52 921	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 986	7 667	96,0
	4140	Wpłaty na PFRON	4 450	4 326	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800	73 739	97,3
	4260	Zakup energii	14 150	12 660	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	699	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	39 636	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550	3 459	97,4

	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 026	88,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275	12 275	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 500	16	1,1
			495 838	486 942	98,2
			529 138	519 826	98,2
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 581	26 581	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310	2 310	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	100,0
			36 041	36 041	100,0
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 700	116 632	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209	5 209	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 441	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	241	240	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950	4 941	99,8
			136 700	136 463	99,8
	75023	Urzędy gmin			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 800	1 216 012	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300	87 287	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	253	50,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000	231 414	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800	35 620	99,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	10 808	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 322	154 905	96,0
	4260	Zakup energii	28 770	28 705	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	24 980	24 828	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	1 499	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	314 751	312 079	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	33 050	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	23 400	22 028	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

		świadczeń socjalnych	32 036	31 779	99,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	116	19,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700	9 793	91,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 450	16 449	100,0
			2 237 559	2 216 625	99,1
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340	5 339	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 940	99,4
			15 340	15 279	99,6
			2 425 640	2 404 408	99,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721	1 721	100,0
			2 060	2 060	100,0
	75108	Wybory do Sejmu o Senatu			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520	2 520	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	20	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	569	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026	1 026	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	100,0
			4 388	4 383	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	183	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 259	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	138	98,6
			4 815	4 812	99,9
			11 263	11 255	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403	Jednostki terenowe Policji			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	973	97,3
	4260	Zakup energii	720	500	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 146	89,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 260	974	77,3
			6 480	5 593	86,3
75405		Komendy Powiatowe Policji			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 364	9 964	80,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	84 286	84 285	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 526	1 525	100,0
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 030	6 030	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,0
	4220	Zakup środków żywności	200	200	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 694	3 693	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	100,0
			123 200	120 797	98,0
75412		Ochotnicze straże pożarne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	931	71,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	132	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450	14 079	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 958	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 940	4 935	99,9
			35 890	35 035	97,6
75414		Obrona cywilna			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 800	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 460	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	292	292	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 050	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690	4 684	99,9
				15 433	15 286	99,0
				181 003	176 711	97,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384	383	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 826	13 825	100,0
				14 210	14 208	100,0
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	270 000	267 069	98,9
0				270 000	267 069	98,9
758			Różne rozliczenia			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	81 204	81 204	100,0
				81 204	81 204	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 905	69 786	99,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	532	510	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 054	1 216 498	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 689	87 689	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 941	256 940	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 131	35 126	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	401	401	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 057	57 814	99,6

	4260	Zakup energii	47 249	47 183	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 468	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	143	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 634	34 097	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 249	83,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 554	1 554	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 311	74 310	100,0
			1 889 108	1 885 768	99,8
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 400	15 367	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 850	316 850	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317	22 308	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 326	65 319	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 107	9 103	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680	20 614	99,7
	4260	Zakup energii	21 400	21 390	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	316	305	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	626	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 794	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 702	18 702	100,0
			503 898	503 528	99,9
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 140	37 100	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 777	839 054	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 681	53 681	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 923	175 502	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 986	23 912	99,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200	4 057	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 339	74 172	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 846	96,9

	4260	Zakup energii	34 000	33 951	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 040	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 672	15 361	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	852	85,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 620	95,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 489	48 489	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 920	1 511 144	84,4
			3 109 127	2 826 921	90,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 078	97,3
			34 000	33 078	97,3
80195		Pozostała działalność			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	58 120	58 119	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 490	188 285	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 292	14 291	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 065	37 731	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503	5 413	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 363	31 194	99,5
	4220	Zakup środków żywności	126 100	123 419	97,9
	4260	Zakup energii	10 175	10 147	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	846	846	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	737	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640	5 780	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916	6 915	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 300	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 482	99,6
			499 260	493 559	98,9

			6 035 393	5 742 854	95,2
851		Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitala ogólne			
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	26 000	26 000	100,0
			26 000	26 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 640	13 640	100,0
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300	3 300	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 447	99,7
		4260 Zakup energii	11 200	10 208	91,1
		4270 Zakup usług remontowych	3 500	2 946	84,2
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	488	48,8
		4530 Podatek od towarów i usług	300	0	0
			53 440	51 029	95,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 290	180	7,9
			2 290	180	7,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300	2 694	81,6
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100	3 100	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	3 773	74,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 075	90,3

	4300	Zakup usług pozostałych	9 060	7 710	85,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	238	95,2
			22 000	18 590	84,5
85195		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	7 500	100,0
			7 500	7 500	100,0
			111 230	103 299	92,9
852		Pomoc społeczna			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 714	20 713	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503	1 503	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 352	4 346	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584	583	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993	10 927	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23 801	23 778	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110	1 105	99,5
			63 057	62 955	99,8
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z bezp..społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	249 710	247 934	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025	3 025	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 020	4 020	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997	997	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304	352	27,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	6 441	99,8
			265 585	262 843	99,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	836	712	85,2
			836	712	85,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie			

		społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	94 733	93 147	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 088	1 087	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	920	420	45,7
			96 741	94 654	97,8
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 801	89 015	99,1
			89 801	89 015	99,1
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 654	1 654	100,0
			1 654	1 654	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	240	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 222	109 314	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 895	7 894	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 483	23 249	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164	3 131	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449	7 871	93,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	161	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 211	5 575	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	544	60,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 187	3 110	97,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049	4 035	99,7
			168 050	165 124	98,3
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	4 798	4 798	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 851	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 768	58,9
			10 398	8 417	80,9
			696 122	685 374	98,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	4260	Zakup energii	8 400	7 370	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	371 700	371 529	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług			

			1 000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350	5 349	100,0
			386 450	384 248	99,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4260	Zakup energii	1 270	1 089	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590	11 079	95,6
			12 860	12 168	94,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	288 489	204 890	71,0
	4270	Zakup usług remontowych	80 682	55 717	69,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 551	91,8
			399 171	288 158	72,2
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207	1 206	100,0
			1 207	1 206	100,0
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976	4 976	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 746	3 746	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	248 126	246 207	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 118	5 116	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 554	113 449	99,9
			375 520	373 494	99,5
			1 175 208	1 059 274	90,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	395 000	395 000	100,0
			395 000	395 000	100,0
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	780	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620	9 620	100,0
			10 400	10 400	100,0
			405 400	405 400	100,0
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
			5 000	5 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			

			150 000	150 000	100,0
			150 000	150 000	100,0
			155 000	155 000	100,0

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 085	96 370	99,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 135	655 759	99,6
600	Transport i łączność	517 450	515 538	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	857 070	823 742	96,1
710	Działalność usługowa	529 138	519 826	98,2
750	Administracja publiczna	2 425 640	2 404 408	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 263	11 255	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 003	176 711	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 210	14 208	100,0
757	Obsługa długu publicznego	270 000	267 069	98,9
758	Różne rozliczenia	81 204	81 204	100,0
801	Oświata i wychowanie	6 035 393	5 742 854	95,2
851	Ochrona zdrowia	111 230	103 299	92,9
852	Pomoc społeczna	696 122	685 374	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 208	1 059 274	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 400	405 400	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	155 000	155 000	100,0
	ogółem wydatki	14 220 551	13 717 291	96,5

Realizacja dotacji otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 041	36 041	100,0
				36 041	36 041	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli			

		i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 060	2 060	100,0
			2 060	2 060	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 388	4 383	99,9
			4 388	4 383	99,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 815	4 812	99,9
			4 815	4 812	99,9
			11 263	11 255	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414		Obrona cywilna			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	9 483	9 483	100,0
			9 483	9 483	100,0
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	259 130	256 402	98,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			

			gminom ustawami	6 455	6 441	99,8
				265 585	262 843	99,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	836	712	85,2
				836	712	85,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 486	22 485	100,0
				22 486	22 485	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 654	1 654	100,0
				1 654	1 654	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 552	28 552	100,0
				28 552	28 552	100,0
				319 113	316 246	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 469	108 468	100,0

				108 469	108 468	100,0
				484 369	481 493	99,4

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 581	26 581	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310	2 310	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	100,0
				36 041	36 041	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721	1 721	100,0
				2 060	2 060	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520	2 520	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	20	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	569	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026	1 026	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	100,0
				4 388	4 383	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	183	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 259	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	138	98,6
				4 815	4 812	99,9
				11 263	11 255	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne			

			i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	283	283	100,0
				9 483	9 483	100,0
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	249 710	247 934	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025	3 025	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	4 020	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	74	74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997	997	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304	352	27,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	6 441	99,8
				265 585	262 843	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	836	712	85,2
				836	712	85,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	21 398	21 398	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088	1 087	99,9
				22 486	22 485	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	1 654	1 654	100,0
				1 654	1 654	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785	18 785	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882	4 882	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305	4 305	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	580	100,0
				28 552	28 552	100,0
				319 113	316 246	99,1
900			Gospodarka komunalna i			

			ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	83 587	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 882	0	0
				108 469	0	0
				484 369	373 025	77,0

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 191	32 992	78,2
	Razem	42 191	32 992	78,2
	stan środków na początek roku	7 809	7 809	
	Ogółem	50 000	40 801	81,6

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600	38 894	78,4
4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0
	razem	50 000	38 894	78,4
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 907	
		50 000	40 801	81,6

Środek specjalny – Szkoła Podstawowa

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	2 990	920	30,8
	razem	2 990	920	30,8
	stan środków na początek roku	10	10	
	ogółem	3 000	930	31,0

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	921	46,1
4270	Zakup usług remontowych	800	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0

	razem	3 000	921	46,1
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	9	
	ogółem	3 000	930	31,0

Środek specjalny – Urząd Gminy

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550	7 589	213,8
	razem	3 550	7 589	213,8
	stan środków na początek roku	0	0	0
	ogółem	3 550	7 589	213,8

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	2 201	2 201	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 349	1 349	100,0
	razem	3 550	3 550	100,0
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 039	0
	ogółem	3 550	7 589	213,8

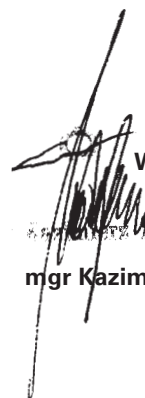
Środek specjalny – Urząd Gminy – zajęcie pasa drogowego

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	932	85	9,1
	razem	932	85	9,1
	stan środków na początek roku	68	68	
	ogółem	1 000	153	15,3

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	razem	1 000		
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	153	0
	ogółem	1 000	153	15,3

 WÓJT
mgr Kazimierz Adamczyk

2822

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2004 rok.

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2004 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/187/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. i zamykał się :

- po stronie dochodów kwotą 33.759.667,00
- po stronie wydatków kwotą 38.759.667,00

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację ze środków unijnych, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2004 r. wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę 41.860.803,00
- po stronie wydatków na kwotę 46.567.576,00

Na plan dochodów ogółem: 41.860.803,00 wykonano: 47.693.908,00
co stanowi 113,93 %.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne stanowią 72,86 %
- subwencja ogólna 23,35 %
- dotacje celowe 3,79 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiące dochody podatkowe.

W roku 2004 gmina otrzymała dotację w zakresie pomocy zewnętrznej wspólnoty europejskiej na zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Warszowice - Krzyżowice I etap - /PHARE ESC 2000/ w wysokości 477.094 EURO.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.308.552	2.335.432
600 – Transport i łączność	847.818	1.353.781
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.703.948	1.927.169
710 – Działalność usługowa	0	3.570
750 – Administracja publiczna	103.390	105.191
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.881	45.090
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.482	10.482
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.193.398	28.230.010
758 – Różne rozliczenia	11.686.102	11.619.580
801 – Oświata i wychowanie	425.991	475.962
851 – Ochrona zdrowia	98.210	141.210
852 – Pomoc społeczna	1.126.117	1.123.614
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43.512	32.006
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178.415	204.471
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.987	85.987
926 – Kultura fizyczna i sport	0	353
RAZEM	41.860.803	47.693.908

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.308.552	2.336.432
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	113.200	146.386
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t	116.262	116.262
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.079.090	2.072.784
Dz. 600 Transport i łączność	847.818	1.353.781
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	198.392	204.355
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	75.863	75.863
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t	52.800	52.800
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	520.763	1.020.763
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.703.948	1.927.169
w tym:		
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	77.438	77.438
- sprzedaż mienia komunalnego	826.510	1.369.221
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek sam. ter.	800.000	328.723
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	46.000
- pozostałe odsetki	0	1.998
- wpływy z różnych dochodów	0	103.789
Dz. 710 Działalność usługowa	0	3.570
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	0	3.570
Dz. 750 Administracja publiczna	103.390	105.191
w tym:		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	63.084	63.084
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	3.323
- wpływy z usług	40.306	38.784

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48.881	45.090
--	---------------	---------------

w tym:

- | | | |
|--|--------|--------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej | 48.881 | 45.090 |
|--|--------|--------|

Dz. 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż.	10.482	10.482
--	---------------	---------------

w tym

- | | | |
|--|--------|--------|
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | 10.482 | 10.482 |
|--|--------|--------|

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	23.193.398	28.230.010
--	-------------------	-------------------

w tym:

- | | | |
|--|-----------|------------|
| - podatki opłacane w formie karty podatkowej | 100.000 | 60.389 |
| - podatek od nieruchomości | 9.460.000 | 10.209.690 |
| - podatek rolny | 600.000 | 532.003 |
| - podatek leśny | 7.000 | 7.330 |
| - podatek od środków transportowych | 185.000 | 213.210 |
| - opłata od czynności cywilnoprawnych | 250.000 | 277.612 |
| - podatek od spadków i darowizn | 50.000 | 38.260 |
| - opłata targowa | 1.000 | 1.904 |
| - opłata administracyjna | 20.000 | 6.250 |
| - podatek od posiadania psów | 2.000 | 1.605 |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200.000 | 228.807 |
| - odsetki od zaległości podatkowych | 30.000 | 131.704 |
| - opłata skarbową | 100.000 | 87.213 |
| - opłata eksploatacyjna | 3.600.000 | 3.899.559 |
| - opłata stała z ewidencji dział. gospod. | 15.000 | 27.000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.002.192 | 5.861.650 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 2.495.000 | 6.531.290 |
| - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t | 76.206 | 114.534 |

Dz. 758 Różne rozliczenia	11.686.102	11.619.580
----------------------------------	-------------------	-------------------

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11.086.409 | 11.086.409 |
| - część równoważąca subwencji | 49.693 | 49.693 |
| - odsetki od lokat | 550.000 | 484.376 |
| - pozostałe rozliczenia z US | 0 | - 898 |

Dz. 801 Oświata i wychowanie	425.991	475.962
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	240.710	296.692
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.832	6.071
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.250	26.000
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	59.499	59.499
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	87.700	87.700
Dz. 851 Ochrona zdrowia	98.210	141.210
w tym:		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98.210	141.210
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.126.117	1.123.614
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	0	1.586
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	995.338	993.092
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.149	118.306
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej	10.630	10.630
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43.512	32.006
w tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.012	24.012
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19.500	7.994
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona śr.	178.415	204.471
w tym:		
- wpływy z opłaty produktowej	15.000	14.485
- wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste	50.000	76.196
- wpływy z różnych dochodów	0	376
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	113.415	113.414

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.987	85.987
W tym:		
- wpływy z różnych dochodów	80.487	80.487
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.500
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	0	353
w tym:		
- wpływy z różnych dochodów	0	353
Ogółem dochody gminy	41.860.803	47.693.908

WÓJTA

mgr inż. Andrzej Gahuszek

Realizacja dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.308.552	2.336.432
w tym:		
rozdz. 01010 Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	2.308.552	2.330.853
§ - 0830 wpływy z usług	0	5.078
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	113.200	136.729
§ - 6260 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t	116.262	116.262
§ - 6292 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.079.090	2.072.784
rozdz. 01095 Pozostała działalność	0	4.579
§ - 0690 wpływy z różnych opłat	0	758
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	3.821
Dz. 600 Transport i łączność	847.818	1.353.781
w tym:		
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	0	562
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	562
rozdz. 60014 Drogi publiczne wojewódzkie	470.763	470.763
§ - 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	470.763	470.763
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	75.863	75.863
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	75.863	75.863
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	301.192	806.593
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	198.392	203.793
§ - 2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t	52.800	52.800
§ - 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	50.000	550.000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.703.948	1.927.169
w tym:		
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospod. mieszk.	77.438	77.438
§ - 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	77.438	77.438
§ - 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	46.000

<u>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.576.510</u>	<u>1.695.307</u>
§ - 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	750.000	324.094
§ - 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	826.510	1.369.221
§ - 0920 pozostałe odsetki	0	1.992

<u>rozd. 70095 Pozostała działalność</u>	<u>50.000</u>	<u>108.424</u>
§ - 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	4.629
§ - 0830 wpływy z usług	0	108
§ - 0920 pozostałe odsetki	0	6
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	103.681

Dz. 710 Działalność usługowa	0	3.570
-------------------------------------	----------	--------------

w tym:

<u>rozd. 71095 Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>3.570</u>
§ - 0970 wpływy w różnych dochodów	0	3.570

Dz. 750 Administracja publiczna	103.390	105.191
--	----------------	----------------

w tym:

<u>rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>63.084</u>	<u>63.084</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.084	63.084

<u>rozd. 75023 Urzędy Gmin</u>	<u>40.306</u>	<u>42.107</u>
§ - 0830 wpływy z usług	40.306	31.296
§ - 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników mająt.	0	5.728
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	1.760
§ - 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	3.323

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.881	45.090
---	---------------	---------------

w tym:

<u>rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600	2.600

<u>rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>23.921</u>	<u>20.130</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.921	20.130

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.360	22.360
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.360	22.360

Dz. 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. 10.482 10.482

w tym

rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.482	10.482
-----------------------------	--------	--------

§ - 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.482	10.482
---	--------	--------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.193.398 28.230.010

w tym:

rozdz. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	100.000	60.547
--	---------	--------

§ - 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100.000	60.389
--	---------	--------

§ - 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	0	158
--	---	-----

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.681.206 11.533.920

§ - 0310 podatek od nieruchomości	9.460.000	10.209.690
-----------------------------------	-----------	------------

§ - 0320 podatek rolny	600.000	532.003
------------------------	---------	---------

§ - 0330 podatek leśny	7.000	7.330
------------------------	-------	-------

§ - 0340 podatek od środków transportowych	185.000	213.210
--	---------	---------

§ - 0360 podatek od spadków i darowizn	50.000	38.260
--	--------	--------

§ - 0370 podatek od posiadania psów	2.000	1.605
-------------------------------------	-------	-------

§ - 0430 opłata targowa	1.000	1.904
-------------------------	-------	-------

§ - 0450 wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	20.000	6.250
---	--------	-------

§ - 0500 opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000	277.612
--	---------	---------

§ - 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	30.000	131.522
--	--------	---------

§ - 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t	76.206	114.534
--	--------	---------

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiący dochód j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 3.915.000 4.242.603

§ - 0410 wpływy z opłaty skarbowej	100.000	87.213
------------------------------------	---------	--------

§ - 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.600.000	3.899.559
--	-----------	-----------

§ - 0480 wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholi	200.000	228.807
--	---------	---------

§ - 0690 wpływy z różnych opłat	15.000	27.000
---------------------------------	--------	--------

§ - 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	0	24
--	---	----

<u>rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód</u>		
budżetu państwa	8.497.192	12.392.940
§ - 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	6.002.192	5.861.650
§ - 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2.495.000	6.531.290
Dz. 758 Różne rozliczenia	11.686.102	11.619.580
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t</u>	11.086.409	11.086.409
§ - 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11.086.409	11.086.409
<u>rozdz. 75805 Część rekompensująca subw. ogólnej</u>		
§ - 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	49.693	49.693
<u>rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	550.000	483.478
§ - 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	- 163
§ - 0360 podatek od spadków i darowizn	0	- 127
§ - 0410 wpływy z opłaty skarbowej	0	- 2
§ - 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	0	- 460
§ - 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	0	- 146
§ - 0920 pozostałe odsetki	550.000	484.376
Dz. 801 Oświata i wychowanie	425.991	475.962
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	157.633	157.655
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	95.710	95.733
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.424	2.423
§ - 6260 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t	59.499	59.499
<u>rozdz. 80104 Przedszkola</u>	145.000	200.906
§ - 0830 wpływy z usług	130.000	185.906
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000
<u>rozdz. 80110 Gimnazja</u>	0	26
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	26
<u>rozdz. 80113 Dowożenie uczniów dla szkół</u>	2.448	2.448
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.448	2.448
<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	87.700	87.727
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	27
§ - 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	87.700	87.700

<u>rozdz. 80195 Pozostała działalność</u>	<u>33.210</u>	<u>27.200</u>
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.960	1.200
§ - 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.250	26.000
Dz. 851 Ochrona zdrowia	98.210	141.210
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>98.210</u>	<u>141.210</u>
§ - 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98.210	141.210
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.126.117	1.123.614
<i>w tym:</i>		
<u>rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>883.543</u>	<u>883.446</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872.913	872.816
§ - 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.630	10.630
<u>rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>1.905</u>	<u>1.707</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.905	1.707
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>92.888</u>	<u>89.095</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.888	62.938
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000	26.157
<u>rozdz. 85616 Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze</u>	<u>6.787</u>	<u>6.786</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.787	6.786
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.845	48.845
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.155	78.155

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43.512	32.006
w tym:		
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43.512	32.006
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.012	24.012
§ - 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.320	6.320
§ - 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13.180	1.674
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ.	178.415	204.471
w tym		
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.415	113.415
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	1
§ - 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.415	113.414
rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15.000	14.485
§ - 0400 wpływy z opłaty produktowej	15.000	14.485
rozdz. 90095 Pozostała działalność	50.000	76.571
§ - 0470 wpływy z opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	76.196
§ - 0920 pozostałe odsetki	0	375
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.987	85.987
w tym:		
rozdz. 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.487	80.487
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	80.487	80.487
rozdz. 92116 Biblioteki	4.500	4.500
§ - 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.500
rozdz. 92195 Pozostała działalność	1.000	1.000
§ - 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	0	353
w tym:		
rozdz. 92695 Pozostała działalność	0	353
§ - 0690 wpływy z różnych opłat	0	350
§ - 0970 wpływy z różnych dochodów	0	3

WÓJ
mgr inż. Andrzej Gahuszek

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: **46.567.576 zł** wykonanie wynosi **44.776.054 zł**,
co stanowi: 96,15 %,

- wydatki majątkowe na plan: **21.497.130 zł**,
 wydatkowano: **20.343.403 zł**,

co stanowi: 94,63 %,

- wydatki bieżące na plan: **25.070.446 zł**,
 wydatkowano: **24.432.651 zł**,

co stanowi: 97,46 %.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan: 13.081.251 zł wykonanie: 13.024.375 zł
- dotacje plan: 7.484.212 zł wykonanie: 7.177.440 zł
- pozostałe wydatki plan: 4.504.983 zł wykonanie: 4.230.836 zł

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.001.542	7.337.262
600 – Transport i łączność	7.503.256	7.358.541
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.883.880	1.836.167
710 – Działalność usługowa	430.000	429.439
750 – Administracja publiczna	3.310.089	3.153.127
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.881	45.090
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484.482	468.442
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	75.844
757 – Obsługa długu publicznego	50.000	22.139
758 – Różne rozliczenia	110.000	15.668
801 – Oświata i wychowanie	16.474.927	16.352.088
851 – Ochrona zdrowia	2.730.699	2.646.136
852 – Pomoc społeczna	2.204.117	2.162.849
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	325.801	313.103
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863.415	683.191
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.593.987	1.451.955
926 – Kultura fizyczna i sport	442.500	425.013
RAZEM	46.567.576	44.776.054

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.001.542	7.337.262
rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	75.000	42.975
- wydatki bieżące	75.000	42.975
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.889.542	7.262.618
- wydatki inwestycyjne	7.889.542	7.262.618
w tym:		
a) dotacje	241.000	145.435
rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	12.000	11.313
- wydatki bieżące	12.000	11.313
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	25.000	20.356
- wydatki bieżące	25.000	20.356
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.503.256	7.358.541
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	660.000	650.987
- wydatki bieżące	660.000	650.987
w tym:		
a) dotacje	660.000	650.987
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	670.763	665.304
- wydatki inwestycyjne	670.763	665.304
w tym:		
a) dotacje	529.663	524.204
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	132.521	126.331
- wydatki bieżące	75.863	75.863
w tym:		
a) dotacje	75.863	75.863
- wydatki inwestycyjne	56.658	50.468
w tym:		
a) dotacje	56.658	50.468
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	6.039.972	5.915.919
- wydatki bieżące	1.215.438	1.214.888
w tym:		
a) dotacje	1.187.438	1.187.438
- wydatki inwestycyjne	4.824.534	4.701.031
w tym:		
a) dotacje	49.000	23.978

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.883.880	1.836.167
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	334.880	334.880
- wydatki bieżące	334.880	334.880
w tym:		
a) dotacje	334.880	334.880
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	74.636
- wydatki inwestycyjne	75.000	74.636
rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1.474.000	1.426.651
- wydatki bieżące	104.194	56.845
- wydatki inwestycyjne	1.394.000	1.369.806
tym:		
a) dotacje	577.000	553.892
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430.000	429.439
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	287.000	286.785
- wydatki bieżące	287.000	286.785
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143.000	142.654
- wydatki bieżące	143.000	142.654
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.310.089	3.153.127
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	63.084	63.084
- wydatki bieżące	63.084	63.084
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	60.700	60.700
rozdz. 75022 – Rady gmin	275.000	173.334
- wydatki bieżące	275.000	173.334
rozdz. 75023 – Urzędy gmin	2.972.005	2.916.709
- wydatki bieżące	2.892.005	2.846.991
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.149.000	2.134.527
b) dotacje	24.000	24.000
- wydatki inwestycyjne	80.000	69.718

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

48.881 45.090

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa

2.600 2.600

- wydatki bieżące 2.600 2600

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

23.921 20.130

- wydatki bieżące 23.921 20.130

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 665 665

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

22.360 22.360

- wydatki bieżące 22.360 22.360

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 740 740

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

484.482 468.442

rozdz. 75404 – Jednostki wojewódzkie Policji

10.000 10.000

- wydatki bieżące 10.000 10.000

w tym:

a) dotacje 10.000 10.000

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

365.000 353.700

- wydatki bieżące 336.564 326.982

w tym:

a) dotacje 235.000 232.846

- wydatki inwestycyjne 28.436 26.718

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

10.482 10.482

- wydatki bieżące 10.482 10.482

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 9.482 9.482

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

99.000 94.260

- wydatki inwestycyjne 99.000 94.260

w tym:

a) dotacje 99.000 94.260

<u>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	110.000	75.844
rozdz. 75647 – Pobór podatków	110.000	75.844
- wydatki bieżące	110.000	75.844
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	47.000	25.715
<u>DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	50.000	22.139
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	22.139
-wydatki bieżące	50.000	22.139
<u>DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	110.000	15.668
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	80.000	15.668
- wydatki bieżące	80.000	15.668
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000	0
- wydatki bieżące	30.000	0
<u>DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	16.474.927	16.352.088
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	8.191.830	8.141.400
- wydatki bieżące	5.679.250	5.666.748
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	4.472.847	4.462.473
- wydatki inwestycyjne	2.512.580	2.474.652
rozdz. 80104 – Przedszkola	2.383.141	2.325.727
- wydatki bieżące	1.663.627	1.656.259
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.227.746	1.224.296
- wydatki inwestycyjne	719.514	669.468
w tym:		
a) dotacje	715.000	664.954
rozdz. 80110 – Gimnazja	3.195.768	3.189.957
- wydatki bieżące	3.195.768	3.189.957
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.716.972	2.712.231
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	274.928	273.864
- wydatki bieżące	274.928	273.864
w tym:		

a) dotacje	25.500	25.493
rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	451.464	451.119
- wydatki bieżące	438.636	438.294
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	349.266	349.048
- wydatki inwestycyjne	12.826	12.825
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	1.648.295	1.648.093
- wydatki bieżące	1.362.595	1.362.421
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.162.986	1.162.851
- wydatki inwestycyjne	285.700	285.672
rozdz. 80123 – Licea profilowane	254.384	254.298
- wydatki bieżące	254.384	254.298
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	135.450	135.402
rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	41.907	41.630
- wydatki bieżące	41.907	41.630
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	13.921	13.919
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	33.210	26.000
- wydatki bieżące	33.210	26.000
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA	2.730.699	2.646.136
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	2.407.710	2.339.945
- wydatki bieżące	60.000	59.579
w tym:		
a) dotacje	6.000	6.000
- wydatki inwestycyjne	2.347.710	2.280.366
w tym:		
a) dotacje	748.210	680.905
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322.989	306.191
- wydatki bieżące	149.239	139.796
- wydatki inwestycyjne	173.750	166.395
w tym:		
a) dotacje	167.000	166.395

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA	2.204.117	2.162.849
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883.543	883.446
- wydatki bieżące	872.913	872.816
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	22.807	22.807
- wydatki inwestycyjne	10.630	10.630
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.905	1.707
- wydatki bieżące	1.905	1.707
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.905	1.707
rozdz. 85314 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	478.888	475.094
- wydatki bieżące	478.888	475.094
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	5.239	5.238
rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe	200.000	176.567
- wydatki bieżące	200.000	176.567
rozdz. 85316 – Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.787	6.786
- wydatki bieżące	6.787	6.786
rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	615.000	602.099
- wydatki bieżące	596.500	583.721
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	481.617	480.820
- wydatki inwestycyjne	18.500	18.378
rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	3.156
- wydatki bieżące	4.000	3.156
rozdz. 85395 – Pozostała działalność	13.994	13.994
- wydatki bieżące	13.994	13.004

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325.801	313.103
--	----------------	----------------

rozd. 85401 – Świetlice szkolne	265.789	264.597
- wydatki bieżące	265.789	264.597
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	222.908	221.754
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	60.012	48.506
- wydatki bieżące	60.012	48.506

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	863.415	683.191
--	----------------	----------------

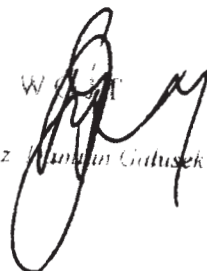
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	150.000	119.159
- wydatki bieżące	150.000	119.159
w tym:		
a) dotacje	60.000	46.605
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	713.415	564.032
- wydatki bieżące	568.415	477.553
- wydatki inwestycyjne	145.000	86.479

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.593.987	1.451.955
---	------------------	------------------

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.081.487	953.058
- wydatki bieżące	951.000	951.000
w tym:		
a) dotacje	951.000	951.000
- wydatki inwestycyjne	130.487	2.058
rozd. 92116 – Biblioteki	414.500	414.500
- wydatki bieżące	414.500	414.500
w tym:		
a) dotacje	414.500	414.500
rozd. 92195 – Pozostała działalność	98.000	84.397
- wydatki bieżące	98.000	84.397

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	442.500	425.013
rozd. 92695 – Pozostała działalność	442.500	425.013
- wydatki bieżące	420.000	403.092
w tym:		
a) dotacje	295.000	291.416
- wydatki inwestycyjne	22.500	21.921
w tym:		
a) dotacje	22.500	21.921
 Ogółem wydatki gminy	 46.567.576	 44.776.054

Województwo Śląskie
mgr inż. Włodzisław Gidusek



Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.001.542	7.337.262
rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	75.000	42.975
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	75.000	42.975
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.889.542	7.262.618
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	5.399.452	5.057.666
§ 6052 – Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2.249.090	2.059.517
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	241.000	145.435
rozdz. 01030 – Wpłaty gmin	12.000	11.313
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	12.000	11.313
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	25.000	20.356
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.190
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	11.166
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.503.256	7.358.541
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	660.000	650.987
§ 2620 – Dotacje przedmiotowe	660.000	650.987
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	670.763	665.304
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.100	141.100
§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie między j.s.t	529.663	524.204
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	132.521	126.331
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75.863	75.863
§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	56.658	50.468
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	6.039.972	5.915.919
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.187.438	1.187.438
§ 4270 – Zakup usług remontowych	28.000	27.450
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.775.534	4.677.053

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	31.000	5.978
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	18.000	18.000
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.883.880	1.836.167
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	334.880	334.880
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	334.880	334.880
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	74.636
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	74.636
rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1.474.000	1.426.651
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.208
§ 4260 – Zakup energii	15.000	10.094
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000	0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	55.000	44.543
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817.000	815.914
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	577.000	553.892
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430.000	429.439
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	287.000	286.785
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	287.000	286.785
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143.000	142.654
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	143.000	142.654
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.310.089	3.153.127
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	63.084	64.084
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.700	44.700
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.000
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	6.500
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	1.500	1.500
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.384	2.384

rozdz. 75022 – Rady gmin	275.000	173.334
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.000	149.486
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	5.003
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000	1.864
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5.000	0
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	15.000	637
§ 4430 – Różne opłaty i składki	17.000	16.344
rozdz. 75023 – Urzędy gmin	2.972.005	2.916.709
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	24.000
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	428
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	6.486
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.692.002	1.686.529
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.998	105.998
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	306.000	297.523
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	45.000	44.477
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	172.693	168.623
§ 4260 – Zakup energii	50.000	44.516
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000	7.353
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000	995
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	390.312	385.476
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	40.000	34.636
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.217
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000	3.228
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	32.506
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	69.718

**DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

48.881 45.090

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.600	2.600
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.600	2.600
rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	23.921	20.130
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.443	11.652
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	586	586
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	79	79
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.528	6.528
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	585	585

rozd. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.360	22.360
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860	13.860
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	654	654
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	86	86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.585	1.585
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.415	5.415
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	760	760

<u>DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>		
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	484.482	468.442

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000
§ 2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10.000	10.000

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	365.000	353.700
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235.000	232.846
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	37.550	34.159
§ 4270 – Zakup usług remontowych	21.564	19.295
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.000	610
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.000	22.820
§ 4430 – Różne opłaty i składki	17.450	17.252
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.436	26.718

rozd. 75414 – Obrona cywilna	10.482	10.482
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	7.000
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	1.200
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	282	282
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000	1.000

rozd. 75495 - Pozostała działalność	99.000	94.260
§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	99.000	94.260

<u>Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB RAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH</u>		
<u>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</u>		
<u>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	110.000	75.844

rozd. 75647 – Pobór podatków i opłat niepodatkowych	110.000	38.574
należności budżetowych		
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	21.935
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	3.429
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	2.000	351
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.714
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	53.000	42.415

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	22.139
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	22.139
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000	22.139
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	110.000	15.668
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	80.000	15.668
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000	15.668
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000	0
§ 4810 – Rezerwy	30.000	0
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.474.927	16.352.088
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	8.191.830	8.141.400
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.427	240.370
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.424	2.423
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.440.356	3.435.445
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.478	255.461
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	682.995	678.636
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	94.018	92.931
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	168.914	167.925
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.462	18.193
§ 4260 – Zakup energii	177.048	176.849
§ 4270 – Zakup usług remontowych	284	284
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	4.863	4.847
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	367.382	366.863
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6.386	6.312
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.534	3.530
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.679	216.679
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.397.915	2.373.227
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.665	101.425
rozdz. 80104 – Przedszkola	2.383.141	2.325.727
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69.938	68.570
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.677	936.320
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.297	70.272
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	192.727	192.281
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	26.045	25.423
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	148.870	147.814
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.935	19.696
§ 4260 – Zakup energii	78.382	77.723

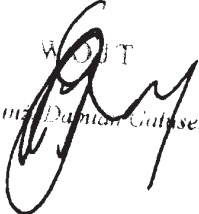
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.470	2.467
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.149	2.111
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.656	50.186
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.328	1.254
§ 4430 – Różne opłaty i składki	989	978
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.164	61.164
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.514	4.514
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	715.000	664.954
rozdz. 80110 – Gimnazja	3.195.768	3.189.957
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154.697	153.825
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.076.648	2.074.999
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.625	165.624
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	417.585	415.067
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	57.114	56.541
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	52.876	52.820
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.348	10.330
§ 4260 – Zakup energii	72.933	72.907
§ 4270 – Zakład usług remontowych	2.333	2.333
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.872	2.871
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	53.247	53.158
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.165	2.157
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.337	1.337
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.988	125.988
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	274.928	273.864
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.500	25.493
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	249.428	248.371
rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	451.464	451.119
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	484
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	274.600	274.529
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.166	20.165
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	47.600	47.524
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.900	6.830
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.733	45.733
§ 4260 – Zakup energii	7.812	7.808
§ 4270 – Zakup usług remontowych	177	177
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	26.900	26.893
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.600	1.501
§ 4430 – Różne opłaty i składki	186	186
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.464	6.464
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.826	12.826

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	1.648.295	1.648.093
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	62.700	62.699
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	893.679	893.676
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.790	66.734
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	178.250	178.243
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.267	24.198
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	33.300	33.299
§ 4260 – Zakup energii	25.200	25.176
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.500	3.488
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.870	19.869
§ 4430 – Różne opłaty i składki	540	540
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.499	54.499
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.700	285.672
rozdz. 80123– Licea profilowane	254.384	254.298
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.730	13.726
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.350	103.323
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300	6.300
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	22.700	22.689
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.100	3.090
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.999
§ 4260 – Zakup energii	49.250	49.250
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	800	769
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	31.654	31.654
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.400	4.398
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100	7.100
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.907	41.630
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	650
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.646	10.645
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970	970
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.028	2.027
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	277	277
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.250	2.250
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.050	24.776
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	36	35
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	33.210	26.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	33.210	26.000

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA	2.730.699	2.646.136
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	2.407.710	2.339.945
§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	54.000	53.579
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.599.500	1.599.461
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	748.210	680.905
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322.989	306.191
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.750	6.612
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	139.489	133.184
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.750	-
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	167.000	166.395
DZ.852. – POMOC SPOŁECZNA	2.204.117	2.162.849
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883.543	883.446
§ 3110 – Świadczenia społeczne	843.827	843.730
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.236	11.236
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.258	11.258
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	313	313
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.120	2.120
§ 4300 – Zakup pozostałych usług	4.159	4.159
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	10.630	10.630
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.905	1.707
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.905	1.707
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	478.888	475.094
§ 3110 – Świadczenia społeczne	473.649	469.856
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.239	5.238

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	200.000	176.567
§ 3110 – Świadczenia społeczne	200.000	176.567
rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.787	6.786
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.787	6.786
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	615.000	602.099
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.438
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.100	375.255
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.607	26.607
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	71.790	69.243
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10.010	9.715
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	56.500	55.218
§ 4260 – Zakup energii	10.465	6.946
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	230	182
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22.000	21.902
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	9.350	8.826
§ 4430 – Różne opłaty i składki	100	41
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.348	8.348
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500	18.378
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	3.156
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000	3.156
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	13.994	13.994
§ 3110 – Świadczenia społeczne	13.994	13.994
<u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>325.801</u>	<u>313.103</u>
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	265.789	264.597
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	29.007	28.979
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.242	173.123
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.999	10.763
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	33.898	33.350
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.769	4.538
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.990
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.874	11.874
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	60.012	48.506
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46.512	46.512
§ 3248 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.100	1.631
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	320	320
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	80	43

<u>DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>		
<u>ŚRODOWISKA</u>	863.415	683.191
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	150.000	119.159
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60.000	46.605
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	531
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	11.793
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	73.500	60.230
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	713.415	564.032
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.171
§ 4260 – Zakup energii	353.415	287.045
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	195.000	171.337
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	86.479
<u>DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>		
<u>NARODOWEGO</u>	1.593.987	1.451.955
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.081.487	953.058
§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	951.000	951.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.487	2.058
rozdz. 92116 – Biblioteki	414.500	414.500
§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	414.500	414.500
rozdz. 92195 – Pozostała działalność	98.000	84.397
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	37.224
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	52.000	47.173
<u>DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	442.500	425.013
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	442.500	425.013
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000	130.000
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000	161.416
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	45.224
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	75.000	66.024
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000	428
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	22.500	21.921

WÓJT

mgr inż. Damian Gutajsek

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2004	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		1.365.500	1.365.500	100,0 %
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	951.000	951.000	100,0 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	414.500	414.500	100,0 %

Wójt

mgr inż. Andrzej Gajuszek

WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za 2004
		Przychody ogółem	7.694.921	11.667.786
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.269.921	9.267.339
	40002	Dostarczanie wody	6.269.921	9.267.339
		Gminny Zakład Gospodarki	6.269.921	9.267.339
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	162.300	128.900
		Przychody własne	4.449.440	7.493.653
		Dotacje	1.658.181	1.644.786
926		Kultura fizyczna i sport	1.425.000	2.400.447
	92695	Pozostała działalność	1.425.000	2.400.447
		Gminny Ośrodek Sportu	1.425.000	2.400.447
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	60.000	35.238
		Przychody własne	1.235.000	2.235.209
		Dotacje	130.000	130.000
		Wydatki ogółem	7.694.921	11.667.786
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.269.921	9.267.339
	40002	Dostarczanie wody	6.269.921	9.267.339
		Gminny Zakład Gospodarki	6.269.921	9.267.339
		Wydatki	6.080.921	9.033.584
		z tego:		
		- wynagrodzenia	1.137.568	1.108.088
		- pochodne od wynagrodzeń	245.445	233.088
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	189.000	233.755
926		Kultura fizyczna i sport	1.425.000	2.400.447
	92695	Pozostała działalność	1.425.000	2.400.447
		Gminny Ośrodek Sportu	1.425.000	2.400.447
		Wydatki	1.375.000	2.352.480
		z tego:		
		- wynagrodzenia	561.300	560.423
		- pochodne od wynagrodzeń	110.600	110.493
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000	47.967

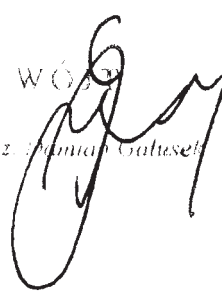
Województwo Śląskie
mgr inż. *[Podpis]*
Janusz Gajuszek

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004

I. Stan środków na początek roku wynosił	657,00 zł
II. Po stronie przychodów wpłynęły:	234.194,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w wysokości	86.636,00 zł
- środki z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew	147.558,00 zł
III. W ramach tych środków wydatkowano kwotę	214.870,00 zł
z tego na:	
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	195.912,00 zł
- pozostałe dziedziny /zielona szkoła/	18.958,00 zł
IV. Stan środków na koniec roku 2004 wynosi	19.981,00 zł

WÓJCI
mgr inż. Damian Galeski



2823

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004r.

Budżet gminy na rok 2004 uchwalony został dnia 12 lutego 2004 r.

Uchwałą Nr XIII/90/04 Rady Gminy Pilchowice. Zaplanowano:

- dochody w wysokości 13.567.476 zł.
- wydatki w wysokości 13.567.476 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2004r. zmian, plan budżetu wzrósł i na koniec 2004r. wynosił:

- dochody w wysokości 14.492.429 zł.
- wydatki w wysokości 16.535.290 zł.

źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.042.861 zł. była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 658.000 zł. oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.384.861 zł.

Realizacja budżetu za 2004r. przedstawia się następująco:

- dochody – plan: 14.492.429 zł, wykonanie: 13.827.827 zł. tj. 95,4 %
- wydatki – plan: 16.535.290 zł, wykonanie: 15.187.873 zł. tj. 91,8 %

Zadłużenie Gminy Pilchowice na dzień 31 grudnia 2004r. wynosiło: 1.384.861 zł.

DOCHODY

Planowane dochody na początek roku w wysokości 13.567.476 zł. zwiększono w 2004 r. o kwotę 924.953 zł. do wysokości 14.492.429 zł.

Zmiany planu obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - o kwotę 530.566 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - o kwotę 89.740 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - o kwotę 3.500 zł.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 73.459 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- o kwotę 6.455 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 10.483 zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
– o kwotę 36.000 zł.
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł
– o kwotę 71.603 zł.
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł
– o kwotę 15.000 zł.
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 1.495 zł.
11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – o kwotę 1.000 zł.
12. Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 85.652 zł.

Dochody własne:

plan: 8.556.755 zł, wykonanie: 7.921.787 zł. (92,6 %), z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – plan: 3.457.504zł, wykonanie: 3.387.313 zł. (97,9 %)
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan: 12.000 zł, wykonanie: 6.691 zł. (55,7 %)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan: 6.000 zł, wykonanie: 22.037 zł. (367,2 %)
- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – plan: 150.556 zł, wykonanie: 149.871 zł. (99,5 %)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan: 3.000 zł, wykonanie: 0 zł.
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy – plan: 610.000 zł, wykonanie: 549.589 zł. (90,0 %)
- wpływy z różnych dochodów bez planu, wykonanie: 6.024 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

- podatkowej – plan: 43.000 zł, wykonanie: 32.026 zł. (74,4 %)
- podatek od nieruchomości – plan: 2.560.000 zł, wykonanie: 2.297.991 zł. (89,7 %)
 - podatek rolny – plan: 291.000 zł, wykonanie: 256.476 zł. (88,1 %)
 - podatek leśny – plan: 20.200 zł, wykonanie: 19.156 zł. (94,8 %)
 - podatek od środków transportowych – plan: 125.000 zł, wykonanie: 52.593 zł. (42 %)
 - podatek od spadków i darowizn - plan: 57.000 zł, wykonanie: 89.531 zł. (157,0 %)
 - podatek od posiadania psów – plan: 4.500 zł, wykonanie: 2.688 zł. (59,7 %)
 - wpływy z opłaty targowej – plan: 2.500 zł, wykonanie: 1.275 zł. (51,0 %)
 - wpływy z opłaty administracyjnej – plan: 1.000 zł, wykonanie: 650 zł. (65,0 %)
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan: 250.000 zł, wykonanie: 168.454 zł. (67,3 %)
 - wpływy z opłat lokalnych – plan: 320.000 zł, wykonanie: 268.834 zł. (84,0 %)
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – plan: 132.000 zł,
wykonanie: 133.854 zł. (101,4 %)
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan: 30.000 zł, wykonanie: 34.151 zł. (113,8 %)
 - wpływy z usług– plan: 105.000 zł, wykonanie: 98.295 zł. (93,6 %)
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan: 100.000 zł,
wykonanie: 93.794 zł. (93,7 %)
 - odsetki – plan: 275.000 zł, wykonanie: 250.319 zł. (91,0 %)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan: 1.495 zł,
wykonanie: 1.759 zł. (117,6 %)
 - różne rozliczenia: - (minus) 1.584 zł.

Subwencja ogólna

plan: 4.886.846 zł, wykonanie: 4.886.846 zł. (100 %), z tego:

- część oświatowa – plan: 4.338.479 zł, wykonanie: 4.338.479 zł. (100 %)
- część wyrównawcza – plan: 484.532 zł, wykonanie: 484.532 zł. (100 %)
- część rekompensująca – plan: 16.328 zł, wykonanie: 16.328 zł. (100%)
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan: 47.507 zł, wykonanie: 47.507 zł. (100 %)

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

plan: 742.588 zł, wykonanie: 742.408 zł. (99,9 %), z tego:

- urzędy wojewódzkie – plan: 54.184 zł, wykonanie: 54.184 zł. (100 %)
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan: 2.420 zł, wykonanie: 2.420 zł. (100 %)
- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan: 12.623 zł, wykonanie: 12.623 zł. (100%)
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 442.562 zł, wykonanie: 442.426 zł. (99,9 %)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 3.857 zł, wykonanie: 3.814 zł. (98,8 %)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 57.767 zł, wykonanie: 57.767 zł. (100 %)
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan: 4.352 zł, wykonanie: 4.352 zł. (100 %)
- ośrodki pomocy społecznej – plan: 28.154 zł, wykonanie: 28.154 zł. (100 %)
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 136.669 zł, wykonanie: 136.668 zł. (99,9 %)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan: 89.740 zł, wykonanie: 89.740 zł. (100 %), z tego:

- szkoły podstawowe – plan: 2.583 zł, wykonanie: 2.583 zł. (100%)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan : 25.180 zł, wykonanie: 25.180 zł (100 %)
- ośrodki pomocy społecznej – plan: 56.308 zł, wykonanie: 56.308 zł (100 %)
- pomoc społeczna (pozostała działalność) – plan: 5.669 zł, wykonanie: 5.669 zł. (100 %)

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

plan: 3.500 zł, wykonanie: 3.500 zł. (100 %), z tego:

- biblioteki plan: 3.500 zł, wykonanie: 3.500 zł. (100 %)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan: 6.455 zł, wykonanie: 6.455 zł. (100%), z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 6.455 zł, wykonanie: 6.455 zł. (100%)

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

plan: 10.483 zł, wykonanie: 10.483 zł. (100 %), z tego:

- obrona cywilna – plan: 10.483zł, wykonanie: 10.483 zł. (100 %)

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 36.000 zł, wykonanie: 36.000 zł (100 %), z tego:

- drogi publiczne powiatowe – plan: 36.000 zł, wykonanie: 36.000 zł. (100 %)

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan: 73.459 zł, wykonanie: 69.808 zł. (95 %), z tego:

- urzędy gmin – plan: 29.059 zł, wykonanie: 29.059 zł. (100 %)
- szkoły podstawowe – plan: 12.450 zł, wykonanie: 12.300 zł (98,8%)
- rolnictwo – plan: 31.950 zł, wykonanie: 28.449 zł (89%)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

plan: 15.000 zł, wykonanie: 15.000 zł. (100%), z tego:

- szkoły podstawowe – plan: 15.000 zł, wykonanie: 15.000 zł. (100%)

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

plan: 71.603 zł, wykonanie: 45.800 zł. (64,0 %), z tego:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 25.803 zł, wykonanie: 0 zł.
- gospodarka komunalna (pozostała działalność) – plan: 45.800 zł, wykonanie: 45.800 zł. (100%)

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2004r : 57.512 zł.

z tego:

- w podatku od nieruchomości: 18.926 zł.
- w podatku rolnym : 11.375 zł.
- w podatku od środków transportowych: 17.720 zł.
- odsetki: 9.491 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2004r : 197.750 zł.

z tego:

- w podatku od nieruchomości: 162.058 zł.
- w podatku od środków transportowych: 35.692 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na początek roku w wysokości 13.567.476 zł. zwiększono w 2004r. o kwotę 2.967.814 zł. do wysokości 16.535.290 zł, z przeznaczeniem na:

- Rolnictwo o kwotę 74.445 zł.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 108.000 zł.
- Transport i łączność o kwotę 351.000 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.328 zł.
- Administracja publiczna o kwotę 82.559 zł.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12.623 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 63.286 zł.
- Oświata i wychowanie o kwotę 101.850 zł.
- Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł.
- Pomoc społeczna o kwotę 471.386 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.642.837 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.500 zł.
- Kultura fizyczna i sport o kwotę 35.000 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 399.895 zł. wykorzystana została w 92,2 % tj. w wysokości 368.735 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 66.000 zł, wykonano w 78,4 %, co stanowi kwotę 51.761 zł. Z tego:

na wydatki bieżące – 51.761 zł, w tym:

materiały i wyposażenie – 91 zł, z tego:

- rury drenarskie – 91 zł.

zakup usług pozostałych – 51.670 zł, z tego:

- konserwacja rowów melioracyjnych - 46.125 zł.
- odwodnienie dróg gminnych – 4.820 zł.
- naprawa sieci drenarskiej – 725 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 227.000 zł, wykonano w 99,6%, co stanowi kwotę 226.255 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 226.255 zł, w tym:

- budowa wodociągu w sołectwie Żernica - 11.748 zł.
- zwrot kaucji gwarancyjnej z tyt. budowy wodociągu w sołectwie Wilcza - 27.231 zł.
- budowa wodociągu w sołectwie Stanica – 21.516 zł.
- budowa wodociągu w sołectwie Wilcza – 161.522 zł.
- wykonanie „wcinki” do wodociągu w sołectwie Pilchowice – 4.238 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 8.000 zł, wykonano w 78,9 %, co stanowi kwotę 6.316 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 6.316 zł, w tym:

- odpis na rzecz izb rolniczych – 6.316 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 98.895 zł, wykonano w 85,3 %, co stanowi kwotę 84.403 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 84.403 zł, w tym:

materiały i wyposażenie – 11.149 zł, z tego:

- realizacja programu „Odnowa Wsi Śląskiej” – 11.149 zł.

zakup usług pozostałych - 67.254 zł, z tego:

- modernizacja dróg transportu rolnego - 65.314 zł.
- szkolenia rolników – 1.940 zł.

dotacja celowa – 6.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000 zł. wykorzystana została w 93,7 %, tj. w wysokości 9.371 zł. Z tego:

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł. wykonano w 93,7 %, co stanowi kwotę 9.371 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 9.371 zł, w tym:

usługi pozostałe – 9.371 zł, z tego:

- trzebież oraz porządkowanie lasów gminnych – 9.371 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE

Zaplanowana w tym dziale kwota 188.000 zł. wykorzystana została w 97,9 % tj. w wysokości 184.227 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 188.000 zł. wykonano w 97,9 %, co stanowi kwotę 184.227 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 184.227 zł, w tym:

materiały i wyposażenie – 24.268 zł, z tego:

- materiały do usuwania awarii sieci wodociagowych - 24.268 zł.

zakup usług pozostałych – 159.959 zł.

- usuwanie awarii sieci wodociagowych – 46.223 zł.

- nadzór hydrogeologiczny – 16.260 zł.

- modernizacja oraz konserwacja SUW – 70.678 zł.

- dodatkowe podparcie wodociagu – 26.798 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 781.797 zł. wykorzystana została w 79,8 % tj. w wysokości 623.994 zł. Z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 150.000 zł. wykonano w 100%, co stanowi kwotę 150.000 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 150.000 zł, w tym:

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Pilchowice – 150.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 86.000 zł. wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 85.043 zł. Z tego:

na **wydatki majątkowe** – 85.043 zł, w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Wilcza – 85.043 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 545.797 zł. wykonano w 71,2 %, co stanowi kwotę 388.951 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 321.293 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 86.525 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 16.484 zł.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.783 zł.

materiały i wyposażenie – 68.241 zł, z tego:

- kostka brukowa, kruszywo, piasek, cement – 42.305 zł.

- przepusty, rury, materiały budowlane – 8.966 zł.

- paliwo – 5.075 zł.
- części do samochodu, narzędzia – 7.051 zł.
- materiały BHP – 2.939 zł.
- znaki, materiały oświetleniowe – 1.905 zł.
- opłaty za zużytą energię oraz wodę – 411 zł.
- remonty dróg gminnych – 47.925 zł.
- usługi pozostałe – 97.815 zł, z tego:
 - odśnieżanie dróg gminnych – 62.825 zł.
 - wycinka drzew, wykaszanie poboczy – 5.598 zł.
 - wykonanie tablic z nazwami ulic – 3.160 zł.
 - wykonanie projektów drogowych – 10.980 zł.
 - usługi transportowe – 9.664 zł.
 - usługi sprzętem specjalistycznym – 3.656 zł.
 - naprawy samochodu, narzędzi – 1.932 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne – 1.109 zł.
- na **wydatki majątkowe** – 67.658 zł, w tym:
 - budowa dróg w sołectwie Stanica - 67.658 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 176.328 zł. wykorzystana została w 92,9 % tj. w wysokości 163.839 zł. Z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w wysokości 51.328 zł. wykonano w 92,8 %, co stanowi kwotę 47.665 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 47.665 zł, w tym:
 - materiały i wyposażenie – 12.920 zł, z tego:
 - materiały do remontu komunalnych budynków mieszkalnych - 9.491 zł.
 - zakup kuchni węglowych – 3.429 zł.
 - opłaty za zużytą energię - 716 zł.
 - wymiana okien w komunalnych budynkach mieszkalnych – 15.900 zł.
 - usługi pozostałe – 18.129 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości – 2.195 zł.
 - usługi hydrauliczne, elektryczne, dekarские – 7.604 zł.
 - usługi transportowe – 305 zł.
 - rozbiórka budynku – 8.025 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 125.000 zł. wykonano w 92,9 %, co stanowi kwotę 116.174 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 107.644 zł, w tym:
 - usługi pozostałe – 67.373 zł, z tego:
 - operaty szacunkowe – 7.808 zł.
 - opłaty: sądowe, notarialne, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.585 zł.

- usługi geodezyjne - 15.901 zł.
- zmiany geodezyjne, projekt lokalizacji inwestycji - 19.935 zł.
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 1.779 zł.
- wykonanie i aktualizacja map, wypis działek – 11.434 zł.
- ustalenie warunków zabudowy – 3.746 zł.
- koszenie gruntów gminnych – 1.185 zł.
- podatek VAT - 40.271 zł.
- na **wydatki majątkowe** – 8.530 zł, w tym:
 - odszkodowanie za przejęte nieruchomości – 8.530 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.532.559 zł. wykorzystana została w 82,3 % tj. w wysokości 2.084.453 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 104.560 zł. wykonano w 90,9 %, co stanowi kwotę 95.074 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 95.074 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 79.884 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 15.190 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 125.000 zł. wykonano w 92,9 %, co stanowi kwotę 116.158 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 116.158 zł, w tym:
 - diety dla radnych – 108.070 zł.
 - materiały i wyposażenie – 4.560 zł, z tego:
 - artykuły spożywcze – 3.345 zł.
 - kwiaty - 128 zł.
 - prasa, kalendarze – 1.087 zł.
 - usługi pozostałe – 3.410 zł, z tego:
 - szkolenie - 420 zł.
 - ogłoszenie – 264 zł.
 - przygotowanie sali na obrady sesji – 574 zł.
 - usługa gastronomiczna – 2.099 zł.
 - przewóz osób – 53 zł.
 - delegacje służbowe - 118 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 2.272.999 zł. wykonano w 81,4 %, co stanowi kwotę 1.852.273 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 1.852.273 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.233.758 zł.

poходne od wynagrodzeń – 213.790 zł.
PFRON – 30.436 zł.
delegacje służbowe – 18.071 zł.
zwrot kosztów podróży dla sołtysów – 22.710 zł.
ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 10.421 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.293 zł.
różne opłaty i składki – 6.767 zł.
materiały i wyposażenie – 131.968 zł, z tego:
- sprzęt komputerowy, programy – 21.986 zł.
- materiały biurowe – 36.528 zł.
- prasa, druki, wydawnictwa – 33.190 zł.
- środki czystości – 5.155 zł.
- kwiaty – 1.222 zł.
- woda mineralna, kawa, herbata – 1.351 zł.
- materiały budowlane – 5.916 zł.
- opał – 8.657 zł.
- znaczki z herbem Gminy Pilchowice – 2.769 zł.
- wyposażenie – 14.958 zł.
- materiały BHP – 236 zł.
energia, woda – 14.504 zł.
usługi remontowe – 7.894 zł.
usługi pozostałe – 137.661 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 57.063 zł.
- szkolenia – 18.753 zł.
- usługi informatyczne – 28.442 zł.
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 13.077 zł.
- wywóz nieczystości, sprzątanie, czyszczenie kominów – 1.045 zł.
- prowadzenie spraw BHP, nadzór techniczny – 4.289 zł.
- archiwizacja, niszczenie dokumentów – 900 zł.
- usługi elektryczne, transportowe – 1.781 zł.
- prowadzenie sprawy sądowej – 1.011 zł.
- usługi ksero, wykonanie pieczętek, ogłoszenia – 2.980 zł.
- badania okresowe pracowników – 2.072 zł.
- przeprowadzenie konkursu, tłumaczenia, konsultacje – 1.510 zł.
- wykonanie napisu w kamieniu - 1.200 zł.
- wykonanie folderu Gminy Pilchowice – 3.538 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 30.000 zł. wykonano w 69,8 %, co stanowi kwotę 20.948 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 20.948 zł, w tym:

różne opłaty i składki – 20.948 zł, z tego:

- składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach.- 11.149 zł.
- ubezpieczenie mienia – 9.799 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.043 zł. wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 15.043 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki wysokości 2.420 zł. wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 2.420 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.420 zł. w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.420 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 12.623 zł. wykonano w 100,0%, co stanowi kwotę 12.623 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 12.623 zł. w tym:

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.623 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 183.286 zł. wykorzystana została w 83,7 % tj. w wysokości 153.343 zł. Z tego:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 15.000 zł. wykonano w 100,0%, co stanowi kwotę 15.000 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 15.000 zł. w tym:

- dotacja na zakup hełmów dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 157.803 zł. wykonano w 81,0 %, co stanowi kwotę 127.860 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 127.860 zł. w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.291 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 1.793 zł.

materiały i wyposażenie – 60.888 zł. z tego:

- części do samochodów – 7.245 zł.

- węgiel – 24.738 zł.

- mundury, czapki – 1.852 zł.

- materiały budowlane – 7.650 zł.

- paliwo – 5.696 zł.

- artykuły spożywcze – 2.891 zł.
- środki czystości – 498 zł.
- wyposażenie – 10.318 zł.
- energia, woda – 10.527 zł.
- usługi remontowe – 15.563 zł.
- usługi pozostałe – 19.169 zł. z tego:
 - telekomunikacyjne – 1.558 zł.
 - przeglądy, dopuszczenie do ruchu – 14.435 zł.
 - prace porządkowe, zrzucanie opadu, usługi transportowe – 3.176 zł.
- ubezpieczenia – 10.376 zł.
- podróże służbowe – 253 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 10.483 zł. wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 10.483 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 10.483 zł, w tym:
wynagrodzenia – 7.880 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 1.603 zł.
konserwacja systemów alarmowych – 1.000 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000 zł. wykorzystana została w 27,8 % tj. w wysokości 1.388 zł. Z tego:

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł. wykonano w 27,8 %, co stanowi kwotę 1.388 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.388 zł, w tym:
– druki nakazów płatniczych (689 zł.), opłata sądowa (699 zł.)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000 zł. wykorzystana została w 71,2 % tj. w wysokości 7.118 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł. wykonano w 71,2 %, co stanowi kwotę 7.118 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 7.118 zł, w tym:
- spłata odsetek od kredytu – 7.118 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.919.748 zł. wykorzystana została w 93,7 %
tj. w wysokości 6.481.983 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 3.831.210 zł. wykonano w 93,2 %, co stanowi kwotę 3.569.250 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 3.532.519 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.173.853 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 445.469 zł.

podróże służbowe – 5.550 zł.

dodatki: mieszkaniowe, wiejskie – 146.229 zł.

PFRON – 7.901 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.332 zł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 46.292 zł.

wyprawka szkolna – 2.498 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 279.901 zł, z tego:

- węgiel, olej opałowy – 135.369 zł.

- artykuły: biurowe, papiernicze – 15.752 zł.

- artykuły gospodarcze – 18.039 zł.

- środki czystości – 20.229 zł.

- prasa, druki – 11.946 zł.

- sprzęt komputerowy – 17.129 zł.

- wyposażenie – 49.584 zł.

- kocioł CO (Stanica) – 5.060 zł.

- artykuły spożywcze - 5.352 zł.

- kwiaty – 1.441 zł.

energia, woda, gaz – 87.130 zł.

usługi remontowe – 106.831 zł.

usługi pozostałe – 103.673 zł, z tego:

- telekomunikacyjne, pocztowe – 8.992 zł.

- przewozy dzieci, usługi transportowe – 15.466 zł.

- wyjazd śródroczny dzieci – 12.300 zł.

- szkolenia i badania pracowników – 9.827 zł.

- usługi informatyczne, nadzór, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 19.241 zł.

- wymiana kotła CO (Stanica) – 1.740 zł.

- awaria CO (Pilchowice) – 8.556 zł.

- naprawa oświetlenia (Wilcza, Pilchowice) – 5.611 zł.

- prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych – 7.557 zł.

- prace porządkowe na boisku szkolnym – 2.363 zł.

- prowadzenie zajęć komputerowych oraz wychowawczych – 7.473 zł.

- wykonanie tablic do koszykówki – 900 zł.

- wywóz nieczystości – 3.647 zł.

różne opłaty i składki – 3.860 zł.

na **wydatki majątkowe** – 36.731 zł, w tym:

wykonanie dokumentacji projektu sali gimnastycznej

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.197.045 zł. wykonano w 93,8 %, co stanowi kwotę 1.122.565 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.122.565 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 729.986 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 145.420 zł.

podróże służbowe – 999 zł.

dodatki: mieszkaniowe, wiejskie – 35.084 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.400 zł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 17.201 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 81.973 zł, z tego:

- opał – 14.690 zł.

- prasa, wydawnictwa – 2.836 zł.

- sprzęt gospodarczy – 9.288 zł.

- środki czystości – 9.389 zł.

- materiały biurowe – 5.232 zł.

- sprzęt komputerowy i programy komputerowe – 9.872 zł.

- wyposażenie – 22.569 zł.

- okna, żaluzje – 5.959 zł.

- zabawki – 1.684 zł.

- artykuły spożywcze – 454 zł.

usługi remontowe – 41.818 zł.

energia, woda – 15.346 zł.

usługi pozostałe – 15.874 zł, z tego:

- telekomunikacyjne, pocztowe – 5.289 zł.

- przewozy dzieci – 899 zł.

- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu oraz urządzeń – 4.535 zł.

- szkolenia i badania pracowników – 2.129 zł.

- usługi informatyczne – 178 zł.

- wywóz nieczystości – 531 zł.

- usługi BHP, czyszczenie wykładzin – 1.613 zł.

- warsztaty teatralne – 700 zł.

różne opłaty i składki – 464 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 1.689.893 zł. wykonano w 94,4 %, co stanowi kwotę 1.595.497 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.595.497 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.039.504 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 220.009 zł.

podróże służbowe – 1.480 zł.

dodatki: mieszkaniowe, wiejskie – 76.469 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.120 zł.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 18.145 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 44.787 zł, z tego:

- sprzęt komputerowy – 5.196 zł.

- środki czystości – 9.420 zł.

- artykuły sanitarne – 2.959 zł.
- artykuły gospodarcze – 6.139 zł.
- materiały biurowe – 6.430 zł.
- prasa, druki – 3.892 zł.
- wyposażenie – 9.430 zł.
- stroje dla chóru – 1.050 zł.
- artykuły spożywcze – 271 zł.
- energia, woda, gaz – 94.658 zł.
- usługi remontowe – 1.224 zł.
- usługi pozostałe – 41.997 zł. z tego:
- telekomunikacyjne, pocztowe – 3.145 zł.
- przewozy dzieci – 11.801 zł.
- szkolenia i badania pracowników – 4.370 zł.
- serwis kotła gazowego, naprawa instalacji elektrycznej – 12.026 zł.
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu oraz urządzeń – 9.118 zł.
- opracowanie planu ochrony obiektu - 816 zł.
- oprawa muzyczna – 400 zł.
- wywóz nieczystości – 321 zł.
- różne opłaty i składki – 104 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 146.600 zł. wykonano w 97,7 %, co stanowi kwotę 143.184 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 143.184 zł, w tym:

- dowóz uczniów do gimnazjum w Żernicy i Pilchowicach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 55.000 zł. wykonano w 93,6 %, co stanowi kwotę 51.487 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 51.487 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8.000 zł.
- opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych gmin sąsiednich - 4.370 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.117 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 135.000 zł. wykorzystana została w 93,4 % tj. w wysokości 126.102 zł. Z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki w wysokości 35.000 zł. wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 35.000 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 35.000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego „Program profilaktyczno- edukacyjny w placówkach oświaty Gminy Pilchowice” – 35.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł. wykonano w 91,1 %, co stanowi kwotę 91.102 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 91.102 zł, w tym:

wynagrodzenia dla członków komisji – 21.489 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 16.506 zł, z tego:

- materiały do terapii zajęciowej – 6.956

- sprzęt sportowy – 6.180 zł.

- nagrody, gry planszowe – 2.882 zł.

- artykuły spożywcze, kwiaty - 488 zł.

wydawnictwa profilaktyczne – 606 zł.

zakup usług pozostałych – 52.250 zł, z tego:

- zajęcia psychoterapeutyczne – 12.389 zł.

- spektakle profilaktyczne – 3.592 zł.

- usługi przewozowe – 2.828 zł.

- obóz terapeutyczny – 17.600 zł.

- prowadzenie zajęć sportowych – 2.400 zł

- wycieczki – 8.518 zł

- izba wytrzeźwień - 1.386 zł.

- szkolenia, usługi ksero – 1.036 zł.

- wykonanie konstrukcji na plac zabaw – 2.501 zł.

delegacje – 251 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.020.842 zł. wykorzystana została w 87,6 % tj. w wysokości 893.777 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Dom w Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł. wykonano w 100 % co stanowi kwotę 5.000 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 5.000 zł, w tym:

pomoc finansowa dla Powiatu gliwickiego z przeznaczeniem dla DPS w Kuźni Nieborowskiej – 5.000 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 449.017 zł. wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 448,881 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 442.426 zł, w tym:

wynagrodzenia – 4.555 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 2.703 zł.

materiały i wyposażenie – 2.028 zł, z tego:

- druki – 857 zł.
- materiały biurowe – 869 zł.
- program komputerowy – 302 zł.
- usługi pozostałe – 952 zł, z tego:
- usługi informatyczne, telekomunikacyjne – 661 zł.
- szkolenia – 291 zł.
- świadczenia rodzinne – 432.188 zł.
- na **wydatki majątkowe** – 6.455 zł, w tym:
- zakup zestawu komputerowego – 6.455 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowane wydatki w wysokości 3.857 zł. wykonano w 98,9 % , co stanowi kwotę 3.814 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 3.814 zł, w tym:

składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej. - 3.814 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 232.947 zł. wykonano w 62,3 % , co stanowi kwotę 145.117 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 145.117 zł, w tym:

zasiłki: stałe, okresowe gwarantowane, okresowe macierzyńskie, celowe – 144.301 zł.

poходne od wynagrodzeń – 816 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 35.000 zł. wykonano w 82,0 % , co stanowi kwotę 28.702 zł, Z tego:

na **wydatki bieżące** – 28.702 zł, w tym:

dodatki mieszkaniowe – 28.702 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 4.352 zł. wykonano w 100 % , co stanowi kwotę 4.352 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.352 zł, w tym:

zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze - 4.352 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 216.500 zł. wykonano w 84,9 % , co stanowi kwotę 183.757 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 183.757 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 143.350 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 28.221 zł.
podróże służbowe – 4.574 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł.
materiały i wyposażenie – 4.362 zł, z tego:
- materiały biurowe – 618 zł.
- druki, wydawnictwa – 775 zł.
- wyposażenie biura – 1.497 zł
- paczki żywnościowe dla podopiecznych – 919 zł.
- środków czystości, artykuły gospodarcze – 553 zł.
usługi pozostałe – 850 zł.
- usługa przewozowa – 107 zł.
- szkolenia – 340 zł.
- usługi telefoniczne – 403 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 74.169 zł. wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 74.154 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 74.154 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 69.154 zł, z tego:
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach - 41.332 zł.
- usługi opiekuńcze siostr PCK - 8.716 zł.
- usługi leczniczo- opiekuńcze – 19.106 zł.
dotacja celowa – 5.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 236.815 zł. wykorzystana została w 88,0 % tj. w wysokości 208.332 zł. Z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki w wysokości 236.815 zł wykonano w 88,0 %, co stanowi kwotę 208.332 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 208.332 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 155.054 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 30.314 zł.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000 zł.
zmywarka, artykuły gospodarcze, środki czystości – 15.694 zł.
naprawa sprzętu – 270 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.442.477 zł. wykorzystana została w 98,6 % tj. w wysokości 3.395.231 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 2.098.908 zł. wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 2.094.367 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** - 62.465 zł, w tym:

eksploatacja oraz naprawy awaryjne oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 62.465 zł.

na **wydatki majątkowe** – 2.031.902 zł, w tym:

budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Żernicy – 2.031.902 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 326.100 zł. wykonano w 96,5 %, co stanowi kwotę 314.572 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 314.572 zł, w tym:

zakup worków na śmieci – 16.567 zł.

rekultywacja wyrobiska po piaskowego – 20.927 zł.

likwidacja dzikich wysypisk – 4.565 zł.

opłaty za składowanie śmieci na wysypisku – 79.570 zł.

usługi transportowe związane z wywozem śmieci z terenu gminy – 149.700 zł.

utyliczanie padliny, wyłapywanie psów, opłata za schronisko – 14.297 zł

opracowanie programu ochrony środowiska - 2.928 zł.

opłata za korzystanie ze środowiska - 2.402 zł.

utyliczanie leków -141 zł.

deratyzacja – 2.000 zł.

pielęgnacja i wycinka drzew – 6.225 zł.

zlokalizowanie mogielnika – 15.250 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 587.669 zł. wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 571.496 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** - 519.890 zł, w tym:

energia – 408.016 zł.

konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 111.874 zł.

na **wydatki majątkowe** – 51.606 zł, w tym:

oświetlenie dekoracyjne kościoła w Żernicy – 51.606 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 429.800 zł. wykonano w 96,5 %, co stanowi kwotę 414.796 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 225.607 zł, w tym:

usługi komunikacyjne – 225.607 zł.

na **wydatki majątkowe** – 189.189 zł, w tym:

modernizacja ośrodka zdrowia w sołectwie Wilcza

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 303.500 zł. wykorzystana została w 98,9 % tj. w wysokości 300.189 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 100.000 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 100.000 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28.774 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 5.628 zł.

podróże służbowe – 1.437 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.875 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 7.746 zł., z tego:

- opał – 3.580 zł.

- nagrody – 1.463 zł.

- środki czystości – 341 zł.

- sprzęt sportowy – 560 zł.

- materiały biurowe – 564 zł.

- artykuły gospodarcze – 188 zł.

- bilety wstępu – 417 zł.

- artykuły spożywcze – 633 zł.

usługi pozostałe – 11.314 zł, z tego:

- usługi przewozowe – 3.839 zł.

- usługi telefoniczne – 188 zł.

- organizacja imprez – 2.114 zł.

- prowadzenie zespołu tenisa stołowego – 3.423 zł.

- usługi elektryczne, poligraficzne, kominiarskie – 1.750 zł.

zakup energii, wody – 17 zł.

usługi remontowe – 1.200 zł.

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 42.009 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 153.500 zł. wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 153.500 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 153.500 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49.861 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 10.447 zł.

podróże służbowe – 281 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.250 zł.

zakup książek – 12.268 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 11.199 zł, z tego:

- materiały biurowe – 674 zł.

- środki czystości – 370 zł.

- prasa, wydawnictwa – 1.056 zł.

- znaczki pocztowe, druki – 468 zł.

- wyposażenie (meble) – 8.631 zł.

usługi pozostałe – 5.706 zł, z tego:
- telekomunikacyjne – 622 zł.
- czynsz za bibliotekę – 3.514 zł.
- naprawy, przeglądy – 968 zł.
- badania pracowników – 392 zł.
- szkolenia – 210 zł.
usługi remontowe – 13.946 zł.
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 47.542 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 50.000 zł. wykonano w 93,3 %, co stanowi kwotę 46.689 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** - 46.689 zł, w tym:
imprezy kulturalne w sołectwach Gminy Pilchowice (dożynki, dni seniora, koncerty kołęd, biesiady śląskie, dzień dziecka) – 41.126 zł.
ozdoby świąteczne – 1.065 zł.
kwiaty oraz paczki dla jubilatów – 2.937 zł.
stroje ludowe – 509 zł.
usługi transportowe – 1.052 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 175.000 zł. wykorzystana została w 97,6 % tj. w wysokości 170.748 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł wykonano w 95,4 %, co stanowi kwotę 85.828 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** - 47.842 zł, w tym:
materiały i wyposażenie – 16.403 zł, z tego:
- opał – 3.765 zł
- artykuły elektryczne, gospodarcze – 4.447 zł.
- materiały budowlane – 5.244 zł.
- paliwo do kosiarki, nawozy – 726 zł.
- środki czystości – 2.221 zł.
energia, woda – 14.159 zł.
usługi pozostałe – 17.280 zł, z tego:
- prace porządkowe – 11.400 zł
- lakierowanie trybun – 886 zł.
- modernizacja wiaty w Leboszowicach – 4.516 zł.
- przegląd gaśnic, wykonanie tablic ostrzegawczych – 478 zł.
na **wydatki majątkowe** – 37.986 zł, w tym:
budowa kortu tenisowego w Nieborowicach – 37.986 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 85.000 zł. wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 84.920 zł. – dotacja celowa.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 759.526 zł. wykonano 82,0 %, co stanowi kwotę 622.678 zł. Z tego:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 54.184 zł. wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 54.184 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 54.184 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 54.184 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 54.184 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.950 zł.

poходne od wynagrodzeń – 11.234 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.043 zł. wykorzystana została w 100 % tj. w wysokości 15.043 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.420 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 2.420 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.420 zł, w tym:

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.420 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 12.623 zł wykonano w 100 % , co stanowi kwotę 12.623 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 12.623 zł, w tym:

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.623 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.483 zł. wykorzystana została w 100 % tj. w wysokości 10.483 zł. Z tego:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 10.483 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 10.483 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 10.483 zł, w tym:
wynagrodzenia – 7.880 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 1.603 zł.
konserwacja systemów alarmowych – 1.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 543.147 zł. wykorzystana została w 99,9 % tj. w wysokości 542.968 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 449.017 zł. wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 448.881 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 442.426 zł, w tym:
wynagrodzenia – 4.555 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 2.703 zł.
materiały i wyposażenie (druki, programy komputerowe) – 2.028 zł.
zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne – 432.188 zł.
usługi pozostałe (usługi telekomunikacyjne, szkolenia) – 952 zł.
na **wydatki majątkowe** – 6.455 zł, w tym:
zakup zestawu komputerowego – 6.455 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowane wydatki w wysokości 3.857 zł. wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę 3.814 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 3.814 zł, w tym:
składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej – 3.814 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 57.767 zł. wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 57.767 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 57.767 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 56.951 zł.
składki na ubezpieczenia społeczne – 816 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 4.352 zł. wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 4.352 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 4.352 zł, w tym:
zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze. – 4.352 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 28.154 zł. wykonano w 100 % , co stanowi kwotę 28.154 zł. Z tego

na **wydatki bieżące** – 28.154 zł, w tym:

wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.713 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 3.820 zł.

podróże służbowe – 164 zł.

zakup materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości – 200 zł.

usługa przewozowa, szkolenia – 257 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 136.669 zł. nie została wykorzystana

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 136.669 zł. nie zostały dokonane.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

Stan środków obrotowych na początek roku : - 43.844 zł.

a) Przychody ogółem - planowane: 960.500 zł, wykonane: 956.898 zł z tego:

- wpływy z usług : 135.025 zł.(usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy)
- wpływy ze sprzedaży wody : 821.873 zł,

b) Koszty ogółem : planowane: 959.500 zł, wykonane: 894.258 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 503.604 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 92.434 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 7.456 zł,
- zakup chemikalii potrzebnych do produkcji i uzdatniania wody – 24.040 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych – 25.235 zł,
- zakup paliwa oraz części zamiennych – 16.320 zł,
- zakup odzieży roboczej oraz środków czystości – 1.401 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 2.102 zł,
- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych – 14.706 zł,
- zakup materiałów elektrycznych – 21.220 zł,
- pozostałe materiały – 12.420 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.986 zł,
- za usługi BHP – 3.221 zł,
- szkolenia i badania pracowników – 2.562 zł,
- usługi koparką przy usuwaniu awarii – 33.547 zł,

- remonty i naprawy ~~po~~ pomp głębinowych i dozujących – 67.827 zł,
- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 4.967 zł,
- usługi transportowe ~~oraz~~ drobne remonty – 9.297 zł,
- opłaty za zużycie ~~energii~~ energii elektrycznej – 28.299 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów – 5.810 zł,
- różne opłaty i składki – 5.162 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.642 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 - 8.164 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 35.964 zł.

- a) Przychody – planowane: 10.000 zł, wykonane: 8.812 zł. – opłaty, darowizna
- b) Koszty – planowane: 39.000 zł, wykonanie: 32.824 zł., w tym:
 - leczenie kasztanowców – 3.693 zł.
 - opracowanie planu gospodarki odpadami – 9.760 zł.
 - opracowanie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów dla rekultywacji wyrobiska po dzikiej eksploatacji piasku – 9.995 zł.
 - szkolenie ekologiczne mieszkańców – 1.537 zł.
 - akcja „sprzątanie świata” – 4.839 zł.
 - modernizacja oznakowania tras rowerowych – 3.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 wynosił: 11.952 zł.

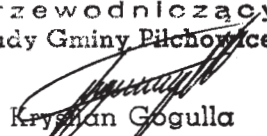
3. Środek specjalny

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił: 2.722 zł.

- a) Przychody – planowane: 6.000 zł, wykonane: 2.077 zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- b) Wydatki – planowane: 6.000 zł, wykonane: 0 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2004 wynosił: 4.799 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krystian Gogulla

2824

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilica za 2004 rok

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDŻET GMINY OGÓŁEM	11 208 052	14 155 411	14 171 566	100,1	12 041 052	16 254 071	14 514 119	89,3
W TYM:								
dochody własne	4 835 736	4 830 349	4 954 183	102,6				
subwencja ogólna	6 055 964	6 197 554	6 196 008	100,0				
dotacja z budżetu państwa na zadania własne		191 195	189 681	99,2				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	316 352	891 518	891 515	100,0				
dotacje z powiatu na zadania inwestycyjne	-	1 100 000	995 384	90,5				
środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych	-	944 795	944 795	100,0				
1. wydatki bieżące z tego:				%	10 874 752	11 244 742	10 256 511	91,2
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					5 659 914	5 900 908	5 866 889	99,4
obsługa długu publicznego					7 000	19 750	19 291	97,7
dotacje z budżetu					800 000	800 000	800 000	100,0
2. wydatki majątkowe					1 166 300	5 009 329	4 257 608	85,0
3. Przychody	933 000	2 198 660	1 508 056	68,6				
w tym:								
kredyt	933 000	1 482 652	792 048	53,4				
nadwyżka	-	716 008	716 008	100,0				
4. Rozchody					100 000	100 000	100 000	100,0
w tym:								
spłata kredytu					100 000	100 000	100 000	100,0
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-						
SUMA BILANSOWA	12 141 052	16 354 071	15 679 622	95,9	12 141 052	16 354 071	14 614 119	89,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajdak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr XXVIII/188/2005

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 ROK WG DZIAŁÓW										
Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Wykonanie za 2004 rok	%	%
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	Budżet wg uchwały budżetowej na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000	1 195	12,0	9 000	8 447	93,9	93,9	93,9
600	Transport i łączność	10 000	784 852	784 852	100,0	1 001 200	3 064 571	95,5	95,5	95,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 566	155 566	167 768	107,8	174 000	210 147	97,7	97,7	97,7
710	Działalność usługowa	155 000	155 000	155 000	100,0	155 000	92 274	61,5	61,5	61,5
750	Administracja publiczna	18 600	19 295	21 206	109,9	1 387 870	1 449 861	99,9	99,9	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500	17 500	17 946	102,5	149 960	193 623	96,9	96,9	96,9
756	Dochody od osób prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 631 470	4 645 388	4 759 736	102,5	104 300	109 312	108 754	99,5	99,5
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	7 000	19 750	19 291	97,7	97,7
758	Różne rozliczenia	6 055 964	6 197 554	6 196 008	100,0	80 000	22 208	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18 000	1 344 697	1 243 562	92,5	7 181 500	8 464 177	7 126 456	84,2	84,2
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	100 000	110 000	104 794	95,3	95,3
852	Pomoc społeczna	1 500	80 299	79 390	98,9	353 400	432 199	394 023	91,2	91,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 642	4 642	100,0	199 060	203 702	194 564	95,5	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	446 000	395 173	316 781	80,2	80,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	4 100	3 746	91,4	308 910	312 410	306 249	98,0	98,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	67 500	60 000	60 000	100,0	100,0
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		10 891 700	13 263 893	13 280 051	100,1	11 724 700	15 362 553	13 649 835	88,9	88,9
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE										
ZADANIA POWIERZONE		20 000	30 483	30 483	100,0	20 000	30 483	30 483	100,0	100,0
710 Działalność usługowa		20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	10 483	10 483	100,0	-	10 483	10 483	100,0	100,0
ZADANIA ZLECONE		296 352	861 035	861 032	100,0	296 352	861 035	833 801	96,8	96,8
750 Administracja publiczna		57 285	63 885	63 885	100,0	57 285	63 885	63 885	100,0	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 531	33 908	33 905	100,0	1 531	33 908	33 906	100,0	100,0
801 Oświata i wychowanie		237 536	630 621	630 621	100,0	237 536	630 621	603 389	95,7	95,7
852 Pomoc społeczna		-	132 621	132 621	100,0	-	132 621	132 621	100,0	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		296 352	861 035	861 032	100,0	296 352	861 035	833 801	96,8	96,8
Razem zadania zleczone		316 352	891 518	891 515	100,0	316 352	891 518	864 284	96,9	96,9
Razem zadania zleczone i powierzone		11 208 052	14 155 411	14 171 566	100,1	12 041 052	16 254 071	14 514 119	89,3	89,3
BUDŻET OGÓŁEM										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajdak

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/188/2005

**WYKONANIE DOCHODÓW WG. WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
ZA 2004 ROK**

Dział	Nazwa	Budżet w/w uchwały budżetowej na 2003r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	1 195	12,0
	w tym:				
	— dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000	6 000	55	0,9
	— wpływy z usług			1 139	
	— dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	-	0,0
	— odsetki od nieterminowych wpłat			1	
600	Transport i łączność	-	784 852	784 852	100,0
	w tym:				
	— dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych		80 000	80 000	100,0
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji z pozostałych źródeł		662 204	662 204	100,0
	— środki z funduszy celowych		42 648	42 648	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 566	155 566	167 768	107,8
	w tym:				
	— dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500	3 500	10 416	297,6
	— wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	4 500	4 500	4 500	100,0
	— dochody ze sprzedaży składników majątkowych	147 566	144 249	150 092	104,1
	— odsetki od nieterminowych wpłat			15	
	— odsetki pozostałe		3 317	2 745	82,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	-	17 500	17 946	102,5
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z pozostałych źródeł		15 000	15 000	100,0
	— dotacje z innych źródeł		2 500	2 500	100,0
				446	

750	Administracja publiczna	18 600	19 295	21 206	109,9
	w tym:				
	— wpływy z różnych opłat	17 600	17 600	9 426	53,6
	— wpływy z usług	1 000	1 000	1 735	173,5
	— wpływy z tytułu udziału 5% w doch. B.P.		695	1 739	250,2
	— odsetki			2 957	
	— opłaty za druki, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za rozm. telefoniczne, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej		-	5 349	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 631 470	4 645 388	4 759 736	102,5
	w tym:				
	— podatek od nieruchomości	1 785 000	1 785 000	1 787 101	100,1
	— podatek rolny	321 800	321 800	321 729	100,0
	— podatek leśny	55 900	55 900	53 471	95,7
	— podatek od środków transportowych	279 000	279 000	314 242	112,6
	— podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	28 065	70,2
	— podatek od czynności cywilno-prawnych	72 000	72 000	82 695	114,9
	— opłata skarbową	48 000	48 000	36 576	76,2
	— podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	26 584	177,2
	— opłata targowa	40 000	40 000	34 190	85,5
	— opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	112 089	112,1
	— odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	24 300	24 300	18 752	77,2
	- wpływy z różnych opłat koszty upomnienia	4 050	4 050	4 466	110,3
	— udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 846 420	1 846 420	1 925 858	104,3
	w tym:				
	— podatek dochodowy od osób fizycznych	1 766 420	1 766 420	1 725 060	97,7
	— podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	200 798	251,0
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON		13 918	13 918	100,0
758	Różne rozliczenia finansowe			1 546	
	w tym:				
	- Urząd Skarbowy w Zawierciu			- 1 546	

758	Różne rozliczenia	6 055 964	6 197 554	6 197 554	100,0
	w tym:				
	— część oświatowa subwencji ogólnej	4 485 897	4 517 460	4 517 460	100,0
	— część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 570 067	1 570 067	1 570 067	100,0
	— część uzupełniająca subwencji ogólnej		25 473	25 473	100,0
	— część rekompensująca subwencji ogólnej		84 554	84 554	100,0
801	Oświata i wychowanie	18 000	1 344 697	1 243 562	92,5
	w tym:				
	— dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000	18 000	20 631	114,6
	— dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	500	
	— odsetki pozostałe	-	-	364	
	— dotacje z innych źródeł		222 443	222 443	100,0
	— dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	4 254	4 240	99,7
	— dotacja z budżetu starostwa na finansowanie rozbudowy budynku L.O.		1 100 000	995 384	90,5
851	Ochrona zdrowia				
	w tym:				
	— wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
852	Pomoc społeczna	1 500	80 299	79 390	98,9
	w tym:				
	— wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 500	2 091	139,4
	— rozliczenia z lat ubiegłych				
	— dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych(dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci)		78 799	77 299	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 642	4 642	100,0
	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego-przedszkola				
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	4 642	4 642	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	4 100	3 746	91,4
	w tym:				
	— wpływy z usług			246	
	— dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	600	-	0,0
	— dotacje na otrzymane z B.P na zadania własne		3 500	3 500	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-		-	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych				
Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych		10 891 700	13 263 893	13 280 051	100,1

ZADANIA POWIERZONE

710	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	100,0
	w tym:				
	— dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	20 000	20 000	20 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	-	10 483	10 483	100,0
	- dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		10 483	10 483	100,0

ZADANIA ZLECONE

750	Administracja publiczna	57 285	63 885	63 885	100,0
	w tym:				
	— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 285	63 885	63 885	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531	33 908	33 905	100,0
	w tym:				
	— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 531	33 908	33 905	100,0
852	Pomoc społeczna	237 536	630 621	630 621	100,0
	w tym:				
	— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	237 536	630 621	630 621	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	132 621	132 621	100,0
	w tym:				
	— dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	132 621	132 621	100,0
Razem zadania zlecone		296 352	861 035	861 032	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		11 208 052	14 155 411	14 171 566	100,1
PRZYCHODY		933 000	2 198 660	1 508 056	68,6
1) Nadwyżka z lat ubiegłych			716 008	716 008	100,0
2) Przychody z zaciągniętych kredytów		933 000	1 482 652	792 048	53,4
SUMA BILANSOWA		12 141 052	16 354 071	15 679 622	95,9

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/188/200

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW
 ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet w/w uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	8 447	93,9
	01030	Izby rolnicze	7 000	6 968	6 417	92,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000	6 968	6 417	92,1
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 032	2 030	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	2 032	2 030	99,9
600		Transport i łączność	1 001 200	3 208 121	3 064 571	95,5
	60016	Drogi publiczne gminne	921 200	2 896 340	2 803 398	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	74 400	100 800	95 521	94,8
		b) wydatki majątkowe	846 800	2 795 540	2 707 877	96,9
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	177 213	126 605	71,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000	78 126	27 519	35,2
		b) wydatki majątkowe		99 087	99 086	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		134 568	134 568	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące				
		b) wydatki majątkowe		134 568	134 568	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000	215 035	210 147	97,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000	40 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0
		w tym: dotacja dla zakładu gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000	40 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	175 035	170 147	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 000	68 035	64 169	94,3
		b) wydatki majątkowe	115 000	107 000	105 978	99,0
710		Działalność usługowa	155 000	150 000	92 274	61,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	14 442	5 851	40,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	14 442	5 851	40,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	135 000	85 865	63,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	135 000	135 000	85 865	63,6
	71035	Cmentarze		558	558	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		558	558	100,0

750		Administracja publiczna	1 387 870	1 443 991	1 442 222	99,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 670	41 391	41 391	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	71 670	41 391	41 391	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 670	41 391	41 391	100,0
	75022	<i>Rady gmin</i>	45 000	46 870	46 629	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000	46 870	46 629	99,5
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 268 200	1 347 430	1 345 932	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 258 200	1 319 476	1 317 979	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	968 700	1 003 618	1 002 916	99,9
		b) wydatki majątkowe	10 000	27 954	27 953	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000	8 300	8 270	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000	8 300	8 270	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 960	199 836	193 623	96,9
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	7 000	13 921	9 157	65,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000	13 921	9 157	65,8
		b) wydatki majątkowe				
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 960	15 418	15 268	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 960	15 418	15 268	99,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 960	15 418	15 268	99,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	130 000	170 497	169 198	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000	101 957	100 859	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120	1 120	627	56,0
		b) wydatki majątkowe	55 000	68 540	68 339	99,7
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	104 300	109 312	108 754	99,5
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepod.należności budżetowych</i>	104 300	109 312	108 754	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	99 300	104 312	103 776	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 300	69 300	68 765	99,2
		b) wydatki majątkowe	5 000	5 000	4 978	
757		Obsługa długu publicznego	7 000	19 750	19 291	97,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	7 000	19 750	19 291	97,7
		a) wydatki bieżące	7 000	19 750	19 291	97,7
758		Różne rozliczenia	80 000	22 208	-	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80 000	22 208	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000	22 208		0,0

801		Oświata i wychowanie	7 181 500	8 464 177	7 126 456	84,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 373 660	4 545 722	3 883 549	85,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 373 660	4 041 427	3 379 254	83,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 593 920	2 718 923	2 717 225	99,9
		b) wydatki majątkowe		504 295	504 295	100,0
	80104	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	874 940	874 940	869 012	99,3
		a) wydatki bieżące	874 940	874 940	869 012	99,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 460	151 482	146 200	96,5
		dotacja dla zakładów budżetowych	700 000	700 000	700 000	100,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 360 060	1 378 575	1 371 896	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 360 060	1 378 575	1 371 896	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 116 600	1 133 600	1 127 032	99,4
		b) wydatki majątkowe				
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	240 000	225 169	225 168	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	240 000	225 169	225 168	100,0
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	264 520	278 170	278 072	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	230 020	238 701	238 604	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 580	193 373	193 367	100,0
		b) wydatki majątkowe	34 500	39 469	39 468	100,0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	1 100 000	437 671	39,8
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe		1 100 000	437 671	39,8
	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	26 520	19 501	18 988	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 520	19 501	18 988	97,4
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	41 800	42 100	42 100	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 800	42 100	42 100	100,0
851		Ochrona zdrowia	100 000	110 000	104 794	95,3
	85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	-	10 000	10 000	100,0
		b) wydatki majątkowe		10 000	10 000	100,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000	100 000	94 794	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	95 079	89 873	94,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800	1 250	1 158	92,6
		b) wydatki majątkowe		4 921	4 921	100,0

852		Pomoc społeczna	353 400	432 199	394 023	91,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	181 946	149 240	82,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	158 000	181 946	149 240	82,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	70 395	68 116	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000	70 395	68 116	96,8
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	120 400	172 391	169 200	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 400	172 391	169 200	98,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 670	148 149	144 148	97,3
	85295	Pozostała działalność	-	7 467	7 467	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		5 967	5 967	100,0
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe		1 500	1 500	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 060	203 702	194 564	95,5
	85401	Świetlice szkolne	192 070	196 712	187 894	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 070	196 712	187 894	95,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 680	160 630	155 917	97,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820	820	500	61,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	820	820	500	61,0
	85495	Pozostała działalność	6 170	6 170	6 170	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 170	6 170	6 170	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000	395 173	316 781	80,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3 200	3 200	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		3 200	3 200	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000	17 148	85,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	17 148	85,7
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	20 000	21 481	21 481	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	21 481	21 481	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000	267	8,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000	3 000	267	8,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	304 600	232 911	76,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	370 000	304 600	232 911	76,5
		b) wydatki majątkowe				
	90095	Pozostała działalność	33 000	42 892	41 774	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 000	37 892	36 892	97,4
		b) wydatki majątkowe		5 000	4 882	97,6

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 910	312 410	306 249	98,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000	100 000	99 637	99,6
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 637	99,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	169 910	173 410	169 916	98,0
		w tym:				
		à) wydatki bieżące	169 910	173 410	169 916	98,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 650	129 650	128 637	99,2
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	39 000	39 000	36 696	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 000	39 000	36 696	94,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800	1 800	1 318	73,2
926		Kultura fizyczna i sport	67 500	60 000	60 000	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67 500	60 000	60 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	67 500	60 000	60 000	100,0
		w tym:				
		dotacje z budżetu	60 000	60 000	60 000	100,0
Wydatki ogółem bez zadań zleconych i			11 724 700	15 354 914	13 642 196	88,8
Zadania powierzone						
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	20 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 483	10 483	100,0
	75412	<i>Obrona cywilna</i>	-	10 483	10 483	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		10 483	10 483	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 483	9 483	100,0

**Zadania
zlecone**

750		Administracja publiczna	57 285	71 524	71 524	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 285	63 885	63 885	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 285	63 885	63 885	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 285	58 885	58 885	100,0
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	-	7 639	7 639	100,0
		a) wydatki bieżące		7 639	7 639	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531	33 908	33 906	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 531	1 531	1 531	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 531	1 531	1 531	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251	251	251	100,0
	75108	<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	-	16 450	16 448	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		16 450	16 448	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		492	492	100,0
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	15 927	15 927	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		15 927	15 927	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		413	413	

852		Pomoc społeczna	237 536	630 621	603 389	95,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	-	497 701	475 168	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		491 246	468 713	95,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 265	12 137	74,6
		b) wydatki majątkowe		6 455	6 455	100,0
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	5 328	6 282	5 624	89,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 328	6 282	5 624	89,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 328	6 282	5 624	89,5
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 981	91 818	87 777	95,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	142 981	91 818	87 777	95,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	8 180	4 139	50,6
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 836	2 815	2 815	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 836	2 815	2 815	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	79 391	32 005	32 005	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	79 391	32 005	32 005	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 140	26 520	26 520	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	132 621	132 621	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	132 621	132 621	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		132 621	132 621	100,0
		b) wydatki majątkowe				
Razem zadania zlecone i powierzone			316 352	899 157	871 923	97,0
Budżet ogółem			12 041 052	16 254 071	14 514 119	89,3
W tym:						
a) wydatki bieżące			10 874 752	11 244 742	10 256 511	91,2
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne od			5 659 914	5 896 475	5 861 913	99,4
- obsługa długu			7 000	19 750	19 291	97,7
- dotacje			800 000	800 000	800 000	100,0
b) wydatki majątkowe			1 166 300	5 009 329	4 257 608	85,0
ROZCHODY						
Splata kredytu			100 000	100 000	100 000	100,0
SUMA BILANSOWA			12 141 052	16 354 071	14 614 119	89,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/188/2005

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Nazwa	Saldo środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszy na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	79 303	1 653 681	40 000	1 732 984	1 625 350		107 634	1 732 984
2	Przedszkola	2 480	778 320	700 000	780 800	780 419	-	381	780 800
	SUMA	81 783	2 432 001	740 000	2 513 784	2 405 769	-	108 015	2 513 784

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pająk

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/188/2005

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

L.p.	Nazwa	Saldo środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zajęcie pasa drogowego	-	3 804	-	3 804	3 804	-	-	3 804
	SUMA	-	3 804	-	3 804	3 804	-	-	3 804

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA I GMINY
Jan Pająk

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Pilica
Nr XXVIII/2005

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2004 ROK.**

Saldo środków na rachunku bankowym na początek roku	12 236
Wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 372
Razem przychody	37 608
Rozchody ogółem	22 920
w tym:	
- utrzymanie wysypiska odpadów	22 772
- zakup wydawnictw	
- zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata"	148
Saldo środków na rachunku bankowym na 31.12.2003 rok.	14 688

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica
Nr XXVIII/188/2005

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK.

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa drogi gminnej Zarzeczce-Sławniów realizowanej przy udziale środków PHARE	1 014 735	1 328 892
2	Modernizacja drogi gminnej Kocikowa-Wola Kocikowa realizowanej przy udziale środków SAPARD	577 836	378 970
3	Budowa drogi gminnej ul. Pileckich na Osiedlu Mickiewicza	40 000	2 684
4	Odwodnienie dróg gminnych: ul. Tartaczna, ul. Mickiewicza, droga w Siadczu	60 000	5 124
5	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy - II, III, IV etap	248 400	207 400
6	Wykup gruntów pod budowę dróg	107 000	105 978
7	Zakup komputerów do Urzędu Gminy w Pilicy	32 954	32 931
8	Zakup komputera dla ZEAS	4 500	4 500
9	Zakup samochodu dla ZEAS	29 300	29 300
10	Dofinansowanie budowy budynku remizy OSP w Przychodach realizowanej przez Zarząd OSP	20 000	20 000
11	Budowa drogi gminnej Złożeniec - Kolonia Szustry (współudział środków SAPARD)	854 569	784 807
12	Dofinansowanie zakupu sam. dla OSP Sierbowice	48 200	48 000
13	Budowa remizy w Złożeniu	340	339
14	Budowa Domu Kultury w Pilicy	100 000	99 637
15	Termomodernizacja szkoły w Wierbce	504 295	504 295
16	Alkotest	4 921	4 921
17	Wierzbica	134 568	134 568
18	Komp OPS, drukarka	7 955	7 955
19	wiata	5 000	4 882
	Dobrakow	99 087	99 086
	ksero zeas	5 669	5 668
20	Rozbudowa budynku LO w Pilicy	1 100 000	437 671
	RAZEM	4 999 329	4 247 608

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2004 rok.

I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na koniec 2004 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	14.155.411 zł
Wykonanie	14.171.566 zł
Co stanowi	100,1%

WYDATKI

Plan po zmianach	16.254.071 zł
Wykonanie	14.514.119 zł
Co stanowi	89,3%

Wynik finansowy za 2004 rok jest ujemny i wyniósł -342.553 zł

Natomiast nadwyżka budżetowa za 2004 rok wyniosła 1.065.503 zł

PRZYCHODY

W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyty :

w ING Banku Śląskim:

- na budowę drogi gminnej Złożeniec – Kolonia Szustry	380.000 zł.
- na budowę drogi gminnej Kocikowa – Wola Kocikowa	185.000 zł.
oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska	
na termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierbce	227.048 zł.
oraz rozdysponowano nadwyżkę budżetową z 2003 r.	716.008 zł

ROZCHODY

Zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej w Katowicach spłacono 4 raty kredytu na kwotę 100.000 zł zaciągniętego w 2003 roku na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wierbce.

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Uchwalony budżet gminy na 2004 rok Uchwałą Rady Nr XIV91/2004 z 06.02.2004 roku zamykał się:

Po stronie dochodów	11.208.052 zł
Po stronie wydatków	12.041.052 zł

Planowano przychody w wysokości	933.000 zł
- zaciągniętego kredytu	

Planowano rozchody w wysokości	100.000 zł
- spłata kredytu	

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W/w zmiany dokonywane były przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych, subwencji ogólnej, zwiększeniem planu dochodów z wpływów.

Ponadto dokonywano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałami Rady rozdysponowano nadwyżkę budżetową z 2003 r. w kwocie	716.008 zł
na pokrycie następujących zadań:	

- budowę obwodnicy południowo-wschodniej miasta Pilica	570.880 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli	99.928 zł.
- dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	10.000 zł
- zakup opracowania Ewidencja dróg i mostów	25.000 zł
- zakup materiałów dla Urzędu Gminy	5.000 zł
- dofinansowanie zakupu komputera do sekretariatu Urzędu Gminy	2.000 zł
- weryfikacja danych w zakresie gospodarki ściekowej	3.200 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w wysokości 80.000 zł na następujące zadania:

- zwrot dotacji dotyczącej spisu powszechnego	7.639 zł
- promocja gminy (zakup broszur promujących gminę)	2.000 zł
- podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy	5.536 zł
- aktualizacja i opłaty licencyjne programów komputerowych	24.793 zł
- zakup komputera i centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	15.954 zł
- wypłatę diet radnym	1.870 zł

III WYKONANIE DOCHODÓW

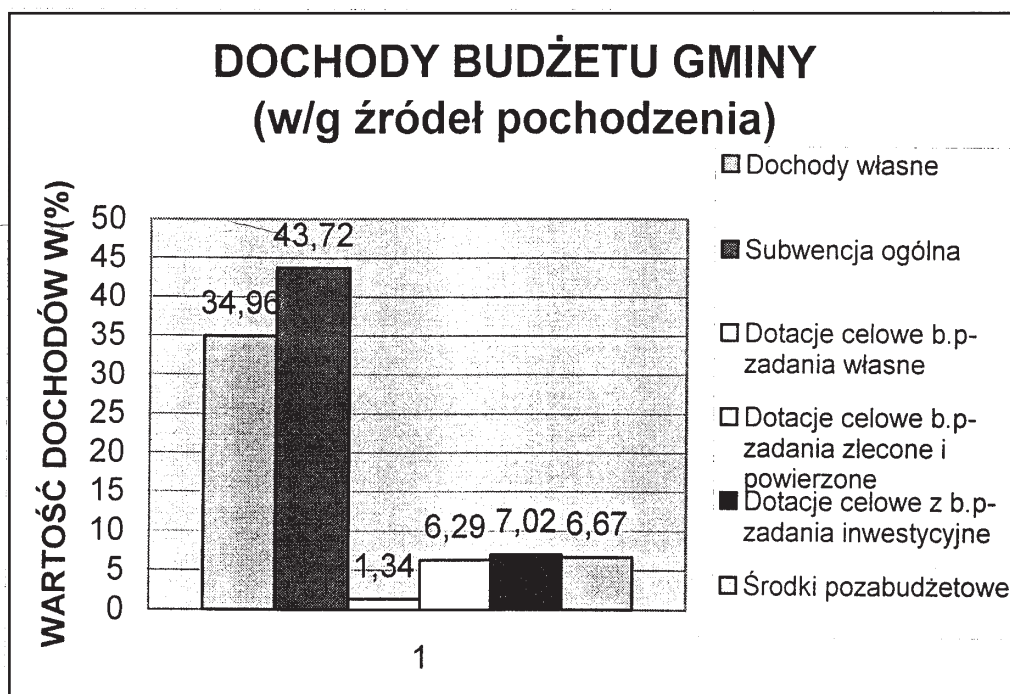
Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości	14.171.566 zł
na plan	14.155.411 zł
co stanowi	100.1 %

Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy.

W ogólnej kwocie dochodów poszczególne ich rodzaje stanowiły (w %):

1. subwencja ogólna	43,72%
2. dochody własne	34,96%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1,34%

- | | |
|---|-------|
| 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych | 6,29% |
| 5. dotacja z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego (budynek LO) | 7,02% |
| 6. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabilansowych (program PHARE, SAPARD, WFOŚiGW) | 6,67% |



- Kwota nadwyżki dochodów w stosunku do założonego planu wyniosła 16.155zł.
- Niższe wykonanie dochodów niż zakładał plan wystąpiło:
- | | |
|---|-------|
| 1) z wpływów z podatku leśnego | 95,7% |
| 2) z wpływów podatku od środków transportowych | 85,9% |
| 3) z wpływów podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 70,2% |
| 4) z wpływów z opłaty skarbowej | 76,2% |
| 5) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 97,7% |
| 6) opłata targowa | 85,5% |

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan.

Największa kwota niewykonanych dochodów w stosunku do planu, to wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 41.360 zł., ale w stosunku do zaplanowanej kwoty stanowi jedynie 2,3%.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat na koniec 2004 rok wynosił 166.776 zł i w stosunku do 2002r zmniejszył się o 154.247 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 96.396 zł, w podatku od nieruchomości – 26.097 zł. naliczone odsetki od zaległości podatkowych 16.683 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

1)	podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	11.138 zł
2)	podatek w formie karty podatkowej	15.219 zł
3)	pozostałe podatki	4.854 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono w 2004 rok 142 tytuły wykonawcze na kwotę 66.697 zł.

Na zaległości podatkowe (podatek od środków transportowych i łączne zobowiązania pieniężne) wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej na 2 podatników oraz są przygotowane 2 następne wnioski (jeden wniosek został wycofany z tytułu wpłaty zaległości przez podatnika).

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości), niż maksymalne wynosiła za 2004 rok ~~189.262 zł~~, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 239.685 zł w tym:

1)	w podatku od nieruchomości	202.406 zł
2)	w podatku rolnym	3.156 zł
3)	odsetki od nieterminowych wpłat	22.193 zł
4)	w podatku od środków transportowych	6.738 zł
5)	w podatku leśnym	166 zł
6)	w podatku od spadków i darowizn	4.826 zł
7)	w opłacie skarbowej	200 zł,

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości	14.514.119 zł
na plan	16.254.071 zł
co stanowi	89,3 %

W strukturze poniesionych wydatków 29,33%, stanowią wydatki majątkowe, 40,42% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5,58% dotacje z budżetu, 0,13% obsługa długu publicznego, 24,54% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie

- w wyniku przekazania środków przez Powiat Zawiercie na budowę LO w Pilicy w ostatnim dniu roku 2004 niezapłacone f-ry za w/w inwestycję w wysokości 557.713 zł.
- rozłożenie na dwa lata termomodernizacji szkoły w Wierbce i stąd zmniejszenie wydatków o 670.425 zł.
- oszczędności z tytułu ograniczeń w oświetleniu ulicznym 71.689 zł.
- mniejsze wydatki z tytułu planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 49.135 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2004 roku wynosił 1.140.654 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok („trzynastka”), oraz składek na ZUS od w/w wynagrodzenia jak również zapłaty za budowę LO w Pilicy(środki otrzymane z Powiatu 31.12.2004 r.).

Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2004 roku).

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki, narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO:

Wydatki w tym dziale wyniosły 8.447 zł na plan 9.000 zł.

Środki zostały wydatkowane na następujące zadania:

- przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% wpływów podatku rolnego 6.417 zł
- wypłacono wynagrodzenia sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 549 zł
- zakupiono kołczykownice dla oznaczania zwierząt 1.481 zł

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łącznie na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 3.064.571 zł
na plan 3.208.121 zł

w tym:

- bieżące remonty dróg gminnych i wodników przy drogach oraz chodników 29.589 zł
- akcja zima, uzupełnienie znaków drogowych, koszenie trawy, usługi geodezyjne 40.131 zł
- odszkodowania za zniszczenie zasiewów 1.400 zł
- opracowanie ewidencji dróg i mostów 24.400 zł
- wykonano drogę Kocikowa-Wola Kocikowa wartość zadania 378.970 zł
w tym dofinansowanie z programu SAPARD 183.727 zł
- wykonano drogę Złożeniec – Kolonia Szustry, wartość zadania 784.807 zł
w tym dofinansowanie z programu SAPARD 322.474 zł
- zakończono budowę obwodnicy – doga Sławniów – Zarzecze 1.328.892 zł
przy współudziale środków programu PIIAPE 726.883 zł
- opracowano dokumentację na kontynuację obwodnicy 207.400 zł
- wykonano projekty odbudowy dróg w Wierbce, Pilicy, Siarczy, Solcy 10.959 zł
- wykonano bieżące remonty dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól), wodników przy tych drogach 24.369 zł
- wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

w miejscowości Dobraków Podleśna

wartość zadania 99.086 zł

w tym:

refundowane środki z FOGR 42.648 zł

środki z budżetu gminy 56.438 zł

- wykonano odbudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzbica zniszczonej w czasie powodzi przy udziale środków z budżetu państwa:	
wartość całego zadania	134.568zł
w tym:	
środki z budżetu państwa (60%)	80.000zł
środki z budżetu gminy	54.568zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wynosiła	210.147 zł
w tym:	
- przekazano dotacje dla ZUWiK na dofinansowanie działalności mieszkaniowej	40.000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (szacunki nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne), opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	35.635 zł
- remonty budynków	28.534 zł
- wykupy gruntów pod drogi	105.978 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła	92.274 zł
w tym:	
- pokryto koszty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (II faza)	85.866 zł
- zapłacono rachunek za nadzór nad robotami prowadzonymi na cmentarzu wojennym w Biskupicach	558 zł
- wydatkowano za opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.850 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości	1.443.991 zł
Wydatkowano	1.442.222 zł
Środki przeznaczone na:	
- dopłaty do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	41.391 zł
- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach (Sesji i Komisji) diety dla Przewodniczącego Rady i Z-cy Przewodniczącego, szkolenia radnych, zakup materiałów, przekazanie składek na Związek Gmin Jurajskich	46.629 zł
- pokrycie kosztów związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. płace i pochodne od płac, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, woda, energia elektryczna, gaz, materiały biurowe, naprawa sprzętu oraz samochodu służbowego	1.317.979 zł
- zakupiono centralę telefoniczną i 3 komputery dla Urzędu Gminy	27.953 zł
- zakup broszur promujących gminę	8.270 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano 193.623 zł
w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach przy ul. Senatorskiej w Pilicy 9.157 zł
- zakup tablic informacyjnych i założenie alarmu w/w pomieszczeniach 15.268zł
- dopłata do zadań powierzonych (Obrona Cywilna) 169.198zł
- utrzymanie jednostek OSP
- Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa i innych części do samochodów bojowych, płace kierowców, ogrzewanie garaży, wynagrodzenie Gminnego Komendanta Straży, ubezpieczenia samochodów bojowych i członków OSP, remonty bieżące i przeglądy techniczne samochodów.

DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- wypłacono wynagrodzenie sołtysom i inkasentom za inkaso podatków i opłat, pokryto koszty opłaty pocztowej i komorniczej oraz zakupiono komputer od Referatu Podatków i Opłat 108.754 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek i różnic od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę dróg i termomodernizacji 19.291 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w tym dziale wynosiły 7.126.456 zł
w tym:

- Szkoły Podstawowe 3.883.549 zł
 - w tym:
 - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Wierbce 504.295 zł
 - Remont SP w Pilicy, sal SP w Wierbce, dachu SP w Kidowie 64.690 zł
 - przedszkola przy Szkołach Podstawowych 869.012 zł
 - gimnazja 1.371.896 zł
 - dowożenie uczniów do szkół 225.168 zł
 - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 278.072 zł
 - w tym
 - zakup samochodu, kserokopiarki i komputera 39.468 zł
 - rozbudowa budynku LO w Pilicy 437.671 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.988 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, rencistów (byłych nauczycieli) 42.100 zł

W ogólnej sytuacji strukturze wydatków na oświatę 62,14% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4,68% zakup opału i energii (333.510 zł.). Również poważną kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych takich jak: opał, energia, woda, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup środków czystości, pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia.

Ponadto w ramach bieżących remontów budynków oświatowych wykonano następujące prace:

- Szkoła Podstawowa w Pilicy - remont korytarzy i drzwi
- Szkoła Podstawowa w Wierbce – remont sal,
- Szkoła Podstawowa w Kidowie – remont dachu.

za ogólną kwotę 64.690 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) wyniosły 7.321.020 zł i zostały pokryte:

- | | |
|--|--------------|
| - subwencja oświatowa | 4.517.460 zł |
| - dotacje z budżetu państwa | 4.240 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW | 222.443 zł |
| - środki ze Starostwa Powiatowego na budowę L.O. | 437.671 zł |
| - środki z budżetu gminy | 2.139.206 zł |

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 94.794 zł. Szczegółowa realizacja wydatków została omówiona w sprawozdaniu Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie porozumienia z Powiatem przekazano dotacje w wysokości 10.000 zł.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 104.794 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej wydatkowano 392.523 zł.

Środki zostały wydatkowane na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| - wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze, zasiłki okresowe | 119.680 zł |
| z tej formy pomocy skorzystało 264 osoby, 252 rodzin. Środki zostały wykorzystane na zakup węgla, odzieży, leków, żywności, dożywianie dzieci. | |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 68.116 zł |
| z tej formy pomocy skorzystało średniorocznie 48 rodzin. Na finansowanie w/w zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 20.561 zł | |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | 169.200 zł |
| Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierownika OPS i pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | |
| - dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych i budżetu państwa | 35.527 zł |
| Tą formą pomocy objęto 153 dzieci, 144 rodziny. | |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym finansowane były wydatki dotyczące świetlic szkolnych i przedszkoli. Łączne koszty utrzymania dwóch świetlic wyniosły 194.564 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników świetlic 6.170 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 316.781 zł w tym:	
- opracowano raport w zakresie gospodarki ściekowej	3.200 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci	17.148 zł
- oczyszczanie miast i wsi	21.481 zł
- utrzymanie zieleni	267 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	232 911 zł
w tym: energia elektryczna	101.749 zł
konserwacja lamp	131.162 zł
- koszty utrzymania szalet	30.559 zł
- likwidacja niebezpiecznych psów	4.505 zł
- wiata przystankowa	4.822 zł
- pozostałe	1.888 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury wydatkowano	306.249 zł
w tym:	
- na kontynuację budowy budynku Domu Kultury w Pilicy	99.637 zł
- utrzymanie biblioteki w Pilicy oraz filii w Kidowie, Sławniowie i Wierbce	169.916 zł
- płace i pochodne od płac instruktorów orkiestr	22.560 zł
- pozostałe wydatki kulturalne	14.136 zł
(Puchar Burmistrza, konkurs potraw regionalnych, jasełka)	

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zorganizowanie imprez w zakresie kultury i fizycznej i sportu (szkolenia młodzieży, rozgrywki sportowe, rekreacja) przekazano do Klubów Sportowych 60.000 zł, w tym:

- MGKS „PILICZANKA” w Pilicy	24.000 zł
- KS „HURAGAN” w Kocikowie	17.000 zł
- LTS „OSPEL” w Wierbce	19.000 zł

ZADANIA POWIERZONE

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień, gmina otrzymała środki 30.483 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- remont cmentarza wojennego w Biskupicach	20.000 zł
- płace i pochodne od płac pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej	9.483 zł
- konserwacja systemów alarmowych	1.000 zł

ZADANIA ZLECONE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (USC, dowody osobiste, sprawy ewidencji ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna) wydatkowano 64.724 zł. oraz zwrócono kwotę 7.639 zł z tytułu dotacji na spis powszechny. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 71.524 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale wydatkowano 1.531 zł na aktualizację rejestru wyborców, oraz 32.375 zł za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych ustawowo wydatkowano	604.889 zł.
w tym:	
- świadczeniami rodzinnymi objęto 285 rodzin	468.713 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (25 osób)	5.624 zł
- wypłacono zasiłki i pomoc w naturze	83.638 zł
z tej formy pomocy skorzystało 21 osób, 21 rodzin	
w tym:	
11 - matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi,	
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób uprawnionych do tych świadczeń – 8 osób, w wysokości	4.139 zł
- wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla 6 osób w wysokości	2.815 zł
- wypłacono płace i pochodne od płac pracowników socjalnych, pokryto koszty opłat pocztowych oraz pokryto koszty innych wydatków rzeczowych OPS w wysokości	32.005 zł
- zakup komputera z drukarką	7.955 zł.

Środki na realizację zadań zleconych w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 497.701 zł w związku z przejściem z dniem 01.05.2004r. wypłat świadczeń rodzinnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich wydatkowano	132.621 zł
--	------------

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowane były Zakład Usług Wodnych i Komunalnych oraz przedszkola.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, wywóz nieczystości, oczyszczanie i utrzymanie zieleni, wysypiska śmieci, targowiska, szalet, bieżących remontów dróg i innych usług zleconych przez gminę.

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 1.653.681 zł
w tym:

- ze sprzedaży wody	1.058.455 zł
- z targowiska	32.951 zł
- z czynszów za lokale mieszkaniowe i użytkowe	291.410 zł
- z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów (woda, ścieki, wywóz nieczystości)	29.596 zł
- dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie działalności mieszkaniowej	40.000 zł
- gospodarka odpadami	37.566 zł
- z oczyszczania	110.712 zł
- z usług zleconych	44.496 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi	8.495 zł

— Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi 167.046 zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła 1.612.729 zł
Podatek dochodowy 12.621 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac	733.537 zł
- wydatki majątkowe	94288 zł
- pozostałe koszty	784.904 zł

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 195.572 zł

W 2004 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej, dokonywał napraw hydrantów oraz zbiorników jako magazynów wody. Dokonywano konserwacji ogrodzeń stref ujęć wody i utrzymywano wszelkie urządzenia w stanie umożliwiającym ciągłą dostawę wody.

W dziale komunalnym wykonano zmianę pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien na trzech budynkach, częściowo wymieniono okna, drzwi, dwa piece grzewcze. Dokonano remontów kominów i komórek.

W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono agregat prądotwórczy, zamrażarkę wykorzystywaną przy awariach wodociągowych.

Dyrektor Zakładu zastosował umorzenia wierzytelności na kwotę 711,96 zł. (śmierć dłużnika).

Umorzenia odsetek dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej nie przekroczyły dwukrotnego najniższego wynagrodzenia.

PRZEDSZKOLA

W okresie sprawozdawczym finansowane były z budżetu gminy dwa przedszkola – w Pilicy i Wierbce. Planowana liczba dzieci uczestniczących do przedszkoli wynosi 150.

Łączna kwota przychodów wyniosła 778.320zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy 700.000 zł
- odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie 46.070 zł
- odpłatność rodziców ustalona przez Radę Gminy 32.250 zł

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli wyniosły 780.419 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 537.818 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.163 zł
- dodatki wiejski i mieszkaniowe dla nauczycieli 27.440 zł
- wyżywienie 45.190 zł
- remonty (podłogi, okna, c.o.) 47.340 zł
- pozostałe wydatki 94.468 zł

Stan należności na koniec roku wynosił 445 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 54.590 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

2825

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2004 rok

S P R A W O Z D A N I E

opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy Przyrów za 2004 rok

I – Dane ogólne:

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 marca 2004 roku uchwałą Nr 60/XI/04 uchwaliła budżet gminy i plan finansowy dla zakładu budżetowego.
Budżet gminy uchwalony został w wysokości:

Dochody budżetowe ogółem: **zł. 6.344.210,10**

w tym:

dochody własne	zł. 2.742.128.-
subwencja ogólna	zł. 3.197.528.-
dotacje celowe	zł. 254.676.-
pozostałe dochody	zł. 149.878,10

Wydatki budżetowe ogółem: **zł. 6.358.941,10**

w tym:

wydatki bieżące zł. 5.393.508.-

z tego:

na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi zł. 50.000.-

wynagrodzenia zł. 2.690.340.-

pochodne od wynagrodzeń zł. 571.806.-

wydatki inwestycyjne zł. 710.757,10

wydatki na zadania zlecone zł. 254.676.-

Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie zł. 145.981.- przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych tj. na budowę wodociągu w Bolesławowie wykorzystana w 100 %

Kredyt w wysokości zł. 250.000.- wykorzystano w 100 %

Splacono kredyty i pożyczki z WFOŚiGW na kwotę zł. 393.636.-

Wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie w kwocie zł. 10.000.- na zabezpieczenie planu i zapłatę wydatków OSP.

Uchwalono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 59.060.-, oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zł. 110.813.- i Biblioteki zł. 108.300.-

Uchwalono plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

przychody	plan zł. 5.700.-	wykonanie	zł. 4.898.-
wydatki	plan zł. 5.500.-	wykonanie	zł. 0

Plan środka specjalnego Gimnazjum w Przyrowie :

przychody	plan	zł. 13.500.-	wykonanie	zł. 20.703.-
wydatki	plan	zł. 25.060.-	wykonanie	zł. 32.994.-

W toku wykonywania budżetu przeprowadzone zmiany spowodowały wzrost budżetu dochodów i wydatków o kwotę zł. 540.810.-

w tym:

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/21/04 z dnia 31 marca 2004 r. dochody i wydatki wzrosły o kwotę zł. 4.035.- i tak: zwiększyła się dotacja celowa w dziale Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne – zakupy inwestycyjne.

Zarządzeniem Wójta Nr 0515/26/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku zmieniono w wydatkach klasyfikację budżetową w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/31/04 z dnia 17 maja 2004 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł. 289.342.- tj.

zwiększono dotację celową na wybory do Parlamentu Europejskiego zł. 4.024.-

zwiększono dotację celową na Pomoc społeczną o kwotę zł. 285.318.-

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/35/04 z dnia 30 czerwca 2004r zwiększono dochody o kwotę zł. 36.482.- a wydatki o kwotę zł. 20.533.- w tym:

zwiększono dotację celową o kwotę zł. 8.120.- na wybory do Parlamentu Europejskiego,

zwiększono część rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę zł. 15.949.-

zwiększono dotację celową dla Szkół Podstawowych o kwotę zł. 1.773,- na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

zwiększono dotację celową w dziale Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne o kwotę zł. 9.352.- i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł. 1.288.-

Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie Nr 65/XIII/04 z dnia 22 lipca 04r zwiększono dochody o kwotę zł. 59.490.- a wydatki o kwotę zł. 75.439.- w tym:

zwiększono wydatki z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej części rekompensującej o kwotę zł. 15.949.-

zwiększono dochody i wydatki dotacją celową na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zarębicach w wysokości zł. 60.000.-

Zmniejszono dotację celową w dz. Pomoc społeczna o kwotę zł. 510.-

Uchwałą Radu Gminy Nr 67/XIII/04 z dnia 22 lipca 04r został uchwalony wieloletni program inwestycyjny na zadania takie jak:

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami we wsi Przyrów, Stanisławów, Zarębice,
Modernizacja mostu w Zalesicach,

Budowa drogi gminnej w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa i Leśna.

Budowa oświetlenia drogowego we wsi Wola Mokrzeńska ul. Ogrodowa.

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/44/04 zwiększono dotację celową w Pomocy społecznej o kwotę zł. 510.-

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/43 z dnia 30 09.04r zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł.6.283.- i tak:

zmniejszono dotację celową w dz. Oświata i wychowanie o kwotę zł. 143.-

zmniejszono dotację celową w dz. Pomoc społeczna o kwotę zł. 24.341.- oraz zwiększono w tym dziale o kwotę zł. 17.384.- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz o kwotę zł. 4.252.- na dofinansowanie dożywiania uczniów.

Zwiększono dotację celową o kwotę zł. 5.867.- w dz. 900 przeznaczoną na oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych w latach poprzednich.

Zwiększono dotację celową o kwotę zł. 3.264.- przeznaczoną na dowóz dzieci sześciolletnich do szkół i przedszkoli.

Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowana została rezerwa budżetowa w kwocie zł. 10.000.-

Uchwałą R.G. Nr 71/XIV/04 z dnia 23.10.04r dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł. 93.057.- i tak:

zwiększona została dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę zł. 30.000.-

Zwiększona dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową z PAOW-em o kwotę zł. 62.739.- dokonano zmian w wydatkach budżetowych w rozdziałach i paragrafach.

Zwiększono dotację celową w Pomocy społecznej o kwotę zł. 318.- na zasiłki okresowe.

Zwiększono przychody własne i wydatki w zakładzie budżetowym o kwotę zł. 75.970.-

Uchwałą Rady Gminy Nr 76/XV/04 z dnia 30.11.04r zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł. 28.862,68 i tak:

Zwiększono dotację celową w dz. Administracja publiczna o kwotę zł. 2.500.-

Zmniejszono dotację celową w dz. Pomoc społeczna o kwotę zł. 875.-

Zwiększono dotację celową w dz. Pomoc społeczna o kwotę zł. 17.264.-

Zwiększono dotację celową o kwotę zł. 9.973,68 w dz. 900 na oświetlenie dróg.

Dokonano zmian w wydatkach budżetowych w rozdziałach i paragrafach.,

Uchwałą R.G. Nr 83/XVI/04 z dnia 30 grudnia 04r dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach budżetowych o kwotę zł. 22.748.- i tak:

zwiększono środki na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę zł. 30.000.-

Zwiększono subwencję ogólną o kwotę zł. 12.979.-

Zmniejszono dotację celową w dz. Pomoc społeczna o kwotę zł. 10.574.-

Zwiększono dotację celową w rozdz. Biblioteki o kwotę zł. 3.000.- przeznaczoną na zakup książek.

Zmniejszono dotację celową w dz. Oświata i wychowanie o kwotę zł. 12.657.- związaną z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w działach rozdziałach i paragrafach.

Zwiększono przychody własne i wydatki w zakładzie budżetowym o kwotę zł. 37.320.-

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/50/04 z dnia 31.12.04r dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w paragrafach na kwotę zł. 28.120.-

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przed zmianami i po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg. uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetowe	6.344.210,10	6.885.020.-	6.235.422.-	90,57
Wydatki ogółem	6.358.941,10	6.899.751.-	6.269.406.-	90.86
w tym: wydatki inwestycyjne	710.757,10	937.205.-	743.696.-	79,35

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2004 rok zostały wykonane 90,57% w stosunku do planowanych i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem zł. 231.878.- wykonany został w kwocie zł. 108.872.- tj. 46,9 % w tym:
Planowane darowizny w kwocie 82.000.- zł. wykonano 108.470.- zł. tj. 132,3%
Środki z funduszu SAPARD w kwocie zł. 149.878.- wykazano jako należności gdyż winny być przekazane do końca roku. zgodnie z podpisaną umową z Agencją.
Uzyskano nie planowane dochody w kwocie zł. 402.- za tenutę dzierżawną terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w kwocie zł. 120.000.- został wykonany w 100 %
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem zł. 465.000.- wykonano w kwocie zł. 327.105.- tj. 70,3 % w tym:
Dochody z czynszu planowane w wysokości zł. 65.000.- wykonano zł. 55.866.- tj. 85,9 %
Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie zł. 94.-
Dochody ze sprzedaży mienia na plan zł. 400.000.- wykonane zostały w kwocie zł. 271.145 tj. 67,8 %

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem wynosi zł. 500.- wykonany w 100% - jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie mogił poległych żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 45.592.- wykonany został w wysokości zł. 47.780.- tj. 104,8%
w tym:
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Dotacja celowa planowana w wysokości zł. 40.592.- wykonana w 100 %

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów zł. 5.000.- wykonano w kwocie zł. 7.188.- tj. 143,7% są to dochody za opłatę administracyjną i różne wpływy.

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

Plan dotacji celowych w kwocie zł. 12.819.- wykonany został w 100 %

Są to dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Plan dotacji celowej w kwocie zł. 7.294.- wykonany został w 100 %

Dotacja powyższa przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Ogólny plan w wysokości zł. 2.157.128.- wykonano w kwocie zł. 1.791.775.- tj. 83,1%
Na dzień 31.12.04r zaległości w podatkach i opłatach wynosiły zł. 1.475.532.-
nadpłaty zł. 2.354.-

rozdział 75601 – Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego

Wpływy podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł. 3.000.- wykonano w wysokości zł. 578.- tj. 19,3 %

Przekazano nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości zł. 3.-

Wpływy te pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane do Urzędów gmin.

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.

Plan w kwocie zł. 1.563.192.- wykonany został w wysokości zł. 1.196.272.- tj. 76,5 %
należności wynoszą zł.- 1.475.007.-

i tak :

podatek od nieruchomości na plan zł. 1.265.000.-wykonany został zł. 889.977.- tj 70,4 %
należności wynoszą zł. 1.425.244.- a nadpłaty zł. 81.-

Na zaległości podatkowe wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, oraz na część z nich zabezpieczenia hipoteczne.

podatek rolny plan w wysokości zł. 215.192.- wykonano zł. 224.759.- tj. 104,4 %
należności wynoszą zł. 46.802.- a nadpłaty zł. 1.949.-

Na część zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do U.S. Część zaległości jest nieściągalna, ponieważ właściciele gospodarstw rolnych nie żyją i nie można ustalić spadkobierców na te gospodarstwa.

podatek leśny planowany w kwocie zł. 20.000.- wykonano zł. 20.126.- tj. 100,6 %
należności wynoszą zł. 1.069.-

podatek transportowy planowany w kwocie zł. 17.000.- wykonano zł. 20.830.- tj. 122,5%
należności na koniec roku wynoszą zł. 1.860.-

Na Zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze do U.S.

podatek od spadków i darowizn na plan zł. 3.000.- wykonanie wynosi zł. 5.980.- tj 199,3 %
Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, i przekazywany do U.G.

Opłata targowa planowana w wysokości zł. 3.000.- wykonana zł. 3.381.- tj. 112,7 %

podatek od czynności cywilnoprawnych na plan zł. 40.000.- wykonano zł. 27.155.- tj. 67,9 %
należności wynosiły na koniec roku zł. 32.- a nadpłaty zł. 324.-
podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe do U.G.

Nie planowane odsetki wykonano w kwocie zł. 3.764.- oraz nie planowane dochody z
dzierżawy gruntów wykonano w kwocie zł. 195.-

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Plan zł. 65.000.- wykonano w kwocie zł. 80.780.- tj. 124,3 %
w tym:

opłata skarbową planowaną zł. 15.000.- wykonana zł. 15.610.- tj. 104,1 %

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowana zł. 50.000.- wykonana zł. 65.146.-
tj. 130,2 %

Nie planowane odsetki za nieterminowe wpłaty zł. 24.-

rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan zł. 524.936.- wykonanie wynosi
zł. 512.644.- tj. 97,6 %

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w kwocie zł. 1.000.-
wykonano zł. 1.498.- tj. 148,9 %

Udziały przekazywane są do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł. 3.226.456.- wykonano w 100 %

Powyższe dochody to przekazywana subwencja ogólna w tym: oświatowa w kwocie zł.
2.298.906.-, uzupełniająca w kwocie zł. 12.979.-, rekompensująca utracone dochody
w kwocie zł. 15.949.- wyrównawcza w kwocie zł. 898.622.-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w kwocie zł. 77.928.- wykonano w wysokości zł. 60.400.- tj. 77,5 % w tym :
dotacja celowa w kwocie zł. 1.630.- z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych wykonana w wysokości zł. 1.626.- tj. 99,7 %

dotacja celowa na zakup wyposażenia i remonty szkół z PAOW-u planowana w wysokości zł. 33.929.- wykonano w kwocie zł. 16.247.- pozostała kwota została przekazana w I kw. 2005r.

Odpłatność za żywienie i czesne dzieci uczęszczających do Przedszkola planowane w kwocie zł. 30.000.- wykonano w wysokości zł. 30.158.- tj. 100,5 %

dotacja celowa na remont Gimnazjum z PAOW-u w kwocie zł. 9.105.- przekazana w 100 %

dotacja celowa na dofinansowanie dowozu dzieci sześciolletnich do szkół i przedszkoli w wysokości zł. 3.264.- wykonana w 100 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie zł. 490.499.- wykonano zł. 487.808.- tj. 99,4%
w tym:

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji celowej na świadczenia wynosił zł. 318.297.- wykonano zł. 317.927.- tj. 99,9 %
plan dotacji celowej na zakup sprzętu komputerowego w kwocie zł. 5.145.- wykonany został w 100 %.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan dotacji celowej zł. 1.610.- wykonano w 100 %

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan dotacji celowych w kwocie zł. 56.502.- wykonano w wysokości zł. 54.124.- tj. 95,8 %

rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan dotacji celowej w kwocie zł. 1.618.- wykonany został w 100%

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowych na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie zł. 100.787.- wykonano w 100 %

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

planowany dochód w wysokości zł. 1.000.- wykonano w kwocie zł. 1.058 tj. 105,8 %

rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa w wysokości zł. 1.288.- wykonana została w 100 %

rozdział 85295 – pozostała działalność

Na plan dotacji celowej w kwocie zł. 4.252.- wykonanie wynosi 100 % dotacja ta przeznaczona była na dożywianie uczniów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych w kwocie zł. 7.048.- wykonana została w wysokości zł. 3.856.- pozostała kwota przekazana została w I kw. 05r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja celowa w wysokości zł. 37.877.- została przekazana w 100 %, jest to dotacja związana z opłatą za zużytą energię elektryczną na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wg. rozliczenia za 2003 rok, gdyż za 2004 rok już nie otrzymujemy dotacji na ten cel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację celową w wysokości zł. 3.000.- na zakup książek do Bibliotek.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogólny plan wydatków budżetowych w wysokości zł. 6.899.751.- wykonany został w kwocie zł. 6.269.406.- tj. 90,8 %
Zobowiązania na dzień 31.12.2004r wynosiły zł. 530.237.- w tym zobowiązania wymagalne zł. 22.334.-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 468.757.- wykonano zł. 444.732.- tj. 94,9 % zobowiązania wynoszą zł. 19.000.-
w tym:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan w kwocie zł. 461.757.- wykonano w wysokości zł. 440.273.- tj. 95,3 %
w tym na wodociąg w Bolesławowie zł. 322.273.- zobowiązania na koniec roku wynoszą zł. 19.000.- i zostały zapłacone w I kw. 2005r.
kanalizację w Przyrowie zł. 118.000.-

rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki w kwocie zł. 7.000.- wykonano zł. 4.459.- Są to wydatki związane z 2% odprowadzaniem ze zebranego podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogólny plan zł. 547.000.- wykonano w kwocie zł. 345.078.- tj. 63,1 % zobowiązania wynoszą zł. 46.771.- w tym wymagalne zł. 578.-
w tym :

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie zł. 300.000.- wykonano zł. 181.436.- zobowiązania na dzień 31.12.br. wynosiły zł. 32.930.- w tym wymagalne zł. 578.-

w tym:

zakupiono żwir i piasek na utrzymanie zimowe dróg za kwotę zł. 2.118.- tarcicę na remont bieżący mostu za 1.182.- zł. oraz materiały na remont przystanków za 1.285.- zł.

Zapłacono za remont nawierzchni na drogach gminnych kwotę zł. 15.356.- oraz remont chodników na ul. Św. Anny zł. 24.957.- zobowiązania nie wymagalne za remont chodnika na ul. Cmentarnej wynoszą zł. 18.953.-

Pozostałe usługi plan zł. 30.000.- wykonano w kwocie zł. 14.734.- tj. 49,1 % w tym: odśnieżanie dróg gminnych zł. 10.422.-, praca zwyżki, wykonanie przepustów, remont ławek, wykaszanie trawników, oraz naprawa mostu w Zalesicach.

Zobowiązania wymagalne za posypywaniem ulic piaskiem wynoszą zł. 578.- i zostały zapłacone w m-cu styczniu br.

Zapłacono zobowiązanie z roku ubiegłego za modernizację ul. Świerczewskiego w kwocie zł. 120.000.- i zostały do zapłaty zobowiązania nie wymagalne za projekt płyty rynku zł. 13.400.- które zostały zapłacone w I kw. 05r.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan w kwocie zł. 247.000.- wykonano w wysokości zł. 163.642.- tj. 66,3 % zobowiązania wynosiły zł. 13.841.- Zobowiązania zostały zapłacone w I kw. 2005r.

w tym:

zakupiono kruszywo na drogi oraz kręgi betonowe. Zapłacono za transport kruszywa.

Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach Zarębice i Bolesławów na plan zł. 240.000.-wykonana została w wysokości zł. 158.050.- zobowiązania niewymagalne wynosiły zł. 13.841.- i zostały uregulowane w I kw. 2005r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie 5.000.- zł. wykonano w wysokości zł. 3.050.- tj. 61 %

Wykupiony został grunt „wapiennik” w Sygontce.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w kwocie zł. 92.000.- wykonano w wysokości zł. 42.182.- tj. 45,8 % zobowiązania wynosiły 2.400.-

w tym:

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan wydatków zł. 90.000.- wykonano zł. 40.586.- tj. 45,1 % zobowiązania wynoszą zł. 2.400.-

zapłacono za wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia w prasie oraz opracowania geodezyjne. Opracowano studium wykonalności infrastruktury w Gminie Przyrów za kwotę zł. 18.300.- Zapłacono za aktualizację map gminy, nie został wykonany planowany w tamtym roku plan zagospodarowania przestrzennego.

rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w kwocie zł. 2.000.- wykonany został w wysokości zł. 1.596.- tj. 79,8 % Zakupiono kwiaty, wiązanki i znicze na mogiły poległych żołnierzy oraz zapłacono za sprząatanie i utrzymanie mogił.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w kwocie zł. 1.159.610.- wykonano zł. 1.059.544.- tj. 91,3 % zobowiązanie na koniec roku wynosiły zł. 95.268.- w tym wymagalne zł. 1.108.- w tym:

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków z dotacji celowej został wykonany w 100 % na, wynagrodzenia osobowe wykonanie zł. 23.400.- pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie zł. 3.800.- zakupiono druki i materiały biurowe dla USC i dla ewidencji ludności na plan zł. 3.192.- pozostałe usługi planowane w kwocie zł. 5.400.- wykonano w 100 % w tym na: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, serwis informacyjny U.W. oraz szkolenie pracowników. Podróże służbowe plan zł. 4.800.- wykonany został w 100 % Są to wydatki związane z wyjazdami po dowody osobiste ludności naszej gminy.

rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie zł. 38.000.- wykonano zł. 36.409.- tj. 95,8 % w tym: diety Radnych na plan zł. 34.420.- wykonano w 100 % zakupy, usługi i delegacje wykonano w kwocie zł. 1.989.-

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan zł. 1.076.018.- wykonanie wynosi zł. 979.570.- tj. 91,0 % zobowiązania wynosiły zł. 95.268.- w tym wymagalne zł. 1.108.- i zostały zapłacone w I kw. 2005r. w tym:

wydatki osobowe pracowników planowane w kwocie zł. 612.049.- wykonano zł. 590.125.- tj. 96,4 % zobowiązania wynosiły zł. 56.513.- i były to : podatek dochodowy od płac, oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok a wypłacone w I kw. 2005 roku.