

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan przychodów – 16.000,- zł wykonanie 15.553,-zł tj.97,21%

Wydatki ogółem we wszystkich działach przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	787.800,-zł	708.841,-zł	89,98 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	221.010,-zł	203.409,-zł	92,04%
- pozostałe wydatki -	566.790,-zł	505.432,-zł	89,17%

Wydatki w dziale 400 Usługi wodociągowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	249.600,-zł	211.805,-zł	84,86%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.650,-zł	85.962,-zł	99,21%
Pozostałe wydatki	162.950,-zł	125.843,-zł	77,23%

Wydatki w dziale 600 Transport i łączność Rozdziale 60095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	51.000,-zł	50.630,-zł	99,27%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.770,-zł	22.654,-zł	99,49%
Pozostałe wydatki	28.230,-zł	27.976,-zł	99,10%

Należności brutto ogółem wynoszą - 24.078,- zł.

Powyższe należności stanowią głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe , czynsze mieszkaniowe.

Zobowiązania wynoszą - 59.127,-zł

Na powyższe zobowiązania składają się ;

naliczone nagrody jubileuszowe dla pracowników przypadające do wypłaty.

Naliczone "Dodatkowe wynagrodzenie roczne " dla pracowników za 2004r.

Podatek od nieruchomości w wysokości – 30.734,-zł.

Opłata za korzystanie z wód za IV kwartał 2004r.w wysokości 2.330,70zł

Zobowiązania to również nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu grudniu 2004r. za energię, usługi telekomunikacyjne , opłatę skredytowaną, zakupione materiały biurowe.

2832

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janów za 2004 rok

DOCHODY:

Plan dochodów na dzień 31.12.2004 roku stanowi kwotę 11.351.566,00 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2004 rok stanowi kwotę 10.873.203,00 zł

Co stanowi 95,8 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.610.763,00	1.539.727,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.608.763,00	1.536.587,00
	01095	Pozostała działalność	2.000,00	3.140,00
600		Transport i łączność	524.636,00	448.776,00
	60016	Drogi publiczne gminne	457.136,00	381.276,00
	60017	Drogi wewnętrzne	67.500,00	67.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	412.400,00	194.940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.400,00	167.931,00
	70095	Pozostała działalność	27.000,00	27.009,00
710		Działalność usługowa	4.200,00	4.200,00
	71035	Cmentarze	4.200,00	4.200,00
750		Administracja publiczna	121.091,00	121.122,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.091,00	36.091,00
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	34.500,00	34.524,00
	75095	Pozostała działalność	50.500,00	50.507,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.870,00	12.870,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.934,00	11.934,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.594,00	7.594,00
	75414	Obrona cywilna	7.594,00	7.594,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.243.868,00	2.174.037,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.619,00	16.788,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.150.700,00	1.113.121,00
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	6.200,00	1.167,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	72.000,00	71.470,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	994.349,00	971.491,00
758		Różne rozliczenia	5.162.691,00	5.154.082,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.155.412,00	3.155.412,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	29.570,00	29.570,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	5.358,00	5.358,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.962.351,00	1.962.351,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	1.391,00
801		Oświata i wychowanie	255.442,00	253.220,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.669,00	5.663,00
	80104	Przedszkola	40.000,00	37.784,00
	80110	Gimnazja	205.501,00	205.501,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.672,00	3.672,00
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	741.834,00	722.186,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	533.685,00	532.392,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.825,00	3.804,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	114.237,00	97.325,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.428,00	5.428,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	67.650,00	67.650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	7.578,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	990,00	990,00
	85295	Pozostała działalność	7.019,00	7.019,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000,00	22.810,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22.000,00	22.810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.177,00	133.294,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.711,00	63.711,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	505,00
	90095	Pozostała działalność	82.466,00	69.078,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00	84.345,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby	82.000,00	81.345,00
	92116	Biblioteki	3.000,00	3.000,00
		Razem dochody	11.351.566,00	10.873.203,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2004 ROKU

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 1.539.727,00 zł. co do planu stanowią 95,6% wykonania zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale uzyskaliśmy z następujących źródeł:

- Dotacja PHARE na kanalizację Piasek – Śmiertny Dąb 1.146.242,00 zł.
- Dotacja SAPARD na wodociąg „Zaborce” 226.260,00 zł.
- Wpłaty mieszkańców za podłączenie do kanalizacji 116.674,00 zł.
- Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i dokumentację „Zaborce” Janów 42.411,00 zł.
- Wpłaty za przyłącza wodno-kanalizacyjne Złoty Potok 5.000,00 zł.
- Dzierżawa obwodów łowieckich 125,00 zł.
- Wieczyste użytkowanie gruntów 202,00 zł.
- Czynsze dzierżawne 2.813,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Ogółem wykonane dochody stanowią kwotę 448.776,00 zł., co do planu stanowi 85,5% wykonania zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale uzyskaliśmy z następujących źródeł:

- Dotacja SAPARD na drogę Siedlec ul. Tartaczna 381.276,00 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi do transportu rolnego Żuraw – Wodząca 67.500,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Ogółem wykonane dochody stanowią kwotę 194.940,00 zł. co do planu stanowi 42,6% wykonania zaplanowanych dochodów.

Na niskie wykonanie dochodów wpłynęła mniejsza sprzedaż mienia.

Wykonane dochody ze sprzedaży mienia 167.931,00 zł.

Natomiast wpływy z czynszów za lokale użytkowe 24.264,00 zł.

Pobierane czynsze z lokali użytkowych dotyczą:

- PKO BP S.A. 9.090,00 zł.
- Jurajski Bank Spółdzielczy 11.241,00 zł.
- Telekomunikacja 1.937,00 zł.
- RUCH 937,00 zł.
- KOBI – dzierżawa części działki w Złotym Potoku 1.263,00 zł.
- KASWO – dzierżawa budynku położonego w Lgoczance 733,00 zł.
- Kawecka Lidia – dzierżawa części działki w Złotym Potoku 244,00 zł.
- Boborowski Dariusz – dzierżawa części działki na parkingu w Siedlcu 42,00 zł.
- Wynajęcie gabinetu ginekologicznego 1.610,00 zł.

– Wynajęcie gabinetu stomatologicznego	2.928,00 zł.
– Wynajem garaży	188,00 zł.
– Wynajem pomieszczenia dla fotografa	250,00 zł.

Razem uzyskane dochody brutto **30.463,00 zł.**

Od dochodów z czynszów za lokale użytkowe został odprowadzony należny podatek VAT w wysokości 6.199,00 zł.

Wpływy z czynszów za wynajem mieszkań stanowią kwotę 2.745,00 zł.

Dochody z czynszów za wynajem mieszkań dotyczą mieszkańców Domów Nauczyciela /Sokole Pole, Lusławice, Żuraw/

Dział 710 „Działalność usługowa”

Ogółem wykonane dochody stanowią kwotę 4.200,00 zł., co do planu stanowi 100% wykonania. Jest to dotacja na utrzymanie mogił żołnierskich.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Ogółem wykonane dochody stanowią kwotę 121.122,00 zł., co do planu stanowią 100,02% wykonania zaplanowanych dochodów.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonane dochody w kwocie 36.091,00 zł. dotyczą otrzymanej dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności:

– sprawy obywatelskie	28.700,00 zł.
– zarządzanie kryzysowe	2.400,00 zł.
– rozwój regionalny	4.991,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/”

Ogółem wykonane dochody tego rozdziału to kwota 34.524,00 zł., co do planu stanowi 100,06% wykonania zaplanowanych dochodów.

Na wypracowane dochody składają się następujące źródła:

– Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	9.973,00 zł.
– Prowizja za znaki skarbowe	320,00 zł.
– Wpłaty za dokumentacje przetargowe i usługi ksero	9.186,00 zł.
– Wpływy za ogrzewanie PKO i JBS	12.759,00 zł.
– Wpływy za sporządzenie testamentu	193,00 zł.
– Wpłaty za zmianę numeracji miejscowości Śmiertny Dąb i Zagórze	396,00 zł.
– Środki ze sprzedaży złomu z kontenerów na śmieci, CB radia, wagi	6.491,00 zł.
– Zwrot za przelewy do Komornika	90,00 zł.

Od dochodów dotyczących specyfikacji, usług ksero oraz ogrzewania został odprowadzony podatek VAT w wysokości 4.884,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Ogółem wykonane dochody tego rozdziału stanowią kwotę 50.507,00 zł., co do planu stanowi 100,01% wykonania zaplanowanych dochodów na Gminne Centrum Informacji w Janowie dofinansowane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w wysokości 50.000,00 zł.

Pozostała kwota stanowi dochód wypracowany przez Gminne Centrum Informacji z usług ksero i korzystania z internetu w wysokości 650,00 zł. pomniejszony o należny podatek VAT w kwocie 143,00 zł.

Dział 751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa”

Dochody w kwocie 12.870,00 zł. to otrzymane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie na:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 936,00 zł.

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 11.934,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Ogółem wykonane dochody to kwota 7.594,00 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – dochody w kwocie 7.594,00 zł. to otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie zgodnie z podpisanym porozumieniem na obronę cywilną.

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

Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę 2.174.037,00 zł., co do planu stanowią 96,9% wykonania zaplanowanych dochodów.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Dochody stanowią kwotę 16.788,00 zł. na co składają się dochody z:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 16.729,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Ogółem dochody tego rozdziału to kwota 1.113.121,00 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości 698.065,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego 124.800,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego 65.614,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportu 99.299,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 98,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 28.922,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej 34.082,00 zł.
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych 49.620,00 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej 1.603,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 0,3% od podatku od osób fizycznych 1.119,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.899,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z opłaty skarbowej”

Ogółem dochody tego rozdziału w kwocie 1.167,00 zł. dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej 470,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 697,00 zł.

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”

Ogółem dochody tego rozdziału to kwota 71.470,00 zł. są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

Rozdział 75621 „Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Ogółem dochody tego rozdziału to kwota 971.491,00 zł. w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 968.137,00 zł. |
| – podatek dochodowy od osób prawnych | 3.354,00 zł. |

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Ogółem dochody stanowią kwotę 5.154.082,00 zł. w tym:

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 3.155.412,00 zł.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 29.570,00 zł.

Rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” 5.358,00 zł.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” 1.962.351,00 zł.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Ogółem dochody stanowią kwotę 1.391,00 zł. w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – odsetki od rachunków bankowych i lokat | 2.032,00 zł. |
| – nadpłaty podatków z urzędów skarbowych | - 641,00 zł. |
| w tym: - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | - 99,00 zł. |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 28,00 zł. |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 435,00 zł. |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 79,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 253.220,00 zł., co do planu stanowi 99,1% wykonania zaplanowanych dochodów.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na dochody w kwocie 5.663,00 zł. składają się:

- | | |
|--|--------------|
| – wpłaty darowizn na rzecz SP Janów | 3.224,00 zł. |
| – dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych | 2.439,00 zł. |

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Na dochody w kwocie 37.784,00 zł. składają się dochody dwóch przedszkoli z opłat stałych i za żywienie:

Przedszkole Janów	
opłata stała	8.529,00 zł.
opłata za żywienie	14.140,00 zł.
Przedszkole Złoty Potok	
opłata stała	6.037,00 zł.
opłata za żywienie	9.078,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na dochody w kwocie 205.501,00 zł. składają się:

- dotacja WFOŚiGW na termomodernizację Gimnazjum w Piasku 22.241,00 zł.
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie programu „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” (PAOW) na remont budynku Gimnazjum w Piasku 183.260,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Dochody w kwocie 3.672,00 zł. to dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie IX – XII.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dochody tego rozdziału to kwota 600,00 zł. jest to dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 722.186,00 zł., co do planu stanowi 97,4% wykonania zaplanowanych dochodów.

W tym:

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Dochody w kwocie 532.392,00 zł. to otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych od V/2004, składek na ubezpieczenie społeczne i organizację stanowisk pracy związanych z obsługą tych świadczeń.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Dochody w kwocie 3.804,00 zł. to otrzymana dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Dochody w kwocie 97.325,00 zł. to otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

Dochody w kwocie 5.428,00 zł. to dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wypłacanych przed 1 maja 2004 roku.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Dochody w kwocie 67.650,00 zł. to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dochody w kwocie 7.578,00 zł. to wpłaty podopiecznych za usługi świadczone przez opiekunki domowe.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Dochody w kwocie 990,00 zł. to otrzymana dotacja na wypłaty rolnikom jednorazowej pomocy pieniężnej z powodu suszy w 2003 roku.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Dochody w kwocie 7.019,00 zł. są to dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania dzieci.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody tego działu stanowią kwotę 22.810,00 zł. co do planu stanowi 103,7% wykonania zaplanowanych dochodów.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Dochody w kwocie 22.810,00 zł. wypracowane zostały przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu za noclegi i sprzedane widokówki.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 133.294,00 zł., co do planu stanowią 90,6% wykonania zaplanowanych dochodów.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Dochody w kwocie 63.711,00 zł. to dotacja na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych /dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne w 2003 roku/

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Dochody tego rozdziału to kwota 505,00 zł. są to wpływy z opłaty produktowej przekazywane w transzach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Na dochody w kwocie 69.078,00 zł. składają się:

– wpłaty za podłączenia do wodociągów i kanalizacji	4.600,00 zł.
– opłaty na pobyt na polu namiotowym	3.159,00 zł.
– wpływy z reklam	1.920,00 zł.
– wpływy z opłaty parkingowej	3.514,00 zł.
– sprzedaż drewna	2.944,00 zł.
– wpłaty za centralne ogrzewania	322,00 zł.
– dzierżawa wodociągów i kanalizacji	47.953,00 zł.
– dotacja WFOŚiGW na program ochrony środowiska	4.186,00 zł.
– premia z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odbycia stażu przez niepełnosprawnego absolwenta	480,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 81.345,00 zł., co do planu stanowi 99,2% wykonania zaplanowanych dochodów.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Dochody w kwocie 81.345,00 zł. dotyczą:

– dochodów z bilardu	622,00 zł.
– dochodów z kawiarenki internetowej	759,00 zł.
– Wpływów z siłowni	1.641,00 zł.
– dobrowolnych wpłat sponsorów	78.323,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Dochody w kwocie 3.000,00 zł. dotyczą dotacji z Ministerstwa Kultury z programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Rodzaj dochodów	Numer załączników	Plan	Wykonanie
1	Zestawienie subwencji	3	5 152 691,00	5 152 691,00
2	Dotacje na zadania zlecone	4	765 793,00	761 756,00
3	Dotacje na zadania własne i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5	281 484,00	267 289,00
4	Dochody pochodzące z innych źródeł	6	2 025 211,00	1 901 185,00
5	Dochody własne	7	3 126 387,00	2 790 282,00
	RAZEM		11 351 566,00	10 873 203,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

ZESTAWIENIE SUBWENCJI NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	5 152 691,00	5 152 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 155 412,00	3 155 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 155 412,00	3 155 412,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 570,00	29 570,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 570,00	29 570,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	5 358,00	5 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358,00	5 358,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 351,00	1 962 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 351,00	1 962 351,00
R A Z E M				5 152 691,00	5 152 691,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	36 091,00	36 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 091,00	36 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 091,00	36 091,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 870,00	12 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	936,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 934,00	11 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 934,00	11 934,00
852			Pomoc społeczna	653 121,00	649 084,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	533 685,00	532 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 230,00	525 937,00

	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 455,00	6 455,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 825,00	3 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,00	3 804,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 173,00	80 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 173,00	80 450,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 428,00	5 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 428,00	5 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 020,00	26 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 020,00	26 020,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	990,00	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	990,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 711,00	63 711,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 711,00	63 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 711,00	63 711,00
R A Z E M				765 793,00	761 756,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00
	71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594,00	7 594,00
	75414		Obrona cywilna	7 594,00	7 594,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 594,00	7 594,00
801			Oświata i wychowanie	189 977,00	189 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 445,00	2 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 445,00	2 439,00
	80110		Gimnazja	183 260,00	183 260,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 260,00	183 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 672,00	3 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 672,00	3 672,00
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00

852			Pomoc społeczna	79 713,00	65 524,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	16 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 064,00	16 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 630,00	41 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 630,00	41 630,00
	85295		Pozostała działalność	7 019,00	7 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 019,00	7 019,00
R A Z E M				281 484,00	267 289,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

Załącznik Nr 6
do analizy ekonomicznej
za 2004 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA 31.12.2004 R.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów i przeznaczenie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 420 668,00	1 372 502,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 420 668,00	1 372 502,00
		W tym:		
		PHARE – kanalizacja sanitarna	1 194 408,00	1 146 242,00
		Piasek – Śmiertny Dąb		
		SAPARD – wodociąg na osiedlu „Zaborce”	226 260,00	226 260,00
600		Transport i łączność	524 636,00	448 776,00
	60016	Drogi publiczne gminne	457 136,00	381 276,00
		W tym:	457 136,00	381 276,00
		SAPARD – droga Siedlec ul. Tartaczna		
	60017	Drogi wewnętrzne	67 500,00	67 500,00
		Urząd Marszałkowski - modernizacja drogi do transportu rolnego Żuraw – Wodząca	67 500,00	67 500,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		Grant na Gminne Centrum Informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 241,00	22 241,00
	80110	Gimnazja	22 241,00	22 241,00
		Dotacja WFOŚiGW na termomodernizację Gimnazjum w Piasku	22 241,00	22 241,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666,00	4 666,00
	90095	Pozostała działalność	4 666,00	4 666,00
		Dotacja WFOŚiGW na program ochrony środowiska	4 186,00	4 186,00
		Premia z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odbycia stażu przez niepełnosprawnego absolwenta	480,00	480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00
		R A Z E M	2 025 211,00	1 901 185,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 095,00	167 225,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	188 095,00	164 085,00
		W tym:	188 095,00	
		- wpłaty mieszkańców za podłączenie do kanalizacji Piasek – Śmiertny Dąb		116 674,00
		- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i dokumentację „Zaborce” Janów		42 411,00
		- wpłaty za przyłącze wodno-kanalizacyjnej Złoty Potok		5 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	3 140,00
		W tym:	2 000,00	
		- dzierżawa obwodów łowieckich		125,00
		- wieczyste użytkowanie gruntów		202,00
		- czynsze dzierżawne		2 813,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	412 400,00	194 940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 400,00	167 931,00
		W tym:	385 400,00	167 931,00
		- sprzedaż mienia		
	70095	Pozostała działalność	27 000,00	27 009,00
		W tym:	27 000,00	
		- czynsze za lokale mieszkalne		24 264,00
		- czynsze za lokale użytkowe		2 745,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	35 031,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	34 500,00	34 524,00
		W tym:		
		- wpływy z opłat administracyjnych		
		- prowizji za znaki skarbowe		
		- wpłaty za dokumentacje przetargowe		
		- wpłaty za ogrzewanie PKO i JBS		
		- sporządzenie testamentu		
		- za numery miejscowości Śmiertny Dąb i Zagórze		
		- środki ze sprzedaży złomu z kontenerów na śmieci, CB radia, wagę		
		- przelewy – komornik		

	75095	Pozostała działalność	500,00	507,00
		- dochody za usługi ksero i korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 243 868,00	2 174 037,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 619,00	16 788,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 700,00	1 113 121,00
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	6 200,00	1 167,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	72 000,00	71 470,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	994 349,00	971 491,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	1 391,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 391,00
		W tym:	10 000,00	
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat		2 032,00
		- potrącenia Urzędu Skarbowego		- 641,00
801		Oświata i wychowanie	43 224,00	41 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 224,00	3 224,00
		- wpłaty darowizn na rzecz Szkoły Podstawowej Janów		
	80104	Przedszkola	40 000,00	37 784,00
		- opłata za żywienie		23 218,00
		- opłata stała		14 566,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00	7 578,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 578,00
		- wpłaty podopiecznych za usługi		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 810,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	22 810,00
		- wpłaty za noclegi i sprzedaż widokówek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 800,00	64 917,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych	1 000,00	505,00

	90095	Pozostała działalność	77 800,00	64 412,00
		- wpłaty za podłączenia do wodociągów i kanalizacji - opłaty parkingowe - wpływy z opłat za reklamę - dzierżawa wodociągów i kanalizacji		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	81 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	81 345,00
		W tym: - dobrowolne wpłaty sponsorów - dochody z kawiarenki internetowej, bilardu i siłowni		
R A Z E M			3 126 387,00	2 790 282,00

Wójt
Gminy Jandów
Adam Markowski

WYDATKI

Plan wydatków w budżecie na 31.XII.2004 r. stanowi kwotę 14 694 526,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.XII.2004 r. to kwota 13 368 370,00 zł. co stanowi 90,97% planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 151 068,00	2 089 711,00	31 781,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 147 768,00	2 087 260,00	31 202,00
	01030	Izby rolnicze	3 300,00	2 451,00	579,00
600		Transport i łączność	2 710 946,00	2 393 135,00	266 481,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 489 812,00	2 384 503,00	58 481,00
	60017	Drogi wewnętrzne	221 134,00	8 632,00	208 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 170,00	37 410,00	14 288,00
	70005	Gospodarka gurtami i nieruchomościami	52 170,00	37 410,00	14 288,00
710		Działalność usługowa	130 200,00	64 371,00	-
	71004	Palny zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	59 237,00	-
	71035	Cmentarze	5 200,00	5 134,00	-
750		Administracja publiczna	1 556 903,00	1 452 885,00	40 122,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 850,00	114 005,00	2 315,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	87 303,00	86 573,00	15,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 285 577,00	1 195 780,00	32 147,00
	75095	Pozostała działalność	62 173,00	56 527,00	5 645,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 870,00	12 870,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 934,00	11 934,00	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 639,00	201 660,00	14 162,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 562,00	184 326,00	13 977,00
	75414	Obrona cywilna	19 077,00	17 334,00	185,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 368,00	28 520,00	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	29 368,00	28 520,00	-
757		Obsługa długu publicznego	116 200,00	98 153,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 200,00	98 153,00	-
758		Różne rozliczenia	20 000,00	19 393,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19 393,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 772 871,00	4 401 776,00	75 893,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 127 153,00	1 978 483,00	22 695,00
	80104	Przedszkola	626 515,00	599 111,00	3 759,00
	80110	Gimnazja	1 736 661,00	1 573 715,00	26 656,00
	80113	Dowożenie uczniów	162 488,00	130 769,00	22 783,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 684,00	5 684,00	-
	80195	Pozostała działalność	114 370,00	114 014,00	-
851		Ochrona zdrowia	173 300,00	133 809,00	12 070,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 300,00	93 182,00	1 542,00
	85195	Pozostała działalność	62 000,00	40 627,00	10 528,00
852		Pomoc społeczna	1 068 246,00	1 007 962,00	3 040,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	533 685,00	532 104,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	3 825,00	3 804,00	-

		niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154 237,00	135 985,00	174,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 470,00	15 306,00	2 141,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 428,00	5 428,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 216,00	169 300,00	725,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 376,00	100 059,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	990,00	990,00	-
	85295	Pozostała działalność	45 019,00	44 986,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 527,00	147 761,00	2 589,00
	85401	Świetlice szkolne	95 088,00	86 798,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 439,00	60 963,00	2 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 726,00	885 451,00	25 472,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 909,00	273 849,00	-
	90095	Pozostała działalność	757 817,00	611 602,00	25 472,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 924,00	331 730,00	42 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 520,00	230 073,00	41 617,00
	92116	Biblioteki	105 404,00	101 657,00	383,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 568,00	61 773,00	-
	92695	Pozostała działalność	65 568,00	61 773,00	-
R A Z E M			14 694 526,00	13 368 370,00	527 898,00

Wojt
Gminy Janów
Adam Markowski

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę 2 089 711,00 zł. w tym:

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na wydatki w kwocie 2 087 260,00 zł. składa się:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki w kwocie 126,00 zł. dotyczą składek ZUS od umowy – zlecenie Sekretarza Komisji Przetargowej PHARE

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki w kwocie 18,00 zł. dotyczą składek na Fundusz Pracy od umowy – zlecenie Sekretarza Komisji Przetargowej PHARE

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 26,00 zł. dotyczą:

- zakupu mapy do ustalenia trasy kanalizacji deszczowej 19,00 zł.
- materiałów do przygotowania dokumentacji przetargowej 7,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 5 433,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 261,00 zł.
- wynagrodzenia z umowy – zlecenia Sekretarza Komisji Przetargowej,
tłumaczeń związanych z programem PHARE 730,00 zł.
- kosztów wysyłki materiałów przetargowych 60,00 zł.
- opłaty za warunki przyłącza do sieci – przepompownia P-3 293,00 zł.
- opłaty do Instytutu Meteorologicznego dotyczących miesięcznych opadów IV,
V, VI, VII 366,00 zł.
- usługi odbitek map i uzgodnień usytuowania sieci – Starostwo Powiatowe 1 596,00 zł.
- umowy najmu pod inwestycje lin/70201 – Nadleśnictwo Złoty Potok –
przepompownia P-3 148,00 zł.

- opracowania map do celów projektowych pod zmianę projektu kanalizacji
1 979,00 zł.

§ 6050 i 6052 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wydatki w kwocie 2 081 657,00 zł. opisano w załączniku Nr 10.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Ogółem wydatki w kwocie 2 451,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku
1 095,00 zł.
- odprowadzenia składek 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego za
2004 rok
1 356,00 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 2 393 135,00 zł. w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

W tym rozdziale na wydatki w kwocie 2 384 503,00 zł. składa się:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 26 963,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku
19 053,00 zł.
- zakupu kruszywa na drogi dojazdowe
250,00 zł.
- zakupu znaków drogowych
178,00 zł.
- zakupu kruszywa na drogi gminne
7 356,00 zł.
- zakupu rur do odwodnienia drogi gminnej – Bystrzanowice Dwór
126,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 86 364,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku
22 102,00 zł.
- usług - odśnieżania dróg gminnych
28 401,00 zł.
- usług odwodnienia drogi gminnej Bystrzanowice Dwór
220,00 zł.
- rozgarnywania tłuczenia na drogach gminnych
1 080,00 zł.
- wykaszania poboczy drogi gminnej na odcinku Siedlec – Pabianice – Okrąglik
300,00 zł.

- opracowania map do celów projektowych pod projekty dróg gminnych i chodników 7 114,00 zł.
- remontu częściowego asfaltu na drogach gminnych Złoty Potok, Janów, Bystrzanowice 25 492,00 zł.
- usług transportowych – dowóz kruszywa na drogi gminne 1 655,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w kwocie 1 440,00 zł. dotyczą ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi.

§ 6050 i 6052 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 2 269 736,00 zł. i opisano je w załączniku Nr 10.

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

W tym rozdziale na wydatki w kwocie 8 632,00 zł. składa się:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 2 830,00 zł. dotyczą zapłaty zobowiązań 2003 roku.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 5 802,00 zł. i opisano je w załączniku Nr 10.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 37 410,00 zł. w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W tym rozdziale na wydatki 37 410,00 zł. składa się:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 14 993,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 12,00 zł.
- zakupu nieruchomości 9 222,00 zł.
- map do celów projektowych i opiniodawczych 5 333,00 zł.
- tablic z numerami domów w miejscowości Lipnik 426,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 22 417,00 zł. dotyczą:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	5 000,00 zł.
– opłaty kosztów notarialnych i sądowych	6 357,00 zł.
– dzierżawy nieruchomości	299,00 zł.
– ogłoszeń o przetargach	1 045,00 zł.
– wypisów i wyrysów działek – Starostwo Powiatowe	785,00 zł.
– podziału działek	8 931,00 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 64 371,00 zł. w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki w kwocie 59 237,00 zł. dotyczą:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	21 160,00 zł.
– opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektowanych ustaleń	3 000,00 zł.
– zakupu map do celów projektowych	9 793,00 zł.
– opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu	25 284,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Wydatki w kwocie 5 134,00 zł. dotyczą zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierskie oraz na remonty mogił.

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 200,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę 1 452 885,00 zł. w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 114 005,00 zł. dotyczą:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	74 989,00 zł.
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	5 702,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 12 780,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 1 814,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Na wydatki w kwocie 6 015,00 zł. składają się:

- zapłata zobowiązań 2003 roku 1 549,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i pieczętek 2 558,00 zł.
- zakup literatury fachowej 172,00 zł.
- zakup kwiatów i artykułów spożywczych oraz wykonanie zdjęć z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 444,00 zł.
- zakupu licencji na oprogramowanie systemu Ewidencji Ludności 1 292,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Na wydatki w kwocie 8 141,00 zł. składają się:

- zobowiązania 2003 roku 1 340,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne 1 677,00 zł.
- szkolenia pracowników 790,00 zł.
- wydatki związane z serwisem informatycznym w zakresie systemu ewidencji ludności 604,00 zł.
- zmiany geografii wyborczej 200,00 zł.
- koszty wysyłki druków 42,00 zł.
- konserwacje urządzeń sygnalizacji alarmowej 346,00 zł.
- usługi pralnicze firan – Sala Ślubów 400,00 zł.
- wykonanie wniosku dotyczącego zgłoszenia zbioru danych o normie „Kartoteka wydanych dokumentów tożsamości gminy Janów” 120,00 zł.
- umowa – zlecenie w związku z pełnieniem zastępstwa za kierownika USC, prowadzenie zaległej i bieżącej dokumentacji wynikającej z dłuższej choroby pracownika za okres V-VII/2004 2 472,00 zł.
- naprawa maszyny do pisanie 150,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Ogółem wydatki wynoszą 2 706,00 zł. w tym 530,00 zł. to zobowiązania 2003 roku.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wydatki to naliczenie odpisu na 2004 rok co stanowi kwotę 1 858,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/”

Wydatki w kwocie 86 573,00 zł. dotyczą działalności Rady Gminy w tym:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki w kwocie 1 457,00 zł. dotyczą nagród Janowianina i Inwestora Roku.

§ 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Wydatki w kwocie 45 839,00 zł. dotyczą:

- wypłaty zobowiązań 2003 roku 3 456,00 zł.
- wypłaty diet radnym za udział w sesjach Rady i ryczałtów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 42 383,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 18 528,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 2 158,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 3 664,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 521,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 7 295,00 zł. dotyczą:

- zapłata zobowiązań 2003 roku 1 477,00 zł.
- zakupu materiałów biurowych, kalendarzy i artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady 5 818,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Ogółem wydatki stanowi kwotę 4 151,00 zł. w tym:

- zapłata zobowiązań 2003 roku 225,00 zł.
- szkolenia radnych 250,00 zł.
- usługa przewozowa – sesje objazdowe 133,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| – koszty przesyłki kalendarzy | 25,00 zł. |
| – przewóz osób do Francji | 3 075,00 zł. |
| – praca tłumacza podczas wyjazdu do Francji | 420,00 zł. |
| – usługi fotograficzne | 23,00 zł. |

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki w kwocie 420,00 zł. dotyczą kosztów podróży służbowych w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 187,00 zł.

§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”

Koszty delegacji zagranicznych w wysokości 1 843,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 697,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/”

Ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 1 195 780,00 zł. w tym:

§ 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Wydatki w kwocie 45 864,00 zł. dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| – wypłaty zobowiązań 2003 roku | 5 016,00 zł. |
| – wypłaty diet Komisji Rady i diet sołtysów | 40 848,00 zł. |

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki w kwocie 645 638,00 zł. dotyczą wynagrodzeń w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 62 833,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 52 763,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 117 527,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 16 530,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 117 616,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 20 368,00 zł. |
| – zakupu literatury fachowej, Dzienników Ustaw i prenumerata czasopism | 19 760,00 zł. |
| – zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszów do drukarek | 14 725,00 zł. |
| – zakupu druków | 3 894,00 zł. |
| – zakupu pieczętek | 610,00 zł. |
| – zakupu środków czystości | 1 534,00 zł. |
| – zakupu oleju opałowego | 45 715,00 zł. |
| – zakupu wyposażenia i okien | 11 010,00 zł. |

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki za oświetlenie 18 487,00 zł. w tym zapłata zobowiązań 2003 roku
2 953,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 95 403,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 11 753,00 zł. |
| – kursów, szkoleń i dofinansowania do czesnego osób studiujących | 13 643,00 zł. |
| – usług telekomunikacyjnych | 27 243,00 zł. |
| – opłaty pocztowej skredytowanej | 26 198,00 zł. |
| – umowy – zlecenia /doradca ds. finansowo-księgowych/ | 4 200,00 zł. |
| – usług komputerowych, naprawy maszyn, badania lekarskiego, przeglądów kotłowni, konserwacji urządzeń alarmowych | 12 366,00 zł. |

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Ogółem wydatki w kwocie 37 793,00 zł. dotyczą:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 8 467,00 zł. |
| – wypłaty ryczałtów i delegacji | 29 326,00 zł. |

§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”

Koszty delegacji zagranicznych wynoszą 685,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w kwocie 6 262,00 zł. dotyczą ubezpieczenia budynku i sprzętu.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 15 078,00 zł.

§ 4580 „Pozostałe odsetki”

Wydatki w kwocie 650,00 zł. dotyczą zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania składek ZUS.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota wydatków wynosi 25 485,00 zł. i opisano je w załączniku Nr 10 do niniejszej analizy ekonomicznej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 56 527,00 zł. dotyczą wydatków związanych z otwarciem i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji oraz składek członkowskich do Związku Gmin Jurajskich, Związku Gmin Wiejskich, Energie Cites, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W wydatkach zapłacono zobowiązania 2003 roku w wysokości 4 727,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 50 000,00 zł. zostały pokryte z grantu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

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

Wydatki tego działu w kwocie 12 870,00 zł. dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 936,00 zł. i wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 11 934,00 zł.

Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji.

DZIAŁ 754

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 201 660,00 zł. i dotyczą:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki stanowią kwotę 184 326,00 zł. i dotyczą:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 170 643,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 2 796,00 zł.
- dofinansowania zakupu łodzi – OSP Złoty Potok 2 500,00 zł.
- przedpłaty za nadwozi do samochodu strażackiego – OSP Piasek 20 000,00 zł.
- zakupu węgla – OSP Janów i OSP Żuraw 1 792,00 zł.
- zakupu paliwa, części do samochodu, sprzętu przeciwpożarowego 33 930,00 zł.
- zakupu materiałów budowlanych związanych z remontem OSP Janów 9 625,00 zł.

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w kwocie 3 761,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej przez jednostki OSP Żuraw i OSP Bystrzanowice.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 105 084,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 54 971,00 zł.
- premii dla kierowców i komendanta OSP 20 400,00 zł.
- badania technicznego samochodów strażackich 1 640,00 zł.
- remontu samochodu strażackiego i sprzętu 5 224,00 zł.
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1 000,00 zł.
- wypłaty za pożary 21 849,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki tego rozdziału to kwota 1 870,00 zł. w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 1 391,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w wysokości 2 968,00 zł. dotyczą ubezpieczeń samochodów i strażaków.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Wydatki w kwocie 17 334,00 zł. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych inspektora ds. obrony cywilnej i wydatków § 4300.

Wydatki w tym rozdziale są w części pokryte z dotacji ze Starostwa Powiatowego na obronę cywilną w wysokości 7 594,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” 11 789,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 1 162,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 2 410,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 343,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 120,00 zł. dotyczą zakupu literatury fachowej.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki tego § to kwota 1 150,00 zł. dotyczące:

- refundacji kształcenia inspektora ds. obrony cywilnej 850,00 zł.
- naprawy syren alarmowych 300,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 360,00 zł.

**§ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
YCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

em wydatki tego działu to kwota 28 520,00 zł. w tym:

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych”

Wydatki w kwocie 28 520,00 zł. dotyczą:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizje sołtysów i innych inkasentów za zbieranie podatków i innych należności budżetowych § 4100) 25 185,00 zł.
- składek na ubezpieczenie społeczne § 4110 1 760,00 zł.
- składek na Fundusz Pracy § 4120 120,00 zł.
- zakupu druków związanych z poborem podatków 1 455,00 zł.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 98 153,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 98 153,00 zł. dotyczą spłaty odsetek od pobranych kredytów:

- ING Bank Śląski S.A. Częstochowa 7 741,00 zł.
- BOŚ 69 617,00 zł.
- JBS Niegowa O/Janów 19 091,00 zł.
- WFOŚiGW 1 704,00 zł.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Wydatki w kwocie 19 393,00 zł. dotyczą prowizji za prowadzenie rachunków bankowych.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę 4 401 776,00 zł. w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Ogółem wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 1 978 483,00 zł. w tym:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki w kwocie 111 887,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wydatki w kwocie 2 439,00 zł. przeznaczone były na wyprawki dla uczniów klas pierwszych przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej.

Wydatki pokryte w całości z otrzymanej dotacji.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki w kwocie 1 270 163,00 zł. dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych.

W wydatkach zapłacono zobowiązania 2003 roku 61 520,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	102 610,00 zł.
--	-----------------------

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	251 056,00 zł.
--	-----------------------

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	35 172,00 zł.
--	----------------------

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 69 453,00 zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – zapłata zobowiązań 2003 roku | 20 044,00 zł. |
| – zakup talerzy, kubków i stołu nierdzewnego do kuchni SP Janów | 1 221,00 zł. |
| – zakup druków, literatury fachowej, tonerów do kserokopiarki | 4 800,00 zł. |
| – zakup oleju opałowego | 15 810,00 zł. |
| – zakup świadectw i dzienników | 356,00 zł. |
| – zakup trocin do kotłowni przy SP Janów | 19 176,00 zł. |
| – zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów | 2 203,00 zł. |
| – zakup środków czystości | 3 503,00 zł. |
| – zakup węgla | 2 340,00 zł. |

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wydatki w kwocie 2 128,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 2 096,00 zł. |
| – zakupu książek | 32,00 zł. |

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w kwocie 30 157,00 zł. to koszt energii elektrycznej szkół podstawowych, w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 5 293,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Ogółem wydatki to kwota 31 123,00 zł. w tym:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	8 792,00 zł.
– usługi telekomunikacyjne	6 810,00 zł.
– opłaty RTV	197,00 zł.
– badania lekarskiego nauczycieli	695,00 zł.
– naprawa kserokopiarek	275,00 zł.
– usługi kominiarskie	400,00 zł.
– wywóz śmieci	1 079,00 zł.
– przegląd kotłowni	915,00 zł.
– ogłoszenia o konkursie dyrektora i przetargu na dowóz dzieci	4 248,00 zł.
– dowozy rodziców na zebrania	3 675,00 zł.
– szkolenie BHP	340,00 zł.
– naprawa instalacji elektrycznej SP Lusławice	2 900,00 zł.
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Katowice badanie efektu ekologicznego kotłowni SP Janów do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	797,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki w kwocie 2 207,00 zł. to koszty podróży służbowych w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 1 784,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w kwocie 88,00 zł. dotyczą ubezpieczenia budynków i sprzętu.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 70 000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 599 111,00 zł. w tym:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki w kwocie 30 900,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

§ 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników”

Wydatki w kwocie 374 122,00 zł. dotyczą wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. W wydatkach zapłacono zobowiązania 2003 roku w wysokości 19 539,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	30 727,00 zł.
--	----------------------

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	73 878,00 zł.
--	----------------------

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	10 417,00 zł.
--	----------------------

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 14 752,00 zł. w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – zapłata zobowiązań 2003 roku | 1 456,00 zł. |
| – zakup węgla do oddziału w Siedlcu | 3 480,00 zł. |
| – zakup środków czystości do oddziału w Żurawiu | 302,00 zł. |
| – zakup zabawek i środków czystości, materiałów do drobnych remontów, węgla i gazu do kuchni, materiałów do zajęć z dziećmi, materiałów biurowych i druków – Przedszkole Janów | 4 846,00 zł. |
| – zakup zabawek i środków czystości, materiałów do drobnych remontów, węgla i gazu do kuchni, materiałów do zajęć z dziećmi, materiałów biurowych i druków – Przedszkole Złoty Potok | 4 668,00 zł. |

§ 4220 „Zakup środków żywności”

Ogółem na żywność w dwóch przedszkolach wydatkowano kwotę 23 483,00 zł. Na poniesione wydatki wpłynęły wpłaty rodziców za żywienie.

§ 4260 „Zakup energii”

Ogółem wydatkowano kwotę 13 555,00 zł. w tym zobowiązania 2003 roku 2 698,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 7 101,00 zł. w tym:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	457,00 zł.
– usługi telekomunikacyjne	3 175,00 zł.
– wywóz śmieci	130,00 zł.
– badanie lekarskie	60,00 zł.
– szkolenie BHP	158,00 zł.
– opłaty pocztowe	150,00 zł.
– obudowa grzejników i cyklinowanie parkietu w Przedszkolu Janów	2 971,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki w kwocie 84,00 zł. dotyczą kosztów podróży służbowych, w tym zobowiązania 2003 roku w wysokości 14,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 20 092,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 1 573 715,00 zł. w tym:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki w kwocie 64 942,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym zobowiązania 2003 roku – 420,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 690 297,00 zł. w tym:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	35 364,00 zł.
– wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i godzin ponadwymiarowych	654 933,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” **56 728,00 zł.**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” **139 384,00 zł.**

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” **19 514,00 zł.**

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Ogółem wydatki w kwocie 45 452,00 zł. dotyczą:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 19 329,00 zł. |
| – zakupu oleju opałowego | 23 010,00 zł. |
| – zakupu druków i świadectw | 167,00 zł. |
| – zakupu gazu do kuchni | 140,00 zł. |
| – zakupu materiałów na drobne remonty | 2 806,00 zł. |

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych i książek”

Wydatki w kwocie 235,00 zł. dotyczą zakupu map i książek.

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w wysokości 5 902,00 zł. stanowią koszty energii elektrycznej Gimnazjum w Piasku. W wydatkach zostały zapłacone zobowiązania 2003 roku w kwocie 1 085,00 zł.

§ 4273 „Zakup usług remontowych”

Wydatki tego § to kwota 183 260,00 zł., która dotyczy termomodernizacji gimnazjum. Kwota ta została w całości pokryta z dotacji Banku Światowego na finansowanie programu „Aktywizacji Obszarów Wiejskich” /PAOW/

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 12 114,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 2 936,00 zł. |
| – wywozu fekalii | 1 630,00 zł. |
| – przeglądów kotłowni | 905,00 zł. |
| – usług telekomunikacyjnych | 2 746,00 zł. |

– badania lekarskiego	45,00 zł.
– kontroli „Sanepidu”	60,00 zł.
– szkoleń BHP i innych	657,00 zł.
– dowozu rodziców na zebrania	935,00 zł.
– szkoleń w ramach dofinansowania ARiMR	2 200,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki w kwocie 415,00 zł. dotyczą wypłat za delegacje służbowe, oraz zapłata zobowiązań 2003 roku 415,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w kwocie 1 564,00 zł. dotyczą opłaty ubezpieczeniowej budynku i sprzętu.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 37 000,00 zł.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 316 908,00 zł. i została opisana w załączniku Nr 10.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”

Wydatki w kwocie 130 769,00 zł. dotyczą dowozu uczniów do szkół i ubezpieczenia samochodu. W kwocie wydatków została zostały zapłacone zobowiązania 2003 roku w wysokości 47 572,00 zł.

Wydatki w kwocie 3 672,00 zł. zostały pokryte z otrzymanej dotacji na dowózienie dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w kwocie 5 684,00 zł. dotyczą dofinansowania studiów nauczycieli.

W kwocie wydatków zapłacono zobowiązania 2003 roku w wysokości 1 780,00 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Na wydatki w kwocie 114 014,00 zł. składają się wynagrodzenia pełnomocnika ds. oświaty i obsługa księgowa placówek oświatowych.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **75 224,00 zł.**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” **12 071,00 zł.**

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” **1 720,00 zł.**

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 621,00 zł. dotyczą obchodów Święta Edukacji Narodowej.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 2 794,00 zł. dotyczą kosztów szkoleń pełnomocnika ds. oświaty oraz koszty komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Wydatki w części sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki w kwocie 184,00 zł. dotyczą kosztów podróży w związku z wyjazdami na szkolenia.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wydatki w wysokości 26 400,00 zł. dotyczą funduszu socjalnego nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 133 809,00 zł. w tym:

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Ogółem wydatki w kwocie 93 182,00 zł. dotyczą:

§ 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Wydatki w kwocie 581,00 zł. dotyczą wypłaty diet członków komisji.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 44 302,00 zł. dotyczą:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku **9 319,00 zł.**

- zakupów zgodnie z preliminarzem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34 983,00 zł.

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w kwocie 4 406,00 zł. dotyczą kosztów energii elektrycznej świetlic środowiskowych w Zagórz, Lipniku, Teodorowie i Czepurce.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 43 336,00 zł. dotyczą zapłaty zobowiązań 2003 roku w wysokości 9 819,00 zł. oraz zapłaty za usługi zgodnie z preliminarzem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33 517,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” 557,00 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 40 627,00 zł. z tego:

§ 2560 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego”
18 000,00 zł.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 22 627,00 zł. i opisano je w załączniku Nr 10.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę 1 007 962,00 zł. w tym:

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

Wydatki w kwocie 532 104,00 zł. dotyczą:

§ 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w wysokości 500 456,00 zł. dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych od V/2004 r.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 10 035,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” **9 518,00 zł.**

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” **246,00 zł.**

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 2 672,00 zł. dotyczą zakupu druków i materiałów biurowych związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w wysokości 2 722,00 zł. dotyczą szkoleń z zakresu świadczeń rodzinnych oraz kosztów przesyłki i korespondencji.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 6 455,00 zł. i została opisana w załączniku Nr 10.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale pokryte są w całości z dotacji.

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

Wydatki w kwocie 3 804,00 zł. pokryte są w całości z dotacji.

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

Wydatki w kwocie 135 985,00 zł. dotyczą wypłat zasiłków stałych i celowych. Kwota wydatków została uregulowana w wysokości 97 325,00 zł. z otrzymanej dotacji, pozostała kwota 38 660,00 zł. ze środków gminy.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 129 735,00 zł. natomiast kwota 6 250,00 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki w kwocie 15 306,00 zł. dotyczą wypłat dodatków dla osób w trudnej sytuacji materialnej, w tym zapłata zobowiązań 2003 roku w wysokości 8 505,00 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

Wydatki w kwocie 5 428,00 zł. dotyczą wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych do V/2004 r.

Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 169 300,00 zł. i dotyczą:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 116 158,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 10 569,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 16 163,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 3 389,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w wysokości 4 681,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 1 340,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pieczętek 3 341,00 zł.

§ 4260 „Zakup energii” 333,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Na wydatki w kwocie 5 814,00 zł. składa się:

- zapłata zobowiązań 2003 roku 729,00 zł.
- wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, badania lekarskie 5 085,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Kwota wydatków wynosi 6 913,00 zł. i dotyczy kosztów wyjazdów służbowych i ryczałtów na wywiady na terenie gminy, w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 2 005,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w wysokości 188,00 zł. dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2 787,00 zł.

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wydatki stanowią kwotę 2 305,00 zł. i zostały opisane w załączniku Nr 10.

Wydatki w kwocie 67 650,00 zł. zostały pokryte z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki tego rozdziału to kwota 100 059,00 zł. w tym:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 69 513,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 8 306,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 17 771,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 1 869,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2 600,00 zł.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wydatki w kwocie 990,00 zł. pokryte są w całości z otrzymanej dotacji na wypłaty odszkodowań rolnikom.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 44 986,00 zł. i były przeznaczone na:

§ 4220 „Zakup środków żywności”

Wydatki w wysokości 39 562,00 zł. dotyczą dożywiania dzieci w szkołach i gimnazjum.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 5 424,00 zł. zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do szkół.

SP Janów – 1 204,00 zł. /chłodziarka, garnek/

SP Lusławice – 1 599,00 zł. /zmywarka, chłodziarka/

SP Sokole Pole – 1 100,00 zł. /lodówka/

Gimnazjum Piasek 1 521,00 zł. /garnki, patelnie/

Wydatki w kwocie 7 019,00 zł. zostały pokryte z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki tego działu to kwota 147 761,00 zł. w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wydatki w kwocie 86 798,00 zł. dotyczą:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” 1 463,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 62 027,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 5 503,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 12 820,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 1 680,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 3 305,00 zł.

ROZDZIAŁ 85417 „SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE”

Ogółem wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 60 963,00 zł. w tym:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 22 142,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne 732,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 4 553,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

647,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 18 322,00 zł. dotyczą:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	5 323,00 zł.
– zakupu opału	1 943,00 zł.
– zakupu pieczętek	64,00 zł.
– zakupu środków czystości, materiałów do drobnych remontów i wyposażenia schroniska	10 992,00 zł.

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki stanowią kwotę 2 310,00 zł. w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 444,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Ogółem wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 10 905,00 zł. w tym:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	1 099,00 zł.
– usługi telekomunikacyjne	2 054,00 zł.
– szkolenia BHP	26,00 zł.
– opłata RTV	30,00 zł.
– koszty ogłoszeń dotyczące konkursu dyrektora	2 409,00 zł.
– reklama w Informatorze Turystycznym i Panoramie Firm	319,00 zł.
– wywóz śmieci	393,00 zł.
– umowa – zlecenie dyrektora schroniska	4 575,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki w kwocie 315,00 zł. to koszty podróży służbowych w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 52,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

1 037,00 zł.

Ł 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

ki tego działu stanowią kwotę 885 451,00 zł. w tym:

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na wydatki w kwocie 273 849,00 zł. składa się:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 5 235,00 zł. dotyczą zakupu lamp ulicznych.

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w kwocie 249 808,00 zł. dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego w tym zapłata zobowiązań 2003 roku 1 475,00 zł.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 18 806,00 zł. i opisano je w załączniku Nr 10.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę 611 602,00 zł. w tym:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki w kwocie 1 900,00 zł. dotyczą nagród wypłaconych KGW i rolnikom z okazji dożynek.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	140 281,00 zł.
---	-----------------------

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	11 860,00 zł.
--	----------------------

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	27 596,00 zł.
--	----------------------

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	3 752,00 zł.
--	---------------------

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 29 792,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 8 381,00 zł. |
| – zakupu paliwa do kosiarki, oczyszczarki, odśnieżarki | 857,00 zł. |
| – zakupu tablic na budynki i ulice w Śmiertnym Dębie | 897,00 zł. |
| – zakupu piły do drewna i pilarki spalinowej | 1 730,00 zł. |
| – reklamy i promocji gminy | 4 584,00 zł. |

- | | |
|--|--------------|
| – zakupu materiałów do drobnych remontów | 2 212,00 zł. |
| – zakupu kwiatów na klomby | 4 845,00 zł. |
| – kosztów druku map gminnych | 6 286,00 zł. |

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w kwocie 764,00 zł. dotyczą kosztów energii parkingu w Złotym Potoku.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 96 762,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 23 352,00 zł. |
| – wywozu śmieci | 11 265,00 zł. |
| – wycinki drzew | 350,00 zł. |
| – eutanazji psów | 240,00 zł. |
| – badań lekarskich i szkolenia BHP | 139,00 zł. |
| – remontu studni w Siedlcu | 600,00 zł. |
| – szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i wycinki drzew | 1 046,00 zł. |
| – nagród dla dzieci na konkurs „Zbieranie puszek” | 1 400,00 zł. |
| – programu Ochrony Środowiska | 4 186,00 zł. |
| – koncepcji zagospodarowania rynku w Złotym Potoku | 2 100,00 zł. |
| – odbudowy zbiornika wodnego w Luślawicach | 17 173,00 zł. |
| – opracowania i przygotowania do druku plansz „Dolina Wiercicy” | 5 856,00 zł. |
| – realizacji filmu promocyjnego „Turystyczna gmina Janów zaprasza” | 2 500,00 zł. |
| – zdjęć do dokumentacji inwestycyjnych | 830,00 zł. |
| – współfinansowania wydawnictwa „Informatora ZPKWS” | 1 000,00 zł. |
| – kosztów zakwaterowania archeologów przeprowadzających badanie na terenie gminy Janów | 4 329,00 zł. |
| – naprawy koła w samochodzie komunalnym | 150,00 zł. |

- rekonstrukcji studni wiejskiej Piasek, remont ławek i elementów metalowych przy studni w Janowie, wykonanie żurawia studziennego w Czepurce, wykonanie kół studziennych w Zagórze 13 171,00 zł.
- usług pogrzebowych n.n. 1 030,00 zł.
- ogłoszeń prasowych 366,00 zł.
- wywozu śmieci z terenu całej gminy i inne usługi transportowe 5 679,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” 986,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 1 394,00 zł.

§ 6050 i 6052 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Kwota tych wydatków wynosi 296 515,00 zł. i opisano je w załącznik Nr 10.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę 331 730,00 zł. w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki w kwocie 230 073,00 zł. dotyczą:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 5 145,00 zł. i dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 698,00 zł.
- zakupu książek i zabawek dla uczestników konkursu
- nagrody na podsumowanie roku w kulturze
- nagrody dla kół gospodyń wiejskich
- zakup pucharów na nagrody

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 80 431,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 7 274,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 14 478,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

1 929,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 8 768,00 zł. dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 1 034,00 zł. |
| – zakupu materiałów biurowych, folii i taśmy | 1 300,00 zł. |
| – zakupu agregatora do kawiarenki internetowej | 1 612,00 zł. |
| – zakupu środków czystości | 776,00 zł. |
| – zakupu książek i pucharów | 457,00 zł. |
| – zakupu artykułów spożywczych na spotkania | 700,00 zł. |
| – zakupu podestów | 2 889,00 zł. |

§ 4260 „Zakup energii”

Wydatki w kwocie 1 170,00 zł. dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 40,00 zł. |
| – koszty energii siłowni Złoty Potok, sali widowiskowej ul. Leśna | 1 130,00 zł. |

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 104 430,00 zł. dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| – zapłaty zobowiązań 2003 roku | 22 741,00 zł. |
| – usług telekomunikacyjnych | 13 323,00 zł. |
| – wywozu śmieci | 208,00 zł. |
| – transportu filmów | 271,00 zł. |
| – umów - zleceń – wynagrodzenia za koncerty | 36 072,00 zł. |
| – wynagrodzenia za udzielone wywiady | 9 980,00 zł. |
| – ochrony imprez organizowanych przez SOKiS | 5 533,00 zł. |
| – obsługi sanitarnej – II – | 1 406,00 zł. |
| – zabezpieczenia medycznego – II – | 2 020,00 zł. |
| – usług elektrycznych – II – | 1 985,00 zł. |
| – nagłośnienia imprezy – II – | 6 212,00 zł. |
| – opłaty do Stowarzyszenia ZAiKS | 925,00 zł. |
| – usług transportowych | 2 670,00 zł. |
| – szkolenia BHP i badania lekarskiego pracowników | 137,00 zł. |

- opłaty akredytacyjnej koncertu „Bariery kariery” i „Śpiewać każdy może”
547,00 zł.
- wydatki związane z międzygminnym przeglądem KGW – Dąbrowa Zielona
400,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” 917,00 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki w kwocie 2 197,00 zł. dotyczą ubezpieczenia sprzętu SOKiS i Kawiarenki Internetowej.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 3 334,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Ogółem wydatki stanowią kwotę 101 657,00 zł. w tym:

§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki w kwocie 325,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 135,00 zł.
- zakupu nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę 190,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” 63 100,00 zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 5 295,00 zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 11 743,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 1 670,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 4 605,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 1 340,00 zł.
- środków czystości 390,00 zł.
- prenumeraty gazet 1 327,00 zł.
- zakupu folii na książki i tonerów do kserokopiarki 797,00 zł.

- zakupu druków i materiałów biurowych 751,00 zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych i książek”

Wydatki w kwocie 7 106,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 1 000,00 zł.
- zakupu książek 6 106,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 4 346,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 273,00 zł.
- refundacji kosztów doksztalcania pracowników biblioteki 1 050,00 zł.
- usług telefonicznych 2 898,00 zł.
- badań lekarskich 30,00 zł.
- szkoleń pracowników 95,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” 473,00 zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2 994,00 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 61 773,00 zł. dotyczą:

§ 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” 8 000,00 zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki w kwocie 4 944,00 zł. to wynagrodzenie pełnomocnika ds. sportu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” 2 795,00 zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 400,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki w kwocie 17 550,00 zł. dotyczą:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	8 059,00 zł.
– zakupu środków czystości do siłowni	100,00 zł.
– zakupu pucharów na zawody	2 050,00 zł.
– zakupu piasku i drutu na boisko w Złotym Potoku	367,00 zł.
– zakupu sprzętu do siłowni w Złotym Potoku	2 604,00 zł.
– zakupu amunicji na zawody sportowe	192,00 zł.
– zakupu sprzętu sportowego	1 001,00 zł.
– zakupu zestawów do koszykówki /Janów, Złoty Potok/	2 928,00 zł.
– zakupu materiałów malarskich	79,00 zł.
– zakupu piłek	170,00 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki w kwocie 27 250,00 zł. dotyczą:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	1 087,00 zł.
– kosztów umów – zleceń	12 000,00 zł.
– kosztów szkoleń	297,00 zł.
– kosztów wpisowego na Olimpiadę gmin	250,00 zł.
– wykonania kortu tenisowego w Złotym Potoku	12 544,00 zł.
– transport sprzętu na zawody sportowe	1 072,00 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

834,00 zł.

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
ZA 2004 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie wydatków na 31.XII.2004 r.
I	Wydatki inwestycyjne	5 077 005,00
II	Wydatki bieżące	8 291 365,00
1	Wynagrodzenia	4 234 962,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 012 966,00
3	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	697 757,00
4	Wydatki z zakresu zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z zakresu realizacji własnych zadań gminy	267 289,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	2 078 391,00
OGÓŁEM WYDATKI		13 368 370,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych na 2004 rok stanowi kwotę 5 584 761,00 zł.
Wykonanie na 31.XII.2004 r. to kwota 5 077 005,00 zł. co stanowi 90,9% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 140 965,-	2 081 657,-	30 024,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 140 965,-	2 081 657,-	30 024,-
600		Transport i łączność	2 529 680,-	2 275 538,-	229 640,-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 311 376,-	2 269 736,-	21 640,-
	60017	Drogi wewnętrzne	218 304,-	5 802,-	208 000,-
750		Administracja publiczna	56 209,-	56 194,-	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	25 500,-	25 485,-	-
	75095	Pozostała działalność	30 709,-	30 709,-	-
801		Oświata i wychowanie	401 076,-	316 908,-	-
	80110	Gimnazja	401 076,-	316 908,-	9 925,-
851		Ochrona zdrowia	44 000,-	22 627,-	9 925,-
	85195	Pozostała działalność	44 000,-	22 627,-	10 528,-
852		Pomoc społeczna	8 761,-	8 760,-	10 528,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 455,-	6 455,-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306,-	2 305,-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 070,-	315 321,-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 338,-	18 806,-	-
	90095	Pozostała działalność	370 732,-	296 515,-	-
		RAZEM	5 584 761,-	5 077 005,-	280 117,-

Woj. Janów
Gminy Janów
Adam Markowski

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁA 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2 081 657,00 zł. na co składają się:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	16 470,00
– koszty przygotowania dokumentacji przetargowej	12 000,00
– opłata wekslowa	302,00
– kanalizacja sanitarna Piasek – Śmiertny Dąb	1 733 158,00
– projekt instalacji przepompowni	2 100,00
– przyłącze energetyczne przepompowni	11 272,00
– dokumentacja kanalizacji	175,00
– wodociąg „Zaborce” Janów	301 680,00
– nadzór – wodociąg „Zaborce”	4 500,00

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Ogółem wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 2 269 736,00 zł. na co składają się:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	128 725,00
– opłaty wekslowe	2 055,00
– przebudowa drogi gminnej Siedlec ul. Źródlana	710 360,00
– przebudowa drogi gminnej Siedlec ul. Tartaczna	508 368,00
– modernizacja drogi Lusławice – Okraglik	824 892,00
– nadzory budowlane nad robotami drogowymi	30 500,00
– przedpłata za studium wykonalności zadań inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych	22 280,00
– remont ul. Polnej w Janowie i parkingu w Złotym Potoku	42 556,00

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

Ogółem wykonanie wydatków tego rozdziału stanowią kwotę 5 802,00 zł. na co składa się:

– zapłata zobowiązań 2003 roku	4 304,00
– przedpłata za modernizację drogi Żuraw – Wodząca	1 498,00

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/”

Wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota 25 485,00 zł. który dotyczy:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	5 000,00
– zakupu licencji Microsoft	7 246,00
– zakupu zasilenia awaryjnego	290,00
– zakupu drukarek	681,00
– zakupu oprogramowania „Plan Rozwoju Lokalnego” i „Przetargi”	3 252,00
– zakupu oprogramowania Windows	9 016,00

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota 30 709,00 zł., które dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania do Gminnego Centrum Informacji w Janowie z grantu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą inwestycji termomodernizacji Gimnazjum w Piasku.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Kwota 316 908,00 zł. dotyczy:

- usług ksero związanych z przygotowaniem specyfikacji przetargowej 754,00
- wydatki dotyczące faktury za termomodernizację 316 154,00

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału w wysokości 22 627,00 zł. dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 2 493,00
- zakup materiałów budowlanych, wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych dla dokończenia modernizacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Ośrodku Zdrowia w Janowie 10 050,00
- zapłata za usługę i przyłącze elektryczne 2 328,00
- zakup wyposażenia 7 756,00

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

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

Wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do świadczeń rodzinnych.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 6 455,00 zł. były finansowane w całości z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki w kwocie 2 305,00 zł. dotyczą zakupu kserokopiarki i drukarki.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Wydatki tego rozdziału to kwota 18 806,00 zł i dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2003 roku 3 806,00
- kwota wpłacona do Zakładu Energetycznego na przebudowę linii napowietrznej osiedla „Aleja Klonów” w Złotym Potoku 15 000,00

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału to kwota 296 515,00 zł. która dotyczy:

– zapłaty zobowiązań 2003 roku	1 947,00
– wykonanie projektu ścieżki rowerowej	5 978,00
– opłaty wekslowej	106,00
– budowy ścieżki rowerowej Złoty Potok – Ostrężnik	218 699,00
– wodociąg Siedlec	64 985,00
– nadzór nad robotami „Ścieżka rowerowa”	2 800,00
– wykonanie dokumentacji przetargowej „Ścieżka rowerowa”	2 000,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	36 091,00	36 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 091,00	36 091,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 870,00	12 870,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 934,00	11 934,00
852		Pomoc społeczna	653 121,00	648 796,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	533 685,00	532 104,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 825,00	3 804,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83 173,00	80 450,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 428,00	5 428,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 020,00	26 020,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	990,00	990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 711,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 711,00	
R A Z E M			765 793,00	697 757,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

**WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI Z ZAKRESU REALIZACJI WŁASNYCH
ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00
	71035	Cmentarze	4 200,00	4 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594,00	7 594,00
	75414	Obrona cywilna	7 594,00	7 594,00
801		Oświata i wychowanie	189 977,00	189 971,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 445,00	2 439,00
	80110	Gimnazja	183 260,00	183 260,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 672,00	3 672,00
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	79 713,00	65 524,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	16 875,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 630,00	41 630,00
	85295	Pozostała działalność	7 019,00	7 019,00
R A Z E M			281 484,00	267 289,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA ZA 2004 ROK

Rozdział	Wykonanie wynagrodzeń § 4010	Wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020	Ogółem wydatki
75011	74 989,00	5 702,00	-	80 691,00
75022	18 528,00	2 158,00	-	20 686,00
75023	645 638,00	52 763,00	-	698 401,00
75414	11 789,00	1 162,00	-	12 951,00
80101	1 270 163,00	102 610,00	111 887,00	1 484 660,00
80104	374 122,00	30 727,00	30 900,00	435 749,00
80110	690 297,00	56 728,00	64 942,00	811 967,00
80195	70 224,00	-	-	70 224,00
85212	10 035,00	-	-	10 035,00
85219	116 158,00	10 569,00	-	126 727,00
85228	69 513,00	8 306,00	-	77 819,00
85401	62 027,00	5 503,00	1 463,00	68 993,00
85417	22 142,00	732,00	-	22 874,00
90095	140 281,00	11 860,00	-	152 141,00
92109	80 431,00	7 274,00	-	87 705,00
92116	63 100,00	5 295,00	-	68 395,00
92695	4 944,00	-	-	4 944,00
RAZEM	3 724 381,00	301 389,00	209 192,00	4 234 962,00

Wojna
Gminy Janów
Adam Markowski

WYDATKI NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA 2004 ROK

Rozdział	Wykonanie § 4110	Wykonanie § 4120	Wykonanie § 4440	Ogółem wydatki
75011	12 780,00	1 814,00	1 858,00	16 452,00
75022	3 664,00	521,00	697,00	4 882,00
75023	117 527,00	16 530,00	15 078,00	149 135,00
75414	2 410,00	343,00	360,00	3 113,00
80101	251 056,00	35 172,00	70 000,00	356 228,00
80104	73 878,00	10 417,00	20 092,00	104 387,00
80110	139 384,00	19 514,00	37 000,00	195 898,00
80195	12 071,00	1 720,00	26 400,00	40 191,00
85212	1 728,00	246,00	-	1 974,00
85219	16 163,00	3 389,00	2 787,00	22 339,00
85228	17 771,00	1 869,00	2 600,00	22 240,00
85401	12 820,00	1 680,00	3 305,00	17 805,00
85417	4 553,00	647,00	1 037,00	6 237,00
90095	27 596,00	3 752,00	1 394,00	32 742,00
92109	14 478,00	1 929,00	3 334,00	19 741,00
92116	11 743,00	1 670,00	2 994,00	16 407,00
92695	2 795,00	400,00	-	3 195,00
RAZEM	722 417,00	101 613,00	188 936,00	1 012 966,00

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2004 ROK.**

I PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
	2 700,00 zł.	5 467,00 zł.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 400,00 zł.	6 997,00 zł.
OGÓŁEM	8 100,00 zł.	12 464,00 zł.

II WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE
	7 200,00 zł.	10 878,00 zł.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	900,00 zł.	1 586,00 zł.
OGÓŁEM	8 100,00 zł.	12 464,00 zł.

Wydatki w kwocie 10 878,00 zł. dotyczą kosztów związanych z Programem Ochrony Środowiska w kwocie 10 698,00 zł. i kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 180,00 zł.

Wójt
Gminy Janów
Adam Markowski

2833

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2004 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK - wg działów i ważniejszych źródeł uzyskania

		(w złotych)															
Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM							
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	OGÓŁEM DOCHODY	119 138 502	134 143 386	140 200 250	104,5%	100,00%	40 662 998	43 200 509	45 519 333	105,4%	100,00%	159 801 500	177 343 895	185 719 583	104,7%	100,00%	
I	ZADANIA WŁASNE	116 566 625	124 768 145	130 861 331	104,9%	93,34%	35 686 753	38 385 768	40 715 942	106,1%	89,46%	162 243 378	163 163 913	171 577 273	105,2%	92,39%	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	500	500	394	78,8%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	500	500	394	78,8%	0,00%	
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0,0%	0,00%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,01%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,00%	
	w tym:																
	- środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczą grunty rolne do zalesienia	0	0	0	0,0%	0,00%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,01%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,00%	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0	0,0%	0,00%	2 500	2 500	2 350	94,0%	0,01%	2 500	2 500	2 350	94,0%	0,00%	
	w tym:																
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	0	0	0,0%	0,00%	2 500	2 500	2 350	94,0%	0,01%	2 500	2 500	2 350	94,0%	0,00%	
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	0	0	346	0,0%	0,00%	15 049	15 049	129 423	860,0%	0,28%	15 049	15 049	129 769	862,3%	0,07%	
	w tym:																
	- wpłata wynikająca z umowy JSW S.A. na monitoring waduktów na ul. Pszczyńskiej	0	0	0	0,0%	0,00%	15 049	15 049	28 117	186,8%	0,06%	15 049	15 049	28 117	186,8%	0,02%	
	- wpłata wynikająca z umowy JSW S.A. na remont CKP	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	90 587	0,0%	0,20%	0	0	90 587	0,0%	0,05%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000	24 500	56 964	232,5%	0,04%	10 000	10 000	159 645	1596,5%	0,35%	21 000	34 500	216 609	627,9%	0,12%	
	w tym:																
	- wpływy z opłat za licencje dla taksówkarzy i zezwolenia dla przewoźników regularnej komunikacji autobusowej	10 000	10 000	13 052	130,5%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	10 000	10 000	13 052	130,5%	0,01%	
	- wpływy z opłat za licencje na transport drogowy osób lub rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne	0	0	0	0,0%	0,00%	10 000	10 000	53 157	531,6%	0,12%	10 000	10 000	53 157	531,6%	0,03%	
	- zwrot dotacji z MZK	0	0	27 628	0,0%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	27 628	0,0%	0,01%	
	- środki niewygasające	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	106 488	0,0%	0,23%	0	0	106 488	0,0%	0,06%	

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 587 500	1 381 260	1 395 587	101,0%	1,00%	84 472	84 472	286 019	338,6%	0,63%	1 671 972	1 466 732	1 681 606	114,7%	0,91%
	w tym:															
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000	390 000	357 575	91,7%	0,26%	0	0	0	0,0%	0,00%	390 000	390 000	357 575	91,7%	0,19%
	-wpływy z opłat za reklamy	6 000	6 000	6 698	111,6%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	6 000	6 000	6 698	111,6%	0,00%
	-wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i przejęcia podziennego	402 500	402 500	412 306	102,4%	0,29%	0	0	0	0,0%	0,00%	402 500	402 500	412 306	102,4%	0,22%
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	53 600	53 541	99,9%	0,04%	0	0	0	0,0%	0,00%	70 000	53 600	53 541	99,9%	0,03%
	-sprzedaż gruntów	531 000	331 000	324 657	98,1%	0,23%	0	0	0	0,0%	0,00%	531 000	331 000	324 657	98,1%	0,17%
	-sprzedaż mieszkań komunalnych - odsetki od zaległych kwot z tyt. dzierżaw i użytkowania wieczystego	180 000	190 160	194 453	102,3%	0,14%	0	0	0	0,0%	0,00%	180 000	190 160	194 453	102,3%	0,10%
	-25%prowinzji od planowanej kwoty dochodów z tyt. poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tyt. najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa	0	0	0	0,0%	0,00%	84 472	84 472	286 019	338,6%	0,63%	84 472	84 472	286 019	338,6%	0,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 477	257 477	511 884	198,8%	0,37%	1 430 801	1 581 249	2 487 568	157,3%	5,46%	1 688 278	1 838 726	2 999 462	163,1%	1,62%
	w tym:															
	-wpływy z opłat komunikacyjnej	0	0	0	0,0%	0,00%	1 351 622	1 501 622	2 407 302	160,3%	5,29%	1 351 622	1 501 622	2 407 302	160,3%	1,30%
	-wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu	2 000	2 000	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	2 000	2 000	0	0,0%	0,00%
	-wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	0	0	0,0%	0,00%	1 019	1 019	815	80,0%	0,00%	1 019	1 019	815	80,0%	0,00%
	-wpływy ze sprzedaży dzienników, tablic informacyjnych i KOB	0	0	0	0,0%	0,00%	3 500	3 500	3 842	109,8%	0,01%	3 500	3 500	3 842	109,8%	0,00%
	-wynajem i dzierżawa pomieszczeń UM	22 362	22 362	18 620	83,3%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	22 362	22 362	18 620	83,3%	0,01%
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	200 000	431 403	215,7%	0,31%	0	0	0	0,0%	0,00%	200 000	200 000	431 403	215,7%	0,23%
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	2 800	2 800	2 026	72,4%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	2 800	2 800	2 026	72,4%	0,00%
	-sprzedaż materiałów przetargowych	15 835	15 835	19 583	123,0%	0,01%	0	0	500	0,0%	0,00%	16 235	16 235	20 083	123,7%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-dotacja otrzymana na podstawie porozumienia na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów															
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 880	13 880	19 790	142,6%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	13 880	13 880	19 790	142,6%	0,01%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA															
754	PRZECIWPÓŻAROWA	67 000	67 000	38 830	58,0%	0,03%	0	0	8	0,0%	0,00%	67 000	67 000	38 838	58,0%	0,02%
	w tym:															
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000	65 000	36 204	55,7%	0,03%	0	0	0	0,0%	0,00%	65 000	65 000	36 204	55,7%	0,02%
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	8	0,0%	0,00%	0	0	8	0,0%	0,00%
	-pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	2 000	2 000	0	0,0%	0,00%
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z															
756	ICH POBOREM	72 874 796	83 566 071	88 839 512	106,3%	63,37%	8 492 000	10 791 000	11 642 330	107,9%	25,58%	81 366 796	94 356 071	100 481 842	106,5%	54,10%
	w tym:															
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	181 233	201,4%	0,13%	0	0	0	0,0%	0,00%	90 000	90 000	181 233	201,4%	0,10%
	-podatek od nieruchomości	25 437 208	20 500 008	21 211 707	103,5%	15,13%	0	0	0	0,0%	0,00%	25 437 208	20 500 008	21 211 707	103,5%	11,42%
	-podatek rolny	535 137	535 137	450 408	84,2%	0,32%	0	0	0	0,0%	0,00%	535 137	535 137	450 408	84,2%	0,24%
	-podatek leśny	8 871	8 871	8 862	99,9%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	8 871	8 871	8 862	99,9%	0,00%
	-podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	500 000	500 000	552 282	110,5%	0,39%	0	0	0	0,0%	0,00%	500 000	500 000	552 282	110,5%	0,30%
	-podatek od środków transportowych - osoby prawne	270 000	270 000	349 327	129,4%	0,25%	0	0	0	0,0%	0,00%	270 000	270 000	349 327	129,4%	0,19%
	-podatek od spadków i darowizn	120 000	120 000	134 257	111,9%	0,10%	0	0	0	0,0%	0,00%	120 000	120 000	134 257	111,9%	0,07%
	-podatek od posiadania psów	67 500	95 500	95 508	100,0%	0,07%	0	0	0	0,0%	0,00%	67 500	95 500	95 508	100,0%	0,05%
	-wpływy z opłaty targowej	725 000	725 000	691 214	95,3%	0,49%	0	0	0	0,0%	0,00%	725 000	725 000	691 214	95,3%	0,37%
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 280	8 280	15 060	181,9%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	8 280	8 280	15 060	181,9%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-wpływy z opłat za wydawanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej	40 000	40 000	60 350	150,9%	0,04%	0	0	0	0,0%	0,00%	40 000	40 000	60 350	150,9%	0,03%
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 000	1 590 000	1 682 105	105,8%	1,20%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 590 000	1 590 000	1 682 105	105,8%	0,91%
	-koszty upomnienia	12 400	12 400	19 127	154,3%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	12 400	12 400	19 127	154,3%	0,01%
	-odsetki od nieterminowych wpłat	140 000	140 000	129 735	92,6%	0,09%	0	0	0	0,0%	0,00%	140 100	140 100	129 735	92,6%	0,07%
	-opłata z tytułu przedpłaty	1 300	1 300	319	24,5%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 300	1 300	319	24,5%	0,00%
	-wpłata z PFRON rekompensaty za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej	0	0	135 965	0,0%	0,10%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	135 965	0,0%	0,07%
	-opłata restrukturyzacyjna	0	0	-752	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	-752	0,0%	0,00%
	-wpływy z opłaty skarbowej	860 000	860 000	1 046 577	121,7%	0,75%	0	0	0	0,0%	0,00%	860 000	860 000	1 046 577	121,7%	0,56%
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000	1 300 000	1 330 471	102,3%	0,95%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 250 000	1 300 000	1 330 471	102,3%	0,72%
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 180 000	9 225 310	9 694 811	105,1%	6,91%	0	0	0	0,0%	0,00%	5 180 000	9 225 310	9 694 811	105,1%	5,22%
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 017 000	35 885 165	35 412 345	98,7%	25,26%	8 292 000	8 292 000	8 347 476	100,7%	18,34%	43 309 000	44 177 165	43 759 821	99,1%	23,56%
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	11 636 000	15 521 928	133,4%	11,07%	200 000	2 499 000	3 294 854	131,8%	7,24%	1 200 000	14 135 000	18 816 780	133,1%	10,13%
	-przewidywane 5% dochodów z tyt. egzekucji	22 000	22 000	14 840	67,5%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	22 000	22 000	14 840	67,5%	0,01%
	-środki niewygasające	0	0	101 800	0,0%	0,07%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	101 800	0,0%	0,05%
	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	34 077	0,0%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	34 077	0,0%	0,02%
767	w tym:															
	-zwrot nadpłaconych odsetek z NFOŚiGW	0	0	34 077	0,0%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	34 077	0,0%	0,02%
768	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 018 870	33 731 081	33 702 620	99,9%	24,04%	24 668 145	24 566 708	24 594 003	100,1%	54,03%	58 687 015	58 296 789	58 296 623	100,0%	31,39%
	w tym:															
	-część oświatowa subwencji ogólnej	33 262 165	32 974 349	32 974 349	100,0%	23,52%	24 553 347	24 137 782	24 137 782	100,0%	53,03%	57 815 512	57 112 131	57 112 131	100,0%	30,75%
	dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,0%	0,00%	0	313 128	341 423	109,0%	0,75%	0	313 128	341 423	109,0%	0,18%
	-część rekompensująca subwencji ogólnej	3 787	3 814	3 814	100,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	3 787	3 814	3 814	100,0%	0,00%
	-refundacja zasilków dla rodzin poborowych zastępczej służby wojskowej	40 000	40 000	11 439	28,6%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	40 000	40 000	11 439	28,6%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań	712 918	712 918	712 918	100,0%	0,51%	0	0	0	0,0%	0,00%	712 918	712 918	712 918	100,0%	0,38%
	-środki na uzupełnienie dochodów powiatów w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań	0	0	0	0,0%	0,00%	114 798	114 798	114 798	100,0%	0,25%	114 798	114 798	114 798	100,0%	0,06%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	1 238 842	1 269 086	1 318 593	103,9%	0,94%	140 937	140 937	127 581	90,5%	0,28%	1 377 779	1 410 023	1 446 174	102,8%	0,78%
	-czynsz za mieszkanie służbowe w placówkach oświatowych	73 602	73 602	70 791	96,2%	0,05%	16 216	16 216	12 927	79,7%	0,03%	89 818	89 818	83 718	93,2%	0,05%
	-czynsz za wynajem pomieszczeń, wyposażenie i sprzęt przez firmę IMPEL	32 255	32 255	32 377	100,4%	0,02%	1 045	1 045	1 048	100,3%	0,00%	33 300	33 300	33 425	100,4%	0,02%
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 975	11 975	6 818	56,9%	0,00%	9 230	9 230	6 781	73,5%	0,01%	21 205	21 205	13 599	64,1%	0,01%
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	6 852	6 852	6 591	96,2%	0,00%	4 716	4 716	4 744	100,6%	0,01%	11 568	11 568	11 335	98,0%	0,01%
	-czynsz z pomieszczeń i miejsc parkingowych wynajmowanych w PP 20 przez ARIMR	5 966	5 966	11 548	193,6%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	5 966	5 966	11 548	193,6%	0,01%
	-opłata za przygotowanie posiłków	1 081 839	1 081 839	1 110 601	102,7%	0,79%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 081 839	1 081 839	1 110 601	102,7%	0,60%
	-współfinansowanie kosztów dowozu uczniów															
	-niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy przez miasto Jastrzębie Zdrój, gminę Pawłowice Sl. i Zembrzydowice	2 404	2 404	2 457	102,2%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	2 404	2 404	2 457	102,2%	0,00%
	-wpływy z obsługi PKZP placówek	21 949	21 949	19 533	89,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	21 949	21 949	19 533	89,0%	0,01%
	-odpłatność za egzamin wstępny i czesne za studia wieczorowe	0	0	0	0,0%	0,00%	88 500	88 500	73 674	83,2%	0,16%	88 500	88 500	73 674	83,2%	0,04%
	-dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym	0	10 200	10 200	100,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	10 200	10 200	100,0%	0,01%
	-wplaty za korzystanie z basenu	0	0	0	0,0%	0,00%	20 880	20 880	19 000	91,0%	0,04%	20 880	20 880	19 000	91,0%	0,01%
861	OCHRONA ZDROWIA w tym:	159 385	133 785	151 328	113,1%	0,11%	0	0	0	0,0%	0,00%	159 385	133 785	151 328	113,1%	0,08%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-wpływy ze sprzedaży sprzętu medycznego i wyposażenia NZOZ-ów i Indywidualnych Praktyk Lekarskich	108 226	108 226	108 835	100,6%	0,08%	0	0	0	0,0%	0,00%	108 226	108 226	108 835	100,6%	0,06%
	-współfinansowanie kosztów działalności Domu Nauki i Rehabilitacji przez miasto Jastrzębie Zdrój i gminę Pawłowice Sl.	50 892	24 292	24 291	100,0%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	50 892	24 292	24 291	100,0%	0,01%
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	267	267	105	39,3%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	267	267	105	39,3%	0,00%
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przez Katolicki Klub Trzeźwości i Klub Arka	0	0	14 260	0,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	14 260	0,0%	0,01%
862	POMOC SPOŁECZNA	131 660	943 236	973 673	103,2%	0,69%	805 763	852 441	933 791	109,5%	2,05%	937 423	1 796 676	1 907 464	106,2%	1,03%
	w tym:															
	-odpłatność za pobyt dziecka w OW	0	0	0	0,0%	0,00%	7 008	7 008	9 254	132,0%	0,02%	7 008	7 008	9 254	132,0%	0,00%
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 350	8 350	3 328	39,9%	0,00%	480	480	443	92,3%	0,00%	8 830	8 830	3 771	42,7%	0,00%
	-dotacja celowa dla Rodzinnego Domu Dziecka	0	0	0	0,0%	0,00%	124 320	159 345	159 345	100,0%	0,35%	124 320	159 345	159 345	100,0%	0,09%
	-dotacja celowa dla Ogniska Wychowawczego	0	0	0	0,0%	0,00%	608 400	620 053	620 053	100,0%	1,36%	608 400	620 053	620 053	100,0%	0,33%
	-dotacja celowa na usamodzielnienie, kontynuację nauki i zasłki dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0,0%	0,00%	46 848	46 848	46 848	100,0%	0,10%	46 848	46 848	46 848	100,0%	0,03%
	-odpłatność za pobyt w DPS	86 100	86 100	107 153	124,5%	0,08%	0	0	0	0,0%	0,00%	86 100	86 100	107 153	124,5%	0,06%
	-odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	0	0	0,0%	0,00%	17 000	17 000	17 994	105,8%	0,04%	17 000	17 000	17 994	105,8%	0,01%
	-odsetki z tyt. zadłużenia rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	0	0	0	0,0%	0,00%	1 650	1 650	2 551	154,6%	0,01%	1 650	1 650	2 551	154,6%	0,00%
	-dotacja celowa z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Jastrzębiu Zdroju	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	69 147	0,0%	0,15%	0	0	69 147	0,0%	0,04%
	-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	351 272	351 272	100,0%	0,25%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	351 272	351 272	100,0%	0,19%
	-dotacja celowa na bieżącą działalność OPS	0	400 507	400 507	100,0%	0,29%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	400 507	400 507	100,0%	0,22%

[illegible]

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-opłata za odprowadzanie wód opadawych	14 100	14 100	13 287	94,2%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	14 100	14 100	13 287	94,2%	0,01%
	-udział JZWiK w finansowaniu zadania pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jasztębie Zdrój, Mszana, Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły	500 000	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	500 000	0	0	0,0%	0,00%
	-dotacja z NFOSiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jasztębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły"	0	68 580	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	68 580	0	0,0%	0,00%
	-środki pomocowe z "Funduszu Spójności" na realizację zadania pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jasztębie Zdrój, Mszana, Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły	1 876 875	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 876 875	0	0	0,0%	0,00%
	-zwrot przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska spłaconej wczesniej pożyczki (częściowe umorzenie)	650 000	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	650 000	0	0	0,0%	0,00%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom restrukturyzacji w sektorze górnictwa, objętych kontraktem dla Województwa Śląskiego na rok 2004 - G/21 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zdrój w Jasztębie Zdroju	0	0	0	0,0%	0,00%	0	282 720	282 720	100,0%	0,62%	0	282 720	282 720	100,0%	0,15%
	-zajęcie terenów zielonych	1 000	1 000	6 873	687,3%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 000	1 000	6 873	687,3%	0,00%
	- należność za pobór energii na oświetlanie kabin telefonicznych i reklamy do oświetlenia ulicznego	6 000	6 000	4 888	81,5%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	6 000	6 000	4 888	81,5%	0,00%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM								
		Plan planowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan planowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-opłata za użytkowanie przez Górnolaską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze gazociągu Miasta wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa	6 295	6 295	4 745	75,4%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	6 295	6 295	4 745	75,4%	0,00%
	-opłata za udostępnienie miejsca pod plan miasta	2 440	2 440	2 000	82,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	2 440	2 440	2 000	82,0%	0,00%
	-środki niewygasające	0	0	489 085	0,0%	0,35%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	489 085	0,0%	0,26%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 300	26 300	23 817	90,8%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	18 300	26 300	23 817	90,8%	0,01%
	-w tym: -wpłata środków do budżetu miasta na organizację Dni Jastrzębia od sponsora-Kompania Piotrowska S.A.	18 300	18 300	15 407	84,2%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	18 300	18 300	15 407	84,2%	0,01%
	-środki otrzymane z Województwa Śląskiego na realizację zadania "VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola" oraz na na realizację zadania IV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich "Zderzenia Działan Wrażliwych"	0	8 000	8 000	100,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	8 000	8 000	100,0%	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 111 335	3 111 335	3 130 770	100,8%	2,23%	0	0	0	0,0%	0,00%	3 111 335	3 111 335	3 130 770	100,6%	1,69%
	-w tym: -opłaty za pływalnię LAGUNA	97 000	97 000	105 246	108,5%	0,08%	0	0	0	0,0%	0,00%	97 000	97 000	105 246	108,5%	0,06%
	-środki z dopłat przez MENIS do stawek w grach liczbowych	2 662 000	2 662 000	2 662 000	100,0%	1,90%	0	0	0	0,0%	0,00%	2 662 000	2 662 000	2 662 000	100,0%	1,43%
	-wynajem pomieszczeń i obiektów	244 385	244 385	244 771	100,2%	0,17%	0	0	0	0,0%	0,00%	244 385	244 385	244 771	100,2%	0,13%
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	250	250	341	136,4%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	250	250	341	136,4%	0,00%
	-wpływy z imprez sportowych	107 700	107 700	113 804	105,7%	0,08%	0	0	0	0,0%	0,00%	107 700	107 700	113 804	105,7%	0,06%
	ZADANIA ZLECONE GMINIE I PRZĄDOWE REALIZOWANE															
II	PRZEDSIĘWZIENIA NA															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 561 877	9 356 241	9 319 919	99,8%	2,18%	4 946 295	4 752 339	4 740 989	97,9%	12,17%	7 508 172	14 108 580	14 060 908	99,7%	7,57%
	-w tym:	0	0	0	0,0%	0,00%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,02%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa - klasyfikacja uzupełniająca gruntów)	0	0	0	0,0%	0,00%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,02%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	0	0	0	0,0%	0,00%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,18%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,04%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (opłaty notarialne i sądowe związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, szacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste, wydatki związane z regulacją stanów prawnych oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości)	0	0	0	0,0%	0,00%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,18%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,04%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	0	0	0	0,0%	0,00%	221 964	275 895	275 891	100,0%	0,61%	221 964	275 895	275 891	100,0%	0,15%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Pracowni Geodezyjno Kartograficznej-płace i pochodne)	0	0	0	0,0%	0,00%	20 604	20 604	20 604	100,0%	0,05%	20 604	20 604	20 604	100,0%	0,01%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki bieżące związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi: aktualizacja i wznowienie punktów osnowy III klasy oraz założenie osnow pomiarowych)	0	0	0	0,0%	0,00%	53 498	53 498	53 498	100,0%	0,12%	53 498	53 498	53 498	100,0%	0,03%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok,	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - opracowania dokumentacji geodezyjnej stanów prawnych dróg, rozgraniczenia pasa drogowego gruntów Skarbu Państwa)	0	0	0	0,0%	0,00%	10 362	10 362	10 362	100,0%	0,02%	10 362	10 362	10 362	100,0%	0,01%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	0	0	0	0,0%	0,00%	107 500	163 432	163 428	100,0%	0,36%	107 500	163 432	163 428	100,0%	0,09%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla PINB	0	0	0	0,0%	0,00%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,06%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,20%	276 000	276 500	276 499	100,0%	0,61%	550 056	551 306	551 305	100,0%	0,30%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,20%	0	0	0	0,0%	0,00%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,15%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (płace i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu prac związanych z poborem do wojska, prowadzenie operatu ewidencji gruntów, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, załatwianie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nirolnicze, wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych)	0	0	0	0,0%	0,00%	241 000	241 000	241 000	100,0%	0,53%	241 000	241 000	241 000	100,0%	0,13%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska)	0	0	0	0,0%	0,00%	35 500	35 500	35 499	100,0%	0,08%	35 000	35 500	35 499	100,0%	0,02%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 000	248 793	248 765	100,0%	0,18%	0	0	0	0,0%	0,00%	14 000	248 793	248 765	100,0%	0,13%
751	w tym:															
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie)	14 000	14 000	13 977	99,8%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	14 000	14 000	13 977	99,8%	0,01%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	0	117 628	117 624	100,0%	0,08%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	117 628	117 624	100,0%	0,06%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)	0	117 165	117 164	100,0%	0,08%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	117 165	117 164	100,0%	0,06%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA															
764	PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	0,0%	0,00%	3 074 178	3 088 978	3 082 722	99,9%	6,77%	3 074 178	3 088 978	3 082 722	99,9%	1,66%
	w tym:															
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)	0	0	0	0,0%	0,00%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	6,70%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	1,64%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (obrona cywilna)	0	0	0	0,0%	0,00%	35 178	35 178	35 178	100,0%	0,08%	35 178	35 178	35 178	100,0%	0,02%
861	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0,0%	0,00%	1 317 166	1 001 639	994 965	99,3%	2,19%	1 317 166	1 001 639	994 965	99,3%	0,54%
	w tym:															
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (składki na ubezpieczenia społeczne dla wychowanków Niepublicznego Zakładu Lecznico-Oplekującego, Ogniska Wychowawczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Powiatowego Urzędu Pracy)	0	0	0	0,0%	0,00%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	2,19%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	0,54%
862	POMOC SPOŁECZNA	2 273 821	8 442 143	8 405 849	99,6%	6,00%	33 000	18 000	17 855	99,2%	0,04%	2 306 821	8 460 143	8 423 704	99,6%	4,54%
	w tym:															
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	0	7 262 154	7 227 741	99,5%	5,16%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	7 262 154	7 227 741	99,5%	3,89%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (zasiłki dla funkcjonariuszy KMPSP)	0	0	0	0,0%	0,00%	0	11 817	11 672	98,8%	0,03%	0	11 817	11 672	98,8%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM						
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	0	32 380	32 380	100,0%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	32 380	32 380	100,0%	0,02%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS)	56 176	52 842	52 249	98,9%	0,04%	0	0	0	0,0%	0,00%	56 176	52 842	52 249	98,9%	0,03%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata zasiłków z OPS oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te zasiłki)	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0,50%	0	0	0	0,0%	0,00%	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0,38%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z OPS)	221 704	52 295	52 295	100,0%	0,04%	0	0	0	0,0%	0,00%	221 704	52 295	52 295	100,0%	0,03%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy KMPSP)	0	0	0	0,0%	0,00%	33 000	6 183	6 183	100,0%	0,01%	33 000	6 183	6 183	100,0%	0,00%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Źdroju)	705 506	304 999	304 999	100,0%	0,22%	0	0	0	0,0%	0,00%	705 506	304 999	304 999	100,0%	0,16%
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (OPS)	25 000	25 000	25 000	100,0%	0,02%	0	0	0	0,0%	0,00%	25 000	25 000	25 000	100,0%	0,01%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi)	8 239	14 506	14 506	100,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	8 239	14 506	14 506	100,0%	0,01%

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
		Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 roku	Plan pierwotny na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik k %	Struktura 2004 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	390 499	390 499	100,0%	0,28%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	390 499	390 499	100,0%	0,21%
	w tym:															
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (koszty utrzymania oświetlenia i poboru energii na drogach powiatowych i wojewódzkich)	0	390 499	390 499	100,0%	0,28%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	390 499	390 499	100,0%	0,21%
III	ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI															
710	RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	19 000	19 000	95,2%	0,02%	29 950	62 402	62 402	101,4%	0,07%	49 950	81 402	81 402	100,0%	0,04%
	w tym:	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,01%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,01%	0	0	0	0,0%	0,00%	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0,0%	0,00%	29 950	32 402	32 402	100,0%	0,07%	29 950	32 402	32 402	100,0%	0,02%
	w tym:	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty)	0	0	0	0,0%	0,00%	29 950	32 402	32 402	100,0%	0,07%	29 950	32 402	32 402	100,0%	0,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0,0%	0,00%	0	30 000	30 000	100,0%	0,07%	0	30 000	30 000	100,0%	0,02%
	w tym:	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%	0	0	0	0,0%	0,00%
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja dla MBP)	0	0	0	0,0%	0,00%	0	30 000	30 000	100,0%	0,07%	0	30 000	30 000	100,0%	0,02%

PPRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Wiesław Frank

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2004 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN POCZĄTKOWY NA 2004 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2004 ROK	WYKONANIE ZA 2004 ROK	% wykonania
			OGÓŁEM	625 781	632 506	1 564 934	247,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 891	344 616	1 157 976	336,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 891	344 616	1 157 976	336,02%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	337 891	344 616	1 157 976	336,02%
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	277	9,23%
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	277	9,23%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	277	9,23%
750			Administracja publiczna	277 600	277 600	395 792	142,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 600	277 600	395 792	142,58%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	277 600	277 600	395 792	142,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	2 802	40,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	2 802	40,03%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	7 000	2 802	40,03%
853			Opieka społeczna	290	290	8 087	-
	85312		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	66	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	66	-
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 319	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	5 319	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	1 876	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 876	-
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	108	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	108	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290	290	718	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	290	290	718	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8-5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		RAZEM I+II+III	145 271 524	144 786 014	139 923 120	95,6%	100,0%	41 367 876	42 600 781	41 283 695	97,1%	100,0%	186 639 400	187 286 795	181 206 815	96,8%	100,0%
I		ZADANIA WŁASNE	142 689 647	135 410 773	130 974 701	96,7%	93,6%	36 391 631	37 686 040	36 480 305	96,8%	88,4%	179 081 278	173 095 813	167 455 006	96,7%	92,4%
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	104 326	104 326	96 920	92,9%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	104 326	104 326	96 920	92,9%	0,1%
01008		Melioracje wodne	35 000	35 000	35 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	35 000	35 000	35 000	100,0%	0,0%
		Wydutki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	35 000	35 000	35 000	100,0%	0,0%
01030		Isby rolnicze	13 326	13 326	8 980	67,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	13 326	13 326	8 980	67,4%	0,0%
		Wydutki bieżące	13 326	13 326	8 980	67,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	13 326	13 326	8 980	67,4%	0,0%
01095		Pozostała działalność	56 000	56 000	52 940	94,5%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	56 000	56 000	52 940	94,5%	0,0%
		Wydutki bieżące	56 000	56 000	52 940	94,5%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	56 000	56 000	52 940	94,5%	0,0%
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0,0%	0,0%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,0%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,0%
02001		Gospodarka leśna	0	0	0	0,0%	0,0%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,0%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,0%
		Wydutki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,0%	4 200	4 200	4 143	98,6%	0,0%
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%	0,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%	0,0%
10001		Górnictwo węgla kamiennego	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%	0,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%	0,0%
		Wydutki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%	0,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%	0,0%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 641 670	13 188 670	11 985 204	90,9%	8,6%	5 103 000	4 056 166	3 840 971	94,7%	9,3%	17 644 670	17 244 826	15 826 174	91,8%	8,7%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 318 000	4 331 500	4 300 895	99,3%	3,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	4 318 000	4 331 500	4 300 895	99,3%	2,4%
		Wydutki bieżące	4 318 000	4 331 500	4 300 895	99,3%	3,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	4 318 000	4 331 500	4 300 895	99,3%	2,4%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0,0%	0,0%	4 953 000	3 906 156	3 690 971	94,5%	8,9%	4 953 000	3 906 156	3 690 971	94,5%	2,0%
		Wydutki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	4 953 000	3 906 156	3 690 971	94,5%	8,9%	4 953 000	3 906 156	3 690 971	94,5%	2,0%
		w tym:						1 153 000	1 262 156	1 255 710	99,5%	3,0%	1 153 000	1 262 156	1 255 710	99,5%	0,7%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	1 109 000	1 193 000	1 191 780	99,9%	2,9%	1 109 000	1 193 000	1 191 780	99,9%	0,7%
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0,0%	0,0%	3 800 000	2 644 000	2 435 261	92,1%	5,9%	3 800 000	2 644 000	2 435 261	92,1%	1,3%
		w tym:															
		Dotacje na inwestycje i zakupy	0	0	0	0,0%	0,0%	0	1 884 000	1 709 699	90,7%	4,1%	0	1 884 000	1 709 699	90,7%	0,9%
		Dotacje na inwestycje i zakupy	0	0	0	0,0%	0,0%	1 250 000	760 000	725 562	95,5%	1,8%	1 250 000	760 000	725 562	95,5%	0,4%
60016		Drogi publiczne gminne	7 588 670	7 972 568	6 841 842	85,8%	4,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	7 588 670	7 972 568	6 841 842	85,8%	3,8%

				GMINA					POWIAT					RAZEM				
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5 wykonani a 2005 roku	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki bieżące w tym:	4 021 800	4 438 798	4 435 243	99,9%	3,2% 0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	4 021 800	4 438 798	4 435 243	99,9%	2,4%	
		Remonty	4 021 800	4 438 798	4 435 242	99,9%	3,2%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	4 021 800	4 438 798	4 435 242	99,9%	2,4%	
		Wydatki majątkowe w tym:	3 566 870	3 533 770	2 406 599	68,1%	1,7% 0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	3 566 870	3 533 770	2 406 599	68,1%	1,3%	
		Inwestycje - zakupy inwestycyjne	3 566 870	3 533 770	2 406 599	68,1%	1,7%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	3 566 870	3 533 770	2 406 599	68,1%	1,3%	
	60095	Pozostała działalność	635 000	884 602	842 467	95,2%	0,6%	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,4%	785 000	1 034 602	992 467	95,9%	0,5%	
		Wydatki bieżące w tym:	635 000	864 602	822 472	95,1%	0,6%	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,4%	785 000	1 014 602	972 472	95,8%	0,5%	
		Remonty	200 000	388 002	387 869	100,0%	0,3%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	200 000	388 002	387 869	100,0%	0,2%	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	20 000	19 995	100,0%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	20 000	19 995	100,0%	0,0%	
		Inwestycje - zakupy inwestycyjne	0	20 000	19 995	100,0%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	20 000	19 995	100,0%	0,0%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 864 239	2 619 415	2 306 859	91,5%	1,6%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	5 864 239	2 619 415	2 306 859	91,5%	1,3%	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 670 622	1 207 222	1 167 689	96,7%	0,8%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	1 670 622	1 207 222	1 167 689	96,7%	0,6%	
		Wydatki bieżące w tym:	870 622	870 622	870 622	100,0%	0,6%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	870 622	870 622	870 622	100,0%	0,5%	
		Dotacje	870 622	870 622	870 622	100,0%	0,6%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	870 622	870 622	870 622	100,0%	0,5%	
		Wydatki majątkowe w tym:	800 000	336 600	297 067	88,3%	0,2%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	800 000	336 600	297 067	88,3%	0,2%	
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	336 600	297 067	88,3%	0,2%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	800 000	336 600	297 067	88,3%	0,2%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 292 590	292 590	162 949	55,7%	0,1%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	3 292 590	292 590	162 949	55,7%	0,1%	
		Wydatki bieżące	3 192 590	192 590	148 749	77,2%	0,1%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	3 192 590	192 590	148 749	77,2%	0,1%	
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000	100 000	14 200	14,2%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	100 000	100 000	14 200	14,2%	0,0%	
		Inwestycje - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	14 200	14,2%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	100 000	100 000	14 200	14,2%	0,0%	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,4%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,3%	
		Wydatki majątkowe w tym:	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,4% 0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,3%	
		Udziały	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,4%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,3%	
70095		Pozostała działalność	401 027	519 603	475 221	91,5%	0,3%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	401 027	519 603	475 221	91,5%	0,3%	
		Wydatki bieżące w tym:	401 027	519 603	475 221	91,5%	0,3%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	401 027	519 603	475 221	91,5%	0,3%	
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	827	827	720	87,1%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	827	827	720	87,1%	0,0%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730 000	781 000	585 801	75,0%	0,4%	333 024	257 990	149 951	58,1%	0,4%	1 063 024	1 038 990	736 752	70,8%	0,4%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	475 000	382 919	80,6%	0,3%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	430 000	475 000	382 919	80,6%	0,2%	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5 wykonania a 2005 roku	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10 wykonania za 2004 rok	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15 wykonania 2005 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydaki bieżące	430 000	475 000	382 919	80,6%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	430 000	475 000	382 919	80,6%	0,2%
		w tym:															
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0,0%	0,0%	151 792	156 758	127 892	81,6%	0,3%	151 792	156 758	127 892	81,6%	0,1%
71012		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	151 792	156 758	127 892	81,6%	0,3%	151 792	156 758	127 892	81,6%	0,1%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	124 055	128 205	104 514	81,5%	0,3%	124 055	128 205	104 514	81,5%	0,1%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	27 737	28 553	23 377	81,9%	0,1%	27 737	28 553	23 377	81,9%	0,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	300 000	197 382	65,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	300 000	197 382	65,8%	0,1%
		Wydaki bieżące	300 000	300 000	197 382	65,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	300 000	197 382	65,8%	0,1%
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	0,0%	0,0%	71 232	26 232	22 060	84,1%	0,1%	71 232	26 232	22 060	84,1%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	71 232	26 232	22 060	84,1%	0,1%	71 232	26 232	22 060	84,1%	0,0%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	43 166	10 493	7 805	74,4%	0,0%	43 166	10 493	7 805	74,4%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	8 495	3 295	2 827	85,8%	0,0%	8 495	3 295	2 827	85,8%	0,0%
71035		Cmentarze	0	6 000	5 500	91,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 000	5 500	91,7%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	6 000	5 500	91,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 000	5 500	91,7%	0,0%
		w tym:															
		Remonty	0	6 000	5 500	91,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 000	5 500	91,7%	0,0%
71095		Pozostała działalność	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	75 000	0	0,0%	0,0%	100 000	75 000	0	0,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	75 000	0	0,0%	0,0%	100 000	75 000	0	0,0%	0,0%
		w tym:															
		Dotacje	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	75 000	0	0,0%	0,0%	100 000	75 000	0	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 067 068	12 097 840	11 495 680	95,0%	8,2%	2 012 344	2 200 290	2 099 878	95,4%	5,1%	14 079 402	14 298 130	13 586 568	96,1%	7,5%
75011		Urzędy wojewódzkie	773 808	792 578	740 006	93,4%	0,5%	191 568	202 421	194 592	96,1%	0,5%	965 376	994 999	934 598	93,9%	0,5%
		Wydaki bieżące	773 808	792 578	740 006	93,4%	0,5%	191 568	202 421	194 592	96,1%	0,5%	965 376	994 999	934 598	93,9%	0,5%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	495 402	510 568	462 833	90,7%	0,3%	105 381	114 035	106 205	93,1%	0,3%	600 783	624 603	569 038	91,1%	0,3%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	99 582	103 186	98 563	95,5%	0,1%	18 935	21 134	21 134	100,0%	0,1%	118 517	124 320	119 697	96,3%	0,1%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 190	504 210	489 537	97,1%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	433 190	504 210	489 537	97,1%	0,3%
		Wydaki bieżące	433 190	504 210	489 537	97,1%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	433 190	504 210	489 537	97,1%	0,3%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 370 100	9 847 146	9 592 197	97,4%	6,9%	1 817 476	1 987 069	1 894 492	95,3%	4,6%	12 187 576	11 834 215	11 486 689	97,1%	6,3%
75023		Wydaki bieżące	9 244 540	9 516 586	9 262 173	97,3%	6,6%	1 817 476	1 987 069	1 894 492	95,3%	4,6%	11 062 016	11 503 655	11 156 665	97,0%	6,2%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	5 806 166	5 853 992	5 750 521	98,2%	4,1%	712 802	731 308	693 061	94,8%	1,7%	6 518 968	6 585 300	6 443 582	97,8%	3,6%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 203 758	1 234 814	1 169 317	94,7%	0,8%	152 901	157 679	146 906	93,2%	0,4%	1 356 659	1 392 493	1 316 223	94,5%	0,7%
		Remonty	200 000	169 636	169 333	99,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	200 000	169 636	169 333	99,8%	0,1%
		Wydatki majątkowe	1 125 560	330 560	330 024	99,8%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 125 560	330 560	330 024	99,8%	0,2%
		w tym:															
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	1 125 560	330 560	330 024	99,8%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 125 560	330 560	330 024	99,8%	0,2%
75095		Pozostała działalność	489 960	953 906	673 940	70,7%	0,5%	3 300	10 800	10 795	100,0%	0,0%	493 260	964 706	684 735	71,0%	0,4%
		Wydatki bieżące	489 960	703 906	673 940	95,7%	0,5%	3 300	10 800	10 795	100,0%	0,0%	493 260	714 706	684 735	95,8%	0,4%
		Wydatki majątkowe	0	250 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	250 000	0	0,0%	0,0%
		w tym:															
		Udziały	0	250 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	250 000	0	0,0%	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 706 337	1 799 868	1 691 190	94,0%	1,2%	298 992	49 634	47 247	95,2%	0,1%	2 005 329	1 849 492	1 738 437	94,0%	1,0%
75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0,0%	0,0%	257 000	0	0	0,0%	0,0%	257 000	0	0	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	257 000	0	0	0,0%	0,0%	257 000	0	0	0,0%	0,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0%	0,0%	16 000	16 000	15 974	99,8%	0,0%	16 000	16 000	15 974	99,8%	0,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	16 000	16 000	15 974	99,8%	0,0%	16 000	16 000	15 974	99,8%	0,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	121 500	125 500	124 213	99,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	121 500	125 500	124 213	99,0%	0,1%
		Wydatki bieżące	121 500	125 500	124 213	99,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	121 500	125 500	124 213	99,0%	0,1%
		w tym:															
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	2 126	2 126	2 021	95,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 126	2 126	2 021	95,0%	0,0%
75414		Obrona cywilna	17 400	17 400	17 330	99,6%	0,0%	25 992	33 634	31 273	93,0%	0,1%	43 392	51 034	48 603	95,2%	0,0%
		Wydatki bieżące	17 400	17 400	17 330	99,6%	0,0%	25 992	33 634	31 273	93,0%	0,1%	43 392	51 034	48 603	95,2%	0,0%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	21 197	27 406	26 119	95,3%	0,1%	21 197	27 406	26 119	95,3%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	4 795	6 228	5 154	82,8%	0,0%	4 795	6 228	5 154	82,8%	0,0%
75416		Straż Miejska	1 567 437	1 594 058	1 486 961	93,3%	1,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 567 437	1 594 058	1 486 961	93,3%	0,8%
		Wydatki bieżące	1 467 437	1 485 868	1 378 803	92,8%	1,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 467 437	1 485 868	1 378 803	92,8%	0,8%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	1 036 957	1 059 377	983 030	92,8%	0,7%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 036 957	1 059 377	983 030	92,8%	0,5%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	228 133	232 334	209 532	90,2%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	228 133	232 334	209 532	90,2%	0,1%
		Wydatki majątkowe	100 000	108 190	108 158	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	108 190	108 158	100,0%	0,1%
		w tym:															
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	100 000	108 190	108 158	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	108 190	108 158	100,0%	0,1%
75495		Pozostała działalność	0	62 900	62 686	99,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	62 900	62 686	99,7%	0,0%
		Wydatki bieżące	0	43 652	43 489	99,6%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	43 652	43 489	99,6%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0	19 248	19 197	99,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	19 248	19 197	99,7%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8:5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	19 248	19 197	99,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	19 248	19 197	99,7%	0,0%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH															
766		POBOREM	409 598	671 398	536 557	93,9%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	409 598	671 398	536 557	93,9%	0,3%
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych															
75647			409 598	671 398	536 557	93,9%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	409 598	671 398	536 557	93,9%	0,3%
		Wydatki bieżące	409 598	469 598	434 757	92,6%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	409 598	469 598	434 757	92,6%	0,2%
		w tym:					0,0%										
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	15 098	15 098	7 468	49,5%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	15 098	15 098	7 468	49,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0	101 800	101 800	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	101 800	101 800	100,0%	0,1%
		w tym:					0,0%										
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	101 800	101 800	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	101 800	101 800	100,0%	0,1%
767		OBSŁUGA DŁUGU															
		PUBLICZNEGO	2 963 033	1 067 768	882 966	82,7%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 963 033	1 067 768	882 966	82,7%	0,5%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
75702			1 213 033	1 067 768	882 966	82,7%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 213 033	1 067 768	882 966	82,7%	0,5%
		Wydatki bieżące	1 213 033	1 067 768	882 966	82,7%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 213 033	1 067 768	882 966	82,7%	0,5%
		w tym:					0,0%										
		Wydatki na obsługę długu publicznego	1 213 033	1 055 368	870 931	82,5%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 213 033	1 055 368	870 931	82,5%	0,5%
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego															
75704			1 750 000	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 750 000	0	0	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	1 750 000	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 750 000	0	0	0,0%	0,0%
		w tym:															
		Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 750 000	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 750 000	0	0	0,0%	0,0%
768		ROŻNE ROZLICZENIA	4 385 000	75 486	14 688	0,0%	0,0%					0,0%	4 385 000	75 486	14 688	0,0%	0,0%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	6 342	6 342	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 342	6 342	100,0%	0,0%

		GMINA										POWIAT				RAZEM			
Dz.	Rozdz.	Wykazególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8:5	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 18:15	Struktura wykonania 2005 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki bieżące	0	6 342	6 342	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 342	6 342	100,0%	0,0%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000	41 000	8 346	20,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	41 000	41 000	8 346	20,4%	0,0%		
		Wydatki bieżące	41 000	41 000	8 346	20,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	41 000	41 000	8 346	20,4%	0,0%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 344 000	28 144	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	4 344 000	28 144	0	0,0%	0,0%		
		Wydatki bieżące	4 344 000	28 144	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	4 344 000	28 144	0	0,0%	0,0%		
		rezerwa ogólna	1 500 000	28 039	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 500 000	28 039	0	0,0%	0,0%		
		- rezerwa celowa na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	108 000	105	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	108 000	105	0	0,0%	0,0%		
		- rezerwa celowa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	36 000	0	0	0,0%	0,0%		
		- rezerwa celowa na skutek podwyżki wynagrodzeń	2 200 000	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 200 000	0	0	0,0%	0,0%		
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	500 000	0	0	0,0%	0,0%		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	47 035 660	49 457 641	48 994 047	99,1%	36,0%	23 980 678	25 665 389	25 045 908	97,6%	60,7%	71 016 228	75 112 930	74 039 965	98,6%	40,9%		
	80101	Szkoły podstawowe	21 019 371	22 467 482	22 314 652	99,3%	15,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	21 019 371	22 467 482	22 314 652	99,3%	12,3%		
		Wydatki bieżące	21 019 371	22 463 482	22 310 652	99,3%	15,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	21 019 371	22 463 482	22 310 652	99,3%	12,3%		
		w tym:																	
		wynagrodzenia (4010-4080)	15 013 774	15 889 655	15 835 172	99,7%	11,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	15 013 774	15 889 655	15 835 172	99,7%	8,7%		
		po pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	3 791 593	3 967 646	3 932 963	99,1%	2,8%	0	0	0	0,0%	0,0%	3 791 593	3 967 646	3 932 963	99,1%	2,2%		
		Remonty	97 000	289 853	288 481	99,5%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	97 000	289 853	288 481	99,5%	0,2%		
		Wydatki majątkowe	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%		
		w tym:																	
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0,0%	0,0%	1 387 808	1 559 081	1 559 071	100,0%	3,8%	1 387 808	1 559 081	1 559 071	100,0%	0,9%		
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	1 387 808	1 559 081	1 559 071	100,0%	3,8%	1 387 808	1 559 081	1 559 071	100,0%	0,9%		
		w tym:																	
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	1 090 855	1 226 270	1 226 266	100,0%	3,0%	1 090 855	1 226 270	1 226 266	100,0%	0,7%		
		po pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	278 354	305 652	305 649	100,0%	0,7%	278 354	305 652	305 649	100,0%	0,2%		
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	0	1 200	1 200	100,0%	0,0%	0	1 200	1 200	100,0%	0,0%		
	80104	Przedszkola	10 482 474	10 523 513	10 451 859	99,3%	7,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 482 474	10 523 513	10 451 859	99,3%	5,8%		
		Wydatki bieżące	10 482 474	10 514 428	10 442 784	99,3%	7,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 482 474	10 514 428	10 442 784	99,3%	5,8%		
		w tym:																	
		wynagrodzenia (4010-4080)	7 192 021	7 223 852	7 190 264	99,5%	5,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	7 192 021	7 223 852	7 190 264	99,5%	4,0%		
		po pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	1 808 563	1 766 526	1 746 241	98,9%	1,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 808 563	1 766 526	1 746 241	98,9%	1,0%		
		Remonty	150 000	172 204	172 003	99,9%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	150 000	172 204	172 003	99,9%	0,1%		
		Wydatki majątkowe	0	9 085	9 075	99,9%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	9 085	9 075	99,9%	0,0%		

			GMINA					POWIAT					RAZEM				
Dz.	Rozdz.	Wykazęgólnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 9:5 wykonani a 2005 roku	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10 wykonania 2005 roku	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15 wykonania 2005 roku	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		Investycje zakupy inwestycyjne	0	9 085	9 075	99,9%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	9 085	9 075	99,9%	0,0%
80105		Przedszkola specjalne	763 669	767 910	754 218	98,2%	0,5%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	763 669	767 910	754 218	98,2%	0,4%
		Wydatki bieżące	763 669	767 910	754 218	98,2%	0,5%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	763 669	767 910	754 218	98,2%	0,4%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	571 058	574 750	572 204	99,6%	0,4%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	571 058	574 750	572 204	99,6%	0,3%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	149 646	152 910	143 195	93,6%	0,1%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	149 646	152 910	143 195	93,6%	0,1%
80110		Gimnazja	12 870 900	13 734 942	13 615 280	99,1%	9,7%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	12 870 900	13 734 942	13 615 280	99,1%	7,5%
		Wydatki bieżące	12 870 900	13 707 442	13 588 205	99,1%	9,7%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	12 870 900	13 707 442	13 588 205	99,1%	7,5%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	9 244 419	9 505 854	9 464 522	99,6%	6,8%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	9 244 419	9 505 854	9 464 522	99,6%	5,2%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	2 386 760	2 428 431	2 408 470	99,2%	1,7%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	2 386 760	2 428 431	2 408 470	99,2%	1,3%
		Remonty	3 000	190 440	187 116	0,1%	0,1%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	3 000	190 440	187 116	98,3%	0,1%
		Wydatki majątkowe	0	27 500	27 075	98,5%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	27 500	27 075	98,5%	0,0%
		w tym:															
80111		Investycje zakupy inwestycyjne	0	27 500	27 075	98,5%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	27 500	27 075	98,5%	0,0%
		Gimnazja specjalne	0	0	0	0,0%	0,0%	1 195 705	1 340 316	1 333 388	99,5%	3,2%	1 195 705	1 340 316	1 333 388	99,5%	0,7%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	1 195 705	1 340 316	1 333 388	99,5%	3,2%	1 195 705	1 340 316	1 333 388	99,5%	0,7%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	950 105	1 065 169	1 060 336	99,5%	2,6%	950 105	1 065 169	1 060 336	99,5%	0,6%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	232 239	261 671	259 645	99,2%	0,6%	232 239	261 671	259 645	99,2%	0,1%
80113		Dowolenie uczniów do szkół	307 309	306 211	304 122	99,3%	0,2%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	307 309	306 211	304 122	99,3%	0,2%
		Wydatki bieżące	307 309	306 211	304 122	99,3%	0,2%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	307 309	306 211	304 122	99,3%	0,2%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	39 946	43 799	43 799	100,0%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	39 946	43 799	43 799	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	9 518	9 346	9 317	99,7%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	9 518	9 346	9 317	99,7%	0,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	694 078	701 199	690 140	98,4%	0,5%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	694 078	701 199	690 140	98,4%	0,4%
		Wydatki bieżące	694 078	673 763	662 860	98,4%	0,5%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	694 078	673 763	662 860	98,4%	0,4%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	496 986	477 562	476 205	99,7%	0,3%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	496 986	477 562	476 205	99,7%	0,3%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	107 370	100 824	98 967	98,2%	0,1%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	107 370	100 824	98 967	98,2%	0,1%
		Wydatki majątkowe	0	27 436	27 280	99,4%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	27 436	27 280	99,4%	0,0%
		w tym:															
		Investycje zakupy inwestycyjne	0	27 436	27 280	99,4%	0,0%	0	0	0	0 0,0%	0,0%	0	27 436	27 280	99,4%	0,0%
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	0,0%	0,0%	6 821 818	7 410 810	7 306 184	98,6%	17,7%	6 821 818	7 410 810	7 306 184	98,6%	4,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	6 821 818	7 386 810	7 282 184	98,6%	17,6%	6 821 818	7 386 810	7 282 184	98,6%	4,0%
		w tym:															

		GMINA						POWIAT						RAZEM			
Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 18:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	4 804 960	5 063 303	5 038 874	99,5%	12,2%	4 804 960	5 063 303	5 038 874	99,5%	2,8%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	1 225 710	1 244 646	1 219 999	98,0%	3,0%	1 225 710	1 244 646	1 219 999	98,0%	0,7%
		Dotacje	0	0	0	0,0%	0,0%	6 000	52 768	35 930	68,1%	0,1%	6 000	52 768	35 930	68,1%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0%	0,0%	227 540	192 172	183 612	95,5%	0,4%	227 540	192 172	183 612	95,5%	0,1%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	0	24 000	24 000	100,0%	0,1%	0	24 000	24 000	100,0%	0,0%
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	0	24 000	24 000	100,0%	0,1%	0	24 000	24 000	100,0%	0,0%
80123		Licea profilowane	0	0	0	0,0%	0,0%	3 037 651	3 181 354	3 055 908	96,1%	7,4%	3 037 651	3 181 354	3 055 908	96,1%	1,7%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	3 037 651	3 181 354	3 055 908	96,1%	7,4%	3 037 651	3 181 354	3 055 908	96,1%	1,7%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	1 905 772	1 910 201	1 888 362	98,9%	4,6%	1 905 772	1 910 201	1 888 362	98,9%	1,0%
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	496 798	491 740	486 190	98,9%	1,2%	496 798	491 740	486 190	98,9%	0,3%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	0	61 656	19 300	31,3%	0,0%	0	61 656	19 300	31,3%	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	0,0%	0,0%	7 761 911	8 167 430	8 060 380	98,7%	19,5%	7 761 911	8 167 430	8 060 380	98,7%	4,4%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	7 761 911	8 167 430	8 060 380	98,7%	19,5%	7 761 911	8 167 430	8 060 380	98,7%	4,4%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	5 016 297	5 193 896	5 150 384	99,2%	12,5%	5 016 297	5 193 896	5 150 384	99,2%	2,8%
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	1 277 861	1 314 362	1 304 609	99,3%	3,2%	1 277 861	1 314 362	1 304 609	99,3%	0,7%
		Dotacje	0	0	0	0,0%	0,0%	781 366	646 060	615 988	95,3%	1,5%	781 366	646 060	615 988	95,3%	0,3%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	0	62 550	62 494	99,9%	0,2%	0	62 550	62 494	99,9%	0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0,0%	0,0%	475 693	455 429	455 310	100,0%	1,1%	475 693	455 429	455 310	100,0%	0,3%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	475 693	455 429	455 310	100,0%	1,1%	475 693	455 429	455 310	100,0%	0,3%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	256 829	264 054	264 054	100,0%	0,6%	256 829	264 054	264 054	100,0%	0,1%
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	66 312	68 349	68 346	100,0%	0,2%	66 312	68 349	68 346	100,0%	0,0%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 022	6 019	100,0%	0,0%	0	6 022	6 019	100,0%	0,0%
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	0	0	0	0,0%	0,0%	466 981	563 326	557 089	98,9%	1,3%	466 981	563 326	557 089	98,9%	0,3%
80140		dokształcania zawodowego	0	0	0	0,0%	0,0%	466 981	563 326	557 089	98,9%	1,3%	466 981	563 326	557 089	98,9%	0,3%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	466 981	563 326	557 089	98,9%	1,3%	466 981	563 326	557 089	98,9%	0,3%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	354 098	347 544	343 129	98,7%	0,8%	354 098	347 544	343 129	98,7%	0,2%
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	92 095	85 075	83 811	98,5%	0,2%	92 095	85 075	83 811	98,5%	0,0%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	0	4 500	4 453	99,0%	0,0%	0	4 500	4 453	99,0%	0,0%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	0	0,0%	0,0%	1 927 964	2 018 504	1 814 552	89,9%	4,4%	1 927 964	2 018 504	1 814 552	89,9%	1,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	1 927 964	2 018 504	1 814 552	89,9%	4,4%	1 927 964	2 018 504	1 814 552	89,9%	1,0%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT							RAZEM			
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8:5	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	1 355 801	1 388 871	1 283 808	92,4%	3,1%	1 355 801	1 388 871	1 283 808	92,4%	0,7%
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	355 728	371 122	320 478	86,4%	0,8%	355 728	371 122	320 478	86,4%	0,2%
		Dokształcanie i doskonalenie	0	0	0	0,0%	0,0%	0	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0	10 000	10 000	100,0%	0,0%
80146		nauczycieli	255 915	284 633	264 099	92,8%	0,2%	141 705	148 286	146 273	98,6%	0,4%	397 620	432 919	410 372	94,8%	0,2%
		Wydaki bieżące	255 915	284 633	264 099	92,8%	0,2%	141 705	148 286	146 273	98,6%	0,4%	397 620	432 919	410 372	94,8%	0,2%
		w tym					0,0%					0,0%					0,0%
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	134 857	136 116	126 853	93,2%	0,1%	83 108	84 880	84 880	100,0%	0,2%	217 965	220 996	211 733	95,8%	0,1%
		Remonty	35 519	35 857	33 637	93,8%	0,0%	21 956	22 435	22 435	100,0%	0,1%	57 475	58 292	56 072	96,2%	0,0%
80195		Pozostała działalność	641 934	671 651	599 677	89,3%	0,4%	763 342	810 853	757 752	93,5%	1,8%	1 405 276	1 482 504	1 357 429	91,6%	0,7%
		Wydaki bieżące	641 934	671 651	599 677	89,3%	0,4%	763 342	798 353	745 252	93,3%	1,8%	1 405 276	1 470 004	1 344 929	91,5%	0,7%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	129 630	108 797	102 849	0,0%	0,2%	129 630	108 797	102 849	94,5%	0,1%
		Remonty	317 434	315 172	315 172	100,0%	0,2%	147 064	143 156	136 562	95,4%	0,3%	464 498	458 328	451 734	98,6%	0,2%
		Dolacje	300 000	318 579	266 177	83,6%	0,2%	300 000	448 431	424 638	94,7%	1,0%	600 000	767 010	690 815	90,1%	0,4%
		Wydaki majątkowe	0	0	3 876	54,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	7 075	3 876	54,8%	0,0%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	0	12 500	12 500	100,0%	0,0%	0	12 500	12 500	100,0%	0,0%
		Investycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	0	12 500	12 500	100,0%	0,0%	0	12 500	12 500	100,0%	0,0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%
80306		Działalność dydaktyczna	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%
		w tym:															
		Dolacje	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 143 498	2 222 923	2 153 841	96,9%	1,5%	210 000	210 000	203 956	97,1%	0,5%	2 353 498	2 432 923	2 357 797	96,9%	1,3%
85111		Szpitałe ogólne	0	0	0	0,0%	0,0%	210 000	210 000	203 956	97,1%	0,5%	210 000	210 000	203 956	97,1%	0,1%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	0	0	0,0%	0,0%	100 000	0	0	0,0%	0,0%
		Dolacje	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	0	0	0,0%	0,0%	100 000	0	0	0,0%	0,0%
		Wydaki majątkowe	0	0	0	0,0%	0,0%	110 000	210 000	203 956	97,1%	0,5%	110 000	210 000	203 956	97,1%	0,1%
		w tym:															
		Investycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	0	210 000	203 956	97,1%	0,5%	0	210 000	203 956	97,1%	0,1%
		Dolacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	110 000	0	0	0,0%	0,0%	110 000	0	0	0,0%	0,0%
85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000	83 500	80 624	96,6%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	80 000	83 500	80 624	96,6%	0,0%
		Wydaki bieżące	80 000	83 500	80 624	96,6%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	80 000	83 500	80 624	96,6%	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000	1 300 000	1 247 911	96,0%	0,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 250 000	1 300 000	1 247 911	96,0%	0,7%
		Wydaki bieżące	1 250 000	1 300 000	1 247 911	96,0%	0,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 250 000	1 300 000	1 247 911	96,0%	0,7%

Dz	Rozdz	Wykazególnienie	GMINA						POWIAT						RAZEM			
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6,5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		w tym																
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	16 520	10 923	7 621	69,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	16 520	10 923	7 621	69,8%	0,0%	
		Remonty	336 200	336 200	334 185	99,4%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	336 200	336 200	334 185	99,4%	0,2%	
		Dotacje	155 030	160 030	160 017	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	155 030	160 030	160 017	100,0%	0,1%	
85195		Pozostała działalność	813 498	839 423	825 306	98,3%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	813 498	839 423	825 306	98,3%	0,5%	
		Wydatki bieżące	813 498	834 323	820 206	98,3%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	813 498	834 323	820 206	98,3%	0,5%	
		w tym																
		wynagrodzenia (4010-4080)	573 833	581 734	577 757	99,3%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	573 833	581 734	577 757	99,3%	0,3%	
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	137 812	137 236	127 404	92,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	137 812	137 236	127 404	92,8%	0,1%	
		Remonty	6 000	6 000	5 834	97,2%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	6 000	6 000	5 834	97,2%	0,0%	
		Wydatki majątkowe	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%	
		w tym																
		inwestycje zakupy inwestycyjne	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 820 183	10 469 384	10 215 768	97,6%	7,3%	2 501 589	2 885 946	2 773 489	96,1%	6,7%	12 321 772	13 365 330	12 989 267	97,3%	7,2%	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 589	14 589	14 589	100,0%	0,0%	796 538	867 785	852 679	98,3%	2,1%	811 127	882 374	867 268	98,3%	0,5%	
		Wydatki bieżące	14 589	14 589	14 589	100,0%	0,0%	796 538	867 785	852 679	98,3%	2,1%	811 127	882 374	867 268	98,3%	0,5%	
		w tym																
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	522 616	543 772	539 315	99,2%	1,3%	522 616	543 772	539 315	99,2%	0,3%	
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	130 768	136 454	133 253	97,7%	0,3%	130 768	136 454	133 253	97,7%	0,1%	
		Remonty	0	0	0	0,0%	0,0%	4 100	12 800	12 800	100,0%	0,0%	4 100	12 800	12 800	100,0%	0,0%	
85202		Domy pomocy społecznej	1 001 950	1 031 675	1 021 521	99,0%	0,7%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 001 950	1 031 675	1 021 521	99,0%	0,6%	
		Wydatki bieżące	888 950	913 279	903 125	98,9%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	888 950	913 279	903 125	98,9%	0,5%	
		w tym																
		wynagrodzenia (4010-4080)	553 564	576 612	571 220	99,1%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	553 564	576 612	571 220	99,1%	0,3%	
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	122 541	129 132	126 157	97,7%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	122 541	129 132	126 157	97,7%	0,1%	
		Remonty	30 000	30 000	29 978	99,9%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	30 000	30 000	29 978	99,9%	0,0%	
		Wydatki majątkowe	113 000	118 396	118 396	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	113 000	118 396	118 396	100,0%	0,1%	
		w tym																
		inwestycje zakupy inwestycyjne	113 000	118 396	118 396	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	113 000	118 396	118 396	100,0%	0,1%	
85204		Rodziny zastępcze	52 000	34 103	4 854	14,2%	0,0%	1 630 330	1 942 194	1 844 926	95,0%	4,5%	1 682 330	1 976 297	1 849 780	93,6%	1,0%	
		Wydatki bieżące	52 000	34 103	4 854	14,2%	0,0%	1 630 330	1 942 194	1 844 926	95,0%	4,5%	1 682 330	1 976 297	1 849 780	93,6%	1,0%	
		w tym																
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	16 772	22 907	15 799	89,0%	0,0%	16 772	22 907	15 799	89,0%	0,0%	
		Dotacje	0	0	0	0,0%	0,0%	0	61 650	37 260	60,4%	0,1%	0	61 650	37 260	60,4%	0,0%	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8,5	Struktura wykonania w 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	0	181 287	180 357	99,5%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	181 287	180 357	99,5%	0,1%
85212		Wydávki bieżące	0	59 787	59 042	98,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	59 787	59 042	98,8%	0,0%
		Wydávki majątkowe	0	121 500	121 315	99,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	121 500	121 315	99,8%	0,1%
		w tym															
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	121 500	121 315	99,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	121 500	121 315	99,8%	0,1%
		Zasílki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 081 587	4 233 953	4 161 882	98,3%	3,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	4 081 587	4 233 953	4 161 882	98,3%	2,3%
85214		Wydávki bieżące	4 081 587	4 233 953	4 161 882	98,3%	3,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	4 081 587	4 233 953	4 161 882	98,3%	2,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	3 303 364	3 186 812	96,5%	2,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	3 500 000	3 303 364	3 186 812	96,5%	1,8%
		Wydávki bieżące	3 500 000	3 303 364	3 186 812	96,5%	2,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	3 500 000	3 303 364	3 186 812	96,5%	1,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 399	1 344 419	1 341 579	99,8%	1,0%	73 213	74 459	74 376	99,9%	0,2%	951 612	1 418 878	1 415 955	99,8%	0,8%
		Wydávki bieżące	878 399	1 344 419	1 341 579	99,8%	1,0%	73 213	74 459	74 376	99,9%	0,2%	951 612	1 418 878	1 415 955	99,8%	0,8%
		w tym															
		wynagrodzenia (4010-4080)	632 971	963 492	963 491	100,0%	0,7%	46 302	47 343	47 343	100,0%	0,1%	679 273	1 010 835	1 010 834	100,0%	0,6%
		pochoďne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	144 410	211 960	211 806	99,9%	0,2%	10 696	10 939	10 874	99,4%	0,0%	155 106	222 899	222 880	99,9%	0,1%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 945	21 310	20 973	98,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	29 945	21 310	20 973	98,4%	0,0%
85220		Wydávki bieżące	29 945	21 310	20 973	98,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	29 945	21 310	20 973	98,4%	0,0%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 713	244 888	223 405	91,2%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	261 713	244 888	223 405	91,2%	0,1%
		Wydávki bieżące	261 713	244 888	223 405	91,2%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	261 713	244 888	223 405	91,2%	0,1%
85295		Pozostała działalność	0	59 796	59 796	100,0%	0,0%	1 508	1 508	1 508	100,0%	0,0%	1 508	61 304	61 304	100,0%	0,0%
		Wydávki bieżące	0	59 796	59 796	100,0%	0,0%	1 508	1 508	1 508	100,0%	0,0%	1 508	61 304	61 304	100,0%	0,0%
		w tym:															
		pochoďne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	1 508	1 508	1 508	100,0%	0,0%	1 508	1 508	1 508	100,0%	0,0%
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 388	409 364	402 271	98,3%	0,3%	844 321	914 857	913 944	99,9%	2,2%	1 244 709	1 324 221	1 316 215	99,4%	0,7%
853		Żłobki	400 388	409 364	402 271	98,3%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	400 388	409 364	402 271	98,3%	0,2%
		Wydávki bieżące	400 388	409 364	402 271	98,3%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	400 388	409 364	402 271	98,3%	0,2%
		w tym															
		wynagrodzenia (4010-4080)	262 512	270 012	267 617	99,1%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	262 512	270 012	267 617	99,1%	0,1%
		pochoďne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	59 394	60 870	59 290	97,4%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	59 394	60 870	59 290	97,4%	0,0%

		GMINA								POWIAT								RAZEM			
Dz.	Rozdz.	Wykazogólnienia	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wekaźnik 8:5 wykonania a 2005 roku	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wekaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wekaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85311		Remonty	16 000	23 000	22 901	99,6%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	16 000	23 000	22 901	99,6%	0,0%				
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0,0%	0,0%	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,1%	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,0%				
		Wydaki majątkowe w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,1%	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,0%				
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,1%	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,0%				
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0,0%	0,0%	25 000	25 000	11 900	11 900	100,0%	0,0%	25 000	11 900	11 900	100,0%	0,0%			
		Wydaki bieżące w tym	0	0	0	0,0%	0,0%	25 000	25 000	11 900	11 900	100,0%	0,0%	25 000	11 900	11 900	100,0%	0,0%			
		Dotacje	0	0	0	0,0%	0,0%	25 000	25 000	11 900	11 900	100,0%	0,0%	25 000	11 900	11 900	100,0%	0,0%			
		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0,0%	0,0%	772 121	830 357	829 559	829 559	99,9%	2,0%	772 121	830 357	829 559	99,9%	0,5%			
		Wydaki bieżące w tym	0	0	0	0,0%	0,0%	772 121	806 213	805 415	805 415	99,9%	2,0%	772 121	806 213	805 415	99,9%	0,4%			
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	558 090	576 559	576 559	576 559	100,0%	1,4%	558 090	576 559	576 559	100,0%	0,3%			
85346		Wydaki majątkowe w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	139 403	140 499	140 499	100,0%	0,3%	139 403	140 499	140 499	100,0%	0,1%				
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	0	24 144	24 144	100,0%	0,0%	0	24 144	24 144	100,0%	0,0%				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0,0%	0,0%	0	24 144	24 144	100,0%	0,1%	0	24 144	24 144	100,0%	0,0%				
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	2 200	2 200	2 496	96,0%	0,0%	2 200	2 600	2 496	96,0%	0,0%				
		Pozostała działalność	0	0	0	0,0%	0,0%	0	25 000	24 990	100,0%	0,1%	0	25 000	24 990	100,0%	0,0%				
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	0	25 000	24 990	100,0%	0,1%	0	25 000	24 990	100,0%	0,0%				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	883 652	1 208 203	1 168 843	96,9%	0,8%	1 079 583	1 134 858	1 084 097	95,6%	2,6%	1 963 235	2 343 061	2 242 940	95,7%	1,2%				
		Świetlice szkolne	586 169	589 691	576 437	97,8%	0,4%	80 172	82 375	82 122	99,7%	0,2%	666 341	672 066	658 559	98,0%	0,4%				
		Wydaki bieżące w tym	586 169	589 691	576 437	97,8%	0,4%	80 172	82 375	82 122	99,7%	0,2%	666 341	672 066	658 559	98,0%	0,4%				
		wynagrodzenia (4010-4080) pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	462 224	437 800	428 483	97,9%	0,3%	63 565	65 300	65 299	100,0%	0,2%	525 789	503 100	493 782	98,1%	0,3%				
85406		Remonty	122 234	114 037	110 588	97,0%	0,1%	16 563	17 031	16 780	98,5%	0,0%	138 797	131 068	127 368	97,2%	0,1%				
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	6 347	6 347	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	6 347	6 347	100,0%	0,0%				
		Wydaki bieżące w tym	0	0	0	0,0%	0,0%	779 037	792 037	747 674	94,4%	1,8%	779 037	792 037	747 674	94,4%	0,4%				
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	558 637	567 815	551 570	97,1%	1,3%	558 637	567 815	551 570	97,1%	0,3%				

		GMINA						POWIAT						RAZEM			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8-5	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11-10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16-15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	141 309	145 131	118 119	81,4%	0,3%	141 309	145 131	118 119	81,4%	0,1%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0,0%	0,0%	207 718	212 713	207 564	97,6%	0,5%	207 718	212 713	207 564	97,6%	0,1%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	207 718	212 713	207 564	97,6%	0,5%	207 718	212 713	207 564	97,6%	0,1%
		w tym															
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	147 408	151 373	149 124	98,5%	0,4%	147 408	151 373	149 124	98,5%	0,1%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	38 524	39 581	37 335	94,3%	0,1%	38 524	39 581	37 335	94,3%	0,0%
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia															
85412		młodzieży	246 503	379 991	364 027	95,8%	0,3%	0	9 832	9 832	100,0%	0,0%	246 503	389 823	373 859	95,9%	0,2%
		Wydatki bieżące	246 503	379 991	364 027	95,8%	0,3%	0	9 832	9 832	100,0%	0,0%	246 503	389 823	373 859	95,9%	0,2%
		w tym	7 512	7 512	7 498	99,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	7 512	7 512	7 498	99,8%	0,0%
		wynagrodzenia (4010-4080)															
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 816	2 446	2 209	90,3%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 816	2 446	2 209	90,3%	0,0%
		Dotacje	52 000	52 000	52 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	52 000	52 000	52 000	100,0%	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 980	238 521	218 379	91,6%	0,2%	9 640	34 885	33 890	97,1%	0,1%	60 820	273 406	252 269	92,3%	0,1%
		Wydatki bieżące	50 980	238 521	218 379	91,6%	0,2%	9 640	34 885	33 890	97,1%	0,1%	60 820	273 406	252 269	92,3%	0,1%
85495		Pozostała działalność	0	0	0	0,0%	0,0%	3 016	3 016	3 016	100,0%	0,0%	3 016	3 016	3 016	100,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	3 016	3 016	3 016	100,0%	0,0%	3 016	3 016	3 016	100,0%	0,0%
		w tym:															
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	3 016	3 016	3 016	100,0%	0,0%	3 016	3 016	3 016	100,0%	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 295 571	17 653 696	16 833 003	96,4%	12,0%	0	282 720	282 720	100,0%	0,7%	21 295 571	17 936 316	17 116 723	96,4%	9,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 739 800	3 172 925	2 986 396	94,1%	2,1%	0	282 720	282 720	100,0%	0,7%	6 739 800	3 455 645	3 269 116	94,6%	1,8%
		Wydatki bieżące	72 450	72 450	60 764	83,9%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	72 450	72 450	60 764	83,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe	6 667 350	3 100 475	2 925 632	94,4%	2,1%	0	282 720	282 720	100,0%	0,7%	6 667 350	3 383 195	3 208 352	94,8%	1,8%
		w tym:															
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	6 667 350	3 100 475	2 925 632	94,4%	2,1%	0	282 720	282 720	100,0%	0,7%	6 667 350	3 383 195	3 208 352	94,8%	1,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 842 400	4 092 400	4 017 685	98,2%	2,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	3 842 400	4 092 400	4 017 685	98,2%	2,2%
		Wydatki bieżące	3 842 400	4 092 400	4 017 685	98,2%	2,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	3 842 400	4 092 400	4 017 685	98,2%	2,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738 840	731 040	710 370	97,2%	0,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	738 840	731 040	710 370	97,2%	0,4%
		Wydatki bieżące	738 840	731 040	710 370	97,2%	0,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	738 840	731 040	710 370	97,2%	0,4%
90013		Schroniska dla zwierząt	178 500	157 000	155 857	99,3%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	178 500	157 000	155 857	99,3%	0,1%
		Wydatki bieżące	178 500	157 000	155 857	99,3%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	178 500	157 000	155 857	99,3%	0,1%
		w tym															

Dz.	Rozdz.	Wydział	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8,5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 18:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pochothane od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	10 235	3 075	3 068	99,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 235	3 075	3 068	99,8%	0,0%
		Remonty	20 000	18 000	17 962	99,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	18 000	17 962	99,8%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 577 800	2 827 800	2 698 616	95,4%	1,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 577 800	2 827 800	2 698 616	95,4%	1,5%
		Wydatki bieżące w tym:	2 277 800	2 277 800	2 160 030	94,9%	1,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 277 800	2 277 800	2 160 030	94,8%	1,2%
		Remonty	156 000	192 000	186 735	97,3%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	156 000	192 000	186 735	97,3%	0,1%
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000	550 000	538 586	97,9%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	550 000	538 586	97,9%	0,3%
		Investycje, zakupy inwestycyjne	300 000	550 000	538 586	97,9%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	550 000	538 586	97,9%	0,3%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 000	205 000	204 078	99,6%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	230 000	205 000	204 078	99,6%	0,1%
		Wydatki bieżące w tym:	230 000	100 000	100 000	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	230 000	100 000	100 000	100,0%	0,1%
		Dotacje	125 000	100 000	100 000	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	125 000	100 000	100 000	100,0%	0,1%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	105 000	104 078	99,1%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	105 000	104 078	99,1%	0,1%
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	104 078	99,1%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	105 000	105 000	104 078	99,1%	0,1%
	9005	Pozostała działalność	6 988 231	6 467 431	6 060 001	93,7%	4,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	6 988 231	6 467 431	6 060 001	93,7%	3,3%
		Wydatki bieżące w tym:	1 683 231	1 522 731	1 463 132	96,1%	1,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 683 231	1 522 731	1 463 132	96,1%	0,8%
		Remonty	670 400	597 400	595 451	99,7%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	670 400	597 400	595 451	99,7%	0,3%
		Wydatki majątkowe w tym:	5 305 000	4 944 700	4 596 869	93,0%	3,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	5 305 000	4 944 700	4 596 869	93,0%	2,5%
		Investycje, zakupy inwestycyjne	5 305 000	4 669 700	4 596 869	99,4%	3,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	5 305 000	4 669 700	4 596 869	98,4%	2,5%
		Udziały	0	275 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	275 000	0	0,0%	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA															
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 134 255	6 474 155	6 405 004	98,7%	3,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	6 134 255	6 474 155	6 405 004	98,7%	3,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 255	253 155	214 244	84,6%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	236 255	253 155	214 244	84,6%	0,1%
		Wydatki bieżące w tym:	236 255	253 155	214 244	84,6%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	236 255	253 155	214 244	84,6%	0,1%
		Dotacje	8 000	9 000	9 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	8 000	9 000	9 000	100,0%	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	1,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	1,1%
		Wydatki bieżące w tym:	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	1,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	1,1%
		Dotacje	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	1,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	1,1%
	92116	Biblioteki	2 930 000	2 945 000	2 945 000	100,0%	2,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 930 000	2 945 000	2 945 000	100,0%	1,6%
		Wydatki bieżące	2 930 000	2 945 000	2 945 000	100,0%	2,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 930 000	2 945 000	2 945 000	100,0%	1,6%

Dz.	Rozdz.	Wyłączgólnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		Dolacje	2 930 000	2 945 000	2 945 000	100,0%	2,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 930 000	2 945 000	2 945 000	100,0%	1,6%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	900 000	200 000	169 760	84,9%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	900 000	200 000	169 760	84,9%	0,1%
		Wydaki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,1%
		w tym:															
		Dolacje	92 802	92 802	92 802	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	92 802	92 802	92 802	100,0%	0,1%
		Wydaki majątkowe	800 000	100 000	69 760	69,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	800 000	100 000	69 760	69,8%	0,0%
		w tym:															
		Investycje, zakupy inwestycyjne	800 000	100 000	69 760	69,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	800 000	100 000	69 760	69,8%	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 205 189	16 309 846	16 217 060	99,4%	11,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	14 205 189	16 309 846	16 217 060	99,4%	8,9%
	92601	Obiekty sportowe	10 913 091	12 845 651	12 783 460	99,5%	9,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 913 091	12 845 651	12 783 460	99,5%	7,1%
		Wydaki bieżące	675 071	626 931	626 930	100,0%	0,4%	0	0	0	0,0%	0,0%	675 071	626 931	626 930	100,0%	0,3%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	253 355	261 755	261 754	100,0%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	253 355	261 755	261 754	100,0%	0,1%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	60 367	62 074	62 074	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	60 367	62 074	62 074	100,0%	0,0%
		Remonty	19 250	16 975	16 975	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	19 250	16 975	16 975	100,0%	0,0%
		Wydaki majątkowe	10 238 020	12 218 720	12 156 530	99,5%	8,7%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 238 020	12 218 720	12 156 530	99,5%	6,7%
		w tym:															
		Investycje, zakupy inwestycyjne	10 238 020	12 218 720	12 156 530	99,5%	8,7%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 238 020	12 218 720	12 156 530	99,5%	6,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 890 184	3 069 356	3 069 321	100,0%	2,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 890 184	3 069 356	3 069 321	100,0%	1,7%
		Wydaki bieżące	2 890 184	3 069 356	3 069 321	100,0%	2,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	2 890 184	3 069 356	3 069 321	100,0%	1,7%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	1 340 777	1 362 344	1 362 310	100,0%	1,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 340 777	1 362 344	1 362 310	100,0%	0,8%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	307 186	313 299	313 299	100,0%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	307 186	313 299	313 299	100,0%	0,2%
		Remonty	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 914	394 839	364 279	92,3%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	401 914	394 839	364 279	92,3%	0,2%
	92605	i sportu	401 914	394 839	364 279	92,3%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	401 914	394 839	364 279	92,3%	0,2%
		Wydaki bieżące	401 914	394 839	364 279	92,3%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	401 914	394 839	364 279	92,3%	0,2%
		w tym:															
		Dolacje	326 200	318 125	310 255	97,5%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	326 200	318 125	310 255	97,5%	0,2%
		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	2 561 877	9 356 241	8 929 419	95,4%	6,4%	4 946 286	4 762 339	4 740 988	99,8%	11,5%	7 508 172	14 108 680	13 670 407	96,9%	7,5%
II	010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	0	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%

Dz	Rozdz.	Wykazególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8:5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0,0%	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,2%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,0%
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0%	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,2%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,2%	13 987	83 427	83 057	99,6%	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0,0%	0,0%	221 964	276 895	276 891	100,0%	0,7%	221 964	276 895	276 891	100,0%	0,2%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0,0%	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	0,0%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	16 850	16 850	16 850	100,0%	0,0%	16 850	16 850	16 850	100,0%	0,0%
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	3 754	3 754	3 754	100,0%	0,0%	3 754	3 754	3 754	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0,0%	0,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	0,1%	53 498	53 498	53 498	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	0,1%	53 498	53 498	53 498	100,0%	0,0%
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0,0%	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	0,0%
	71014	Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	0,0%
		Nadзор budowlany	0	0	0	0,0%	0,0%	137 500	191 431	191 427	100,0%	0,5%	137 500	191 431	191 427	100,0%	0,1%
	71015	Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	107 500	163 432	163 428	100,0%	0,4%	107 500	163 432	163 428	100,0%	0,1%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	86 997	120 174	120 172	100,0%	0,3%	86 997	120 174	120 172	100,0%	0,1%
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	20 503	26 522	26 521	100,0%	0,1%	20 503	26 522	26 521	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,1%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,0%
		Wydaki majątkowe	0	0	0	0,0%	0,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,0%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,1%	30 000	27 999	27 999	100,0%	0,0%
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	0,0%	276 000	276 000	276 499	100,0%	0,7%	276 000	276 499	276 499	100,0%	0,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,2%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,2%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,2%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,2%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,3%
		Wydaki bieżące	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,2%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,2%	274 056	274 806	274 806	100,0%	0,3%
		w tym:	224 261	225 091	225 091	100,0%	0,2%	198 728	198 728	198 728	100,0%	0,5%	198 728	198 728	198 728	100,0%	0,2%
		wynagrodzenia (4010-4080)	42 795	42 465	42 465	100,0%	0,0%	42 272	42 272	42 272	100,0%	0,1%	42 272	42 272	42 272	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	35 000	35 000	35 499	100,0%	0,1%	35 000	35 500	35 499	100,0%	0,0%
	75045	Komisje poborowe	0	0	0	0,0%	0,0%	35 000	35 000	35 499	100,0%	0,1%	35 000	35 500	35 499	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	35 000	35 000	35 499	100,0%	0,1%	35 000	35 500	35 499	100,0%	0,0%
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	2 050	1 787	1 787	100,0%	0,0%	2 050	1 787	1 787	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%

			GMINA						POWIAT						RAZEM			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonanie 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 18:15	Struktura wykonania 2005 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 000	248 793	248 765	100,0%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	248 793	248 765	100,0%	0,1%	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony																
	75101	prawa	14 000	14 000	13 977	99,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	14 000	13 977	99,8%	0,0%	
		Wydaki bieżące	14 000	14 000	13 977	99,8%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	14 000	13 977	99,8%	0,0%	
		w tym:																
		wynagrodzenia (4010-4080)	7 500	7 500	7 500	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	7 500	7 500	7 500	100,0%	0,0%	
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 480	1 480	1 476	99,7%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 480	1 480	1 476	99,7%	0,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	117 628	117 624	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	117 628	117 624	100,0%	0,1%	
		Wydaki bieżące	0	117 628	117 624	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	117 628	117 624	100,0%	0,1%	
		w tym:																
754		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	4 134	4 133	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	4 134	4 133	100,0%	0,0%	
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	117 165	117 164	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	117 165	117 164	100,0%	0,1%	
	75113	Wydaki bieżące	0	117 165	117 164	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	117 165	117 164	100,0%	0,1%	
		w tym:																
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	4 127	4 127	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	4 127	4 127	100,0%	0,0%	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0,0%	0,0%	3 074 178	3 086 978	3 082 722	99,9%	7,5%	3 074 178	3 086 978	3 082 722	99,9%	1,7%	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0%	0,0%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	7,4%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	1,7%	
	75411	Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	7,4%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	1,7%	
		w tym:																
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	2 324 184	2 306 676	2 306 667	100,0%	5,6%	2 324 184	2 306 676	2 306 667	100,0%	1,3%	
75414		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	5 100	9 984	9 973	99,9%	0,0%	5 100	9 984	9 973	99,9%	0,0%	
		Obrona cywilna	0	0	0	0,0%	0,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%	0,1%	35 178	35 178	35 178	100,0%	0,0%	
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%	0,1%	35 178	35 178	35 178	100,0%	0,0%	
		w tym:																
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	23 770	23 770	23 770	100,0%	0,1%	23 770	23 770	23 770	100,0%	0,0%	
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	5 408	5 408	5 408	100,0%	0,0%	5 408	5 408	5 408	100,0%	0,0%	
		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0,0%	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 966	99,3%	2,4%	1 317 166	1 001 539	994 966	99,3%	0,5%	
	851																	

		GMINA							POWIAT							RAZEM			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8:5	Struktura wykonani a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 18:15	Struktura wykonania 2005 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																	
	85156	Wydávki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	2,4%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	0,5%		
		w tym:	0	0	0	0,0%	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	2,4%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	0,5%		
		Dotacje	0	0	0	0,0%	0,0%	17 630	16 655	13 977	83,9%	0,0%	17 630	16 655	13 977	83,9%	0,0%		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 273 821	8 442 143	8 405 848	99,6%	6,0%	33 000	18 000	17 855	99,2%	0,0%	2 308 821	8 460 143	8 423 703	99,6%	4,6%		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia																	
	85212	społecznego	0	7 294 534	7 260 121	99,5%	5,2%	0	11 817	11 672	98,8%	0,0%	0	7 306 351	7 271 793	99,5%	4,0%		
		Wydávki bieżące	0	7 262 154	7 227 741	99,5%	5,2%	0	11 817	11 672	98,8%	0,0%	0	7 273 971	7 239 413	99,5%	4,0%		
		w tym:																	
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	99 188	99 188	100,0%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	99 188	99 188	100,0%	0,1%		
		pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	0	118 785	118 631	99,9%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	118 785	118 631	99,9%	0,1%		
		Wydávki majątkowe	0	32 380	32 380	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	32 380	32 380	100,0%	0,0%		
		w tym:																	
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	32 380	32 380	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	0	32 380	32 380	100,0%	0,0%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre																	
	85213	świadczenia rodzinne	56 176	52 842	52 249	98,9%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	56 176	52 842	52 249	98,9%	0,0%		
		Wydávki bieżące	56 176	52 842	52 249	98,9%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	56 176	52 842	52 249	98,9%	0,0%		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz																	
	85214	składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0,4%		
		Wydávki bieżące	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0,4%		
		w tym:																	
		pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	187 600	50 437	50 437	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	187 600	50 437	50 437	100,0%	0,0%		
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i																	
	85216	wychowawcze	221 704	52 295	52 294	100,0%	0,0%	33 000	6 183	6 183	100,0%	0,0%	254 704	58 478	58 477	100,0%	0,0%		
		Wydávki bieżące	221 704	52 295	52 294	100,0%	0,0%	33 000	6 183	6 183	100,0%	0,0%	254 704	58 478	58 477	100,0%	0,0%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 506	329 999	329 999	100,0%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	730 506	329 999	329 999	100,0%	0,2%		
		Wydávki bieżące	705 506	304 999	304 999	100,0%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	705 506	304 999	304 999	100,0%	0,2%		
		w tym:																	
		wynagrodzenia (4010-4080)	533 554	231 992	231 992	100,0%	0,2%	0	0	0	0,0%	0,0%	533 554	231 992	231 992	100,0%	0,1%		
		pochodne od wynagrodzeń (4110- 4120, 4440)	110 728	58 499	58 499	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	110 728	58 499	58 499	100,0%	0,0%		
		Wydávki majątkowe	25 000	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	25 000	25 000	25 000	100,0%	0,0%		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM				
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 8:5	Struktura wykonania a 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 11:10	Struktura wykonania 2005 roku	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 16:15	Struktura wykonania 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		Investycje, zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	100,0%	0,0%		0	0	0	0,0%	25 000	25 000	25 000	100,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne															
		Wydaki bieżące	8 239	14 506	14 506	100,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	8 239	14 506	14 506	100,0%	0,0%
			8 239	14 506	14 506	100,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	8 239	14 506	14 506	100,0%	0,0%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I															
900		OCHRONA ŚRODOWISKA															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	390 499	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	390 499	0	0,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	390 499	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	390 499	0	0,0%	0,0%
			0	390 499	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0	390 499	0	0,0%	0,0%
		ZADANIA ZLECONE															
		JEDNOSTKOM SAMORZĄDU															
		TERYTORIALNEGO NA															
		PODSTAWIE POROZUMIENI Z															
		ORGANAMI ADMINISTRACJI															
III		RZĄDOWEJ	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%	29 960	62 402	62 402	100,0%	0,2%	49 960	81 402	81 402	100,0%	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%
	71035	Cmentarze	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000	19 000	19 000	100,0%	0,0%
		w tym:															
		Remonty	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0,0%	0,0%	29 960	32 402	32 402	100,0%	0,1%	29 960	32 402	32 402	100,0%	0,0%
	76011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0,0%	0,0%	29 960	32 402	32 402	100,0%	0,1%	29 960	32 402	32 402	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	29 960	32 402	32 402	100,0%	0,1%	29 960	32 402	32 402	100,0%	0,0%
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	0,0%	23 776	25 689	25 689	100,0%	0,1%	23 776	25 689	25 689	100,0%	0,0%
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	0,0%	6 174	6 713	6 713	100,0%	0,0%	6 174	6 713	6 713	100,0%	0,0%
		KULTURA I OCHRONA															
921		DZIEDZICTWANARODOWEGO	0	0	0	0,0%	0,0%	0	30 000	30 000	100,0%	0,1%	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	0	0	0	0,0%	0,0%	0	30 000	30 000	100,0%	0,1%	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	0,0%	0	30 000	30 000	100,0%	0,1%	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
		w tym:															
		dotacja	0	0	0	0,0%	0,0%	0	30 000	30 000	100,0%	0,1%	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frana

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

		(w złotych)														
		GMINA						POWIAT						RAZEM		
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		DOCHODY	2 561 877	9 356 241	9 319 919	99,6%	4 946 295	4 752 339	4 740 988	99,8%	7 508 172	14 108 580	14 060 907	99,7%		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%		
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%		
	01005															
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	13 987	83 427	83 057	99,6%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	13 987	83 427	83 057	99,6%		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0,0%	221 964	275 895	275 891	100,0%	221 964	275 895	275 891	100,0%		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%		
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0,0%	137 500	191 431	191 427	100,0%	137 500	191 431	191 427	100,0%		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 056	274 806	274 806	100,0%	276 000	276 500	276 499	100,0%	550 056	551 306	551 305	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 056	274 806	274 806	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%	515 056	515 806	515 806	100,0%		
	75045	Komisje poborowe	0	0	0	0,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%		

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 000	248 793	248 765	100,0%	0	0	0	0,0%	14 000	248 793	248 765	100,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	13 977	99,8%	0	0	0	0,0%	14 000	14 000	13 977	99,8%
75106		Wybory do Sejmu i Senatu	0	117 628	117 624	100,0%	0	0	0	0,0%	0	117 628	117 624	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	117 165	117 164	100,0%	0	0	0	0,0%	0	117 165	117 164	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0,0%	3 074 178	3 086 978	3 082 722	99,9%	3 074 178	3 086 978	3 082 722	99,9%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%
75414		Obrona cywilna	0	0	0	0,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 273 821	8 442 143	8 405 849	99,6%	33 000	18 000	17 855	99,2%	2 306 821	8 460 143	8 423 703	99,6%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 294 534	7 260 122	99,5%	0	11 817	11 672	98,8%	0	7 306 351	7 271 793	99,5%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 176	52 842	52 249	98,9%	0	0	0	0,0%	56 176	52 842	52 249	98,9%

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 196	697 967	696 679	99,8%	0	0	0	0,0%	1 257 196	697 967	696 679	99,8%
	85214													
	85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	221 704	52 295	52 294	100,0%	33 000	6 183	6 183	100,0%	254 704	58 478	58 477	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 506	329 999	329 999	100,0%	0	0	0	0,0%	730 506	329 999	329 999	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239	14 506	14 506	100,0%	0	0	0	0,0%	8 239	14 506	14 506	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	390 499	390 499	0,0%	0	0	0	0,0%	0	390 499	390 499	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	390 499	390 499	0,0%	0	0	0	0,0%	0	390 499	390 499	0,0%
		WYDATKI	2 561 877	9 356 241	8 929 419	95,4%	4 946 295	4 752 339	4 740 988	99,8%	7 508 172	14 108 580	13 670 407	96,9%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	01005	Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	13 987	83 427	83 057	99,6%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	13 987	83 427	83 057	99,6%
	70005	Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	13 987	83 427	83 057	99,6%	13 987	83 427	83 057	99,6%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0,0%	221 964	275 895	275 891	100,0%	221 964	275 895	275 891	100,0%
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA						POWIAT						RAZEM			
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Wydatki bieżące w tym:	0	0	0	0,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%	20 604	20 604	20 604	100,0%
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	16 850	16 850	16 850	100,0%	16 850	16 850	16 850	100,0%	16 850	16 850	16 850	100,0%
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	3 754	3 754	3 754	100,0%	3 754	3 754	3 754	100,0%	3 754	3 754	3 754	100,0%
		Prace geodezyjne i kartograficzne																
71013		(nieinwestycyjne)	0	0	0	0,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%	53 498	53 498	53 498	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%	10 362	10 362	10 362	100,0%
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	0,0%	137 500	191 431	191 427	100,0%	137 500	191 431	191 427	100,0%	137 500	191 427	191 427	100,0%
		Wydatki bieżące	0	0	0	0,0%	107 500	163 432	163 428	100,0%	107 500	163 432	163 428	100,0%	107 500	163 428	163 428	100,0%
		w tym:																
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	86 997	120 174	120 172	100,0%	86 997	120 174	120 172	100,0%	86 997	120 172	120 172	100,0%
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	20 503	26 522	26 521	100,0%	20 503	26 522	26 521	100,0%	20 503	26 522	26 521	100,0%
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%
		w tym:																
		inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%	30 000	27 999	27 999	100,0%
750		ADMINISTRACJA																
		PUBLICZNA	274 056	274 806	274 806	100,0%	278 000	276 500	276 499	100,0%	278 000	276 500	276 499	100,0%	278 000	276 500	276 499	100,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	274 056	274 806	274 806	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%
		Wydatki bieżące	274 056	274 806	274 806	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%	241 000	241 000	241 000	100,0%
		w tym:																
		wynagrodzenia (4010-4080)	224 261	225 091	225 091	100,0%	198 728	198 728	198 728	100,0%	198 728	198 728	198 728	100,0%	198 728	198 728	198 728	100,0%
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	42 795	42 465	42 465	100,0%	42 272	42 272	42 272	100,0%	42 272	42 272	42 272	100,0%	42 272	42 272	42 272	100,0%
75045		Komisje poborowe	0	0	0	0,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%