

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wybory do Sejmu 75108 i Senatu	109.328	109.195			3.648	3.568			105.680	105.627		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	108.330	108.327			3.650	3.648			104.680	104.679		
752		Obrona narodowa	10.000	85							10.000	85		
		Pozostałe wydatki obronne	10.000	85							10.000	85		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.065.000	1.975.593	744.950	729.398	63.500	57.772			552.690	500.617	703.860	687.806
		Komendy powiatowe Policji	600.000	599.509	432.950	432.459					167.050	167.050		
		Ochotnicze straże pożarne	156.000	152.881							142.140	139.021	13.860	13.860
		Obrona cywilna	87.000	84.355							51.000	48.371	36.000	35.984
		Straż miejska	530.000	484.769	312.000	296.939	63.500	57.772			100.500	76.076	54.000	53.982
		Pozostała działalność	692.000	654.079							92.000	70.099	600.000	583.980
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych jednostek od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	80.000							80.000	80.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	80.000	80.000							80.000	80.000		
75647		budżetowych												
801		Oświata												
		i wychowanie	59.664.903	58.939.476	39.090.798	39.088.753	7.944.800	7.943.517	246.673	244.516	10.869.832	10.647.581	1.512.800	1.015.109
80101		Szkoły podstawowe	27.452.870	27.215.262	19.085.700	19.084.847	3.873.800	3.873.800	78.000	78.000	4.209.170	4.136.581	206.200	42.034
80104		Przedszkola	11.547.450	11.495.325	6.908.450	6.908.019	1.416.800	1.416.796	77.000	75.772	2.918.800	2.871.414	226.400	223.324
80110		Gimnazja	17.464.844	17.390.160	11.898.900	11.898.144	2.413.044	2.413.044	70.000	69.664	2.871.700	2.807.764	211.200	201.544
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286.000	283.254			4.000	2.909	21.673	21.080	260.327	259.265		
		Zespoły ekonomiczno- administracyjne												
80114		szkół	1.575.600	1.548.687	1.019.400	1.019.396	200.800	200.647			355.400	328.644		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243.729	239.510	178.348	178.347	35.431	35.430			29.950	25.733		
80146		Pozostała działalność	1.094.410	767.278			925	891			224.485	218.180	869.000	548.207
851		Ochrona zdrowia	6.534.824	6.185.912	551.350	551.176	120.100	110.033	175.000	175.000	2.298.374	2.066.896	3.390.000	3.282.807
85111		Szpitala ogólne	3.550.000	3.470.953							250.000	250.000	3.300.000	3.220.953
		Zakłady opiekuńczo- lecnicze												
85117		pielęgnacyjno- opiekuńcze	1.230.000	1.221.854							1.160.000	1.160.000	70.000	61.854
85149		Programy polityki zdrowotnej	15.172	9.746							15.172	9.746		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	659.259			15.000	4.963	175.000	175.000	690.000	479.296	20.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800	415							800	415		
	85156													
	85158	Izby wytrzeźwień	822.852	814.295	551.350	551.176	105.100	105.070			166.402	158.049		
	85195	Pozostała działalność	16.000	9.390							16.000	9.390		
852		Pomoc społeczna	20.536.134	19.918.655	4.081.978	4.061.660	951.839	936.084			15.460.017	14.880.330	42.300	40.581
	85203	Ośrodki wsparcia	2.498.762	2.359.866	1.275.500	1.256.444	259.362	251.363			963.900	852.059		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	85212		7.735.046	7.464.221	101.278	101.278	104.943	101.455			7.504.525	7.238.216	24.300	23.272
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne												
	85213		78.000	75.588							78.000	75.588		

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	2.764.598	2.745.130			35.980	35.979			2.728.618	2.709.151		
	85214	Dodatki mieszkaniowe	3.500.000	3.360.676							3.500.000	3.360.676		
	85215	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne												
	85216	wychowawcze	32.407	32.407							32.407	32.407		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.770.670	3.729.134	2.705.200	2.703.938	551.554	547.287			495.916	460.600	18.000	17.309
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000	48.911							50.000	48.911		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000	41.071							45.000	41.071		
	85295	Pozostała działalność	61.651	61.651							61.651	61.651		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.700	134.600					156.700	134.600				
	85395	Pozostała działalność	156.700	134.600					156.700	134.600				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.306.350	1.293.800	938.400	937.982	192.300	192.268			175.650	163.550		
	85401	Świetlice szkolne	1.187.200	1.186.750	938.400	937.982	192.300	192.268			56.500	56.500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia	119.150	107.050							119.150	107.050		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.266.302	5.207.309							6.215.690	5.156.705	50.612	50.604
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.730.000	1.724.411							1.730.000	1.724.411		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000	54.897							55.000	54.897		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.090.690	3.101.028							4.090.690	3.101.028		
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	50.000	50.000									50.000	50.000
	90095	Pozostała działalność	340.612	276.973							340.000	276.369	612	604
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.754.700	8.631.727			405	371	6.616.700	6.615.854	32.595	31.874	2.105.000	1.983.628
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.695.000	5.609.539					4.090.000	4.090.000			1.605.000	1.519.539
	92116	Biblioteki	2.624.700	2.588.789					2.124.700	2.124.700			500.000	464.089
	92118	Muzea	335.000	335.000					335.000	335.000				
	92195	Pozostała działalność	100.000	98.399			405	371	67.000	66.154	32.595	31.874		
926		Kultura fizyczna i sport	8.931.900	6.296.222					6.101.900	6.056.636	90.000	76.919	2.740.000	162.667
	92601	Obiekty sportowe	2.740.000	162.667									2.740.000	162.667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Instytucje kultury	5.820.000	5.820.000					5.820.000	5.820.000				
	92604	fizycznej												
		Pozostała	371.900	313.555					281.900	236.636	90.000	76.919		
	92695	działalność												
		Razem	154.112.606	141.125.018	54.917.512	54.781.033	11.066.352	10.975.699	13.304.973	13.230.987	57.281.806	52.077.476	17.541.963	10.059.823

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	54.917.512	54.781.033
Pochodne wynagrodzeń	11.066.352	10.975.699
Dotacje	13.304.973	13.230.987
Obsługa długu publicznego	-	-
Pozostałe wydatki bieżące	57.281.806	52.077.476
Wydatki majątkowe	17.541.963	10.059.823
Razem	154.112.606	141.125.018

Tabela Nr 38. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2004 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ,
ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE														WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia			1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące						
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				Wykonanie	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
700		Gospodarka mieszkaniowa	179.339	177.937							179.339	177.937						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.339	177.937							179.339	177.937						
710		Działalność usługowa	296.635	296.563	119.517	119.517	24.590	24.589			125.171	125.100	27.357	27.357				
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24.496	24.496							24.496	24.496						
		Prace geodezyjne i kartograficzne	63.603	63.603							63.603	63.603						
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.320	12.257							12.320	12.257						
		Nadzór budowlany	196.216	196.207	119.517	119.517	24.590	24.589			24.752	24.744	27.357	27.357				
750		Administracja publiczna	248.500	246.900	189.480	189.480	39.859	39.859			19.161	17.561						
		Urzędy wojewódzkie	228.000	228.000	189.480	189.480	38.520	38.520										
		Komisje poborowe	20.500	18.900			1.339	1.339			19.161	17.561						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.945.278	2.945.253	2.190.092	2.190.092	4.933	4.933			750.253	750.228		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.910.100	2.910.075	2.165.847	2.165.847					744.253	744.228		
		75414Obrona cywilna	35.178	35.178	24.245	24.245	4.933	4.933			6.000	6.000		
851		Ochrona zdrowia	631.618	627.633							631.618	627.633		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	631.618	627.633							631.618	627.633		
852		Pomoc społeczna	635.224	634.593					619.224	619.224	16.000	15.369		
		85203Ośrodki wsparcia	619.224	619.224					619.224	619.224				
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
		85212Z ubezpieczenia z ubezpieczenia społecznego	11.069	10.439							11.069	10.439		
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	4.931	4.930							4.931	4.930		
		85216i wychowawcze												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.655	130.546			2.300	2.194			128.355	128.352		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79.000	78.891			2.300	2.194			76.700	76.697		
		Pomoc dla repatriantów	51.655	51.655							51.655	51.655		
		Razem	5.067.249	5.059.425	2.499.089	2.499.089	71.682	71.575	619.224	619.224	1.849.897	1.842.180	27.357	27.357

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2004 ROK WYDATKÓW UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ
WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE			
					Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	255.891	255.888	203.226	203.226	41.315	41.315	41.315		11.350	11.347		
	75011	Urzędy wojewódzkie	255.891	255.888	203.226	203.226	41.315	41.315			11.350	11.347		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231.858	231.722			7.298	7.216			224.560	224.506		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	14.200							14.200	14.200		
	75108j	Wybory do Sejmu i Senatu	109.328	109.195			3.648	3.568			105.680	105.627		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	108.330	108.327			3.650	3.648			104.680	104.679		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia	800	415							800	415		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia												
	85156	zdrowotnego	800	415							800	415		
852		Pomoc społeczna	8.938.658	8.655.244	320.778	320.778	185.219	181.730			8.408.361	8.129.464	24.300	23.272
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	85212	z ubezpieczenia	7.735.046	7.464.221	101.278	101.278	104.943	101.455			7.504.525	7.238.216	24.300	23.272
		Spółeczne												
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne												
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	78.000	75.588							78.000	75.588		
	85213	rodzinne												
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki												
	85214	na ubezpieczenia	807.111	796.934			35.980	35.979			771.131	760.955		
		Spółeczne												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 85216 i wychowawcze	32.407	32.407							32.407	32.407		
		Ośrodki pomocy społecznej	286.094	286.094	219.500	219.500	44.296	44.296			22.298	22.298		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.538								681.538			
		Oświetlenie ulic, 90015 placów i dróg	681.538								681.538			
		Razem	10.108.745	9.143.269	524.004	524.004	233.832	230.261			9.326.609	8.365.732	24.300	23.272

**Tabela Nr 40 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK W UKŁADZIE:
DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF
(ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w zł	
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6
020			Leśnictwo	12 890	6 949
	02001		Gospodarka leśna	12 890	6 949
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 500	6 949
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 390	0
600			Transport i łączność	1 492 453	1 481 669
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	12 496
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 496
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	8
		0920	Pozostałe odsetki	0	8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 462 453	1 465 763
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 345
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	- 35
		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462 453	1 462 453
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	3 402
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000	3 402
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 069 339	3 994 817
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 069 339	3 994 817
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000	882 229
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 086 644
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	63 878
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 500 000	1 416 787
		0920	Pozostałe odsetki	0	17 475
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	14 321
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 339	177 937

1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	250 000	333 746
710			Działalność usługowa	324 635	324 749
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 496	24 496
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 496	24 496
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 603	63 603
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 603	63 603
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 320	12 257
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 320	12 257
	71015		Nadzór budowlany	196 216	196 394
		0920	Pozostałe odsetki	0	187
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 859	168 850
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 357	27 357
	71035		Cmentarze	28 000	27 999
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	28 000	27 999
750			Administracja publiczna	2 315 971	2 825 451
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 471	500 757
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 891	255 888
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000	228 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	11 580	16 869
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000	2 305 794
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	2 035 088

1	2	3	4	5	6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	84
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	113 048
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000	70 589
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	4 731
		0920	Pozostałe odsetki	0	3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	82 251
	75045		Komisje poborowe	20 500	18 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	18 900
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 858	231 722
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 200	14 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200	14 200
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 328	109 195
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 328	109 195
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	108 330	108 327
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 330	108 327
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 278	2 951 490
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 910 100	2 910 972
		0920	Pozostałe odsetki	0	897
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 910 100	2 910 075
	75414		Obrona cywilna	35 178	35 178
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 178	35 178
	75416		Straż Miejska	0	5 340
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	5 340

1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 502 247	111 693 083
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	98 578
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	88 261
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 317
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	50 690 000	53 107 399
		0310	Podatek od nieruchomości	47 000 000	48 924 519
		0320	Podatek rolny	300 000	221 717
		0330	Podatek leśny	25 000	32 782
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 121 684
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	536 851
		0370	Podatek od posiadania psów	50 000	36 116
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	149 127
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100 000	92 780
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000 000	1 052 954
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	56 116
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	675 029
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 000	207 724
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 200 000	6 615 043
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	786 334
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000	499 487
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000	1 223 348
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 700 000	3 734 050
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	371 815
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	40 900 000	41 941 835
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 300 000	39 238 868
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 702 967
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	9 586 327	9 854 308
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 186 327	9 249 476
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	604 832
	75624		Dywidendy	75 920	75 920
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	75 920	75 920

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	57 369 183	57 846 431
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 798 098	55 798 098
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 798 098	55 798 098
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 135 118	1 135 118
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	209 152	209 152
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	175 966	175 966
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	750 000	750 000
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	106 222	106 222
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 222	106 222
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 745	14 745
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 745	14 745
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 000	790 256
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	- 1 370
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	- 1 895
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	- 4
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	- 3 862
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 1 357
		0920	Pozostałe odsetki	315 000	798 744
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	1 992
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 992
801			Oświata i wychowanie	3 110 476	3 082 864
	80101		Szkoły podstawowe	722 735	676 058
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 396
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	25 095
		0830	Wpływy z usług	660 000	627 916
		0920	Pozostałe odsetki	0	345
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 610
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 735	16 696
	80104		Przedszkola	1 996 331	2 057 748
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	38 336
		0830	Wpływy z usług	1 940 000	2 010 072
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	7 720
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 331	1 620
	80110		Gimnazja	289 000	257 980
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	323

1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	19 858
		0830	Wpływy z usług	260 000	230 378
		0920	Pozostałe odsetki	0	26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	7 395
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	24 000	45 412
		0830	Wpływy z usług	5 500	10 826
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	13 711
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	20 875
	80120		Licea ogólnokształcące	11 000	4 917
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	456
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	4 314
		0830	Wpływy z usług	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	92
	80130		Szkoły zawodowe	54 000	33 045
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 255
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	25 331
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 767
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 692
	80132		Szkoły artystyczne	0	142
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	142
	80195		Pozostała działalność	13 410	7 562
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 410	7 562
851			Ochrona zdrowia	1 122 418	1 250 307
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		347
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	347
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	632 418	628 048
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	415
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	631 618	627 633
	85158		Izby wytrzeźwień	490 000	621 912

1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	8 566
		0830	Wpływy z usług	300 000	316 474
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 872
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	283 000
852			Pomoc społeczna	14 712 719	14 311 631
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 052 899	1 045 022
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	550
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	120
		0830	Wpływy z usług	16 600	14 639
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	900
		0920	Pozostałe odsetki	100	787
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	6 568
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023 299	1 021 458
	85202		Domy pomocy społecznej	2 634 862	2 617 747
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 882	7 882
		0830	Wpływy z usług	767 000	780 367
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	229
		0920	Pozostałe odsetki	0	706
		0970	Wpływy z różnych dochodów		693
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 859 980	1 827 870
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 224	1 195 867
		0830	Wpływy z usług	673 000	576 125
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	518
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	619 224	619 224
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 569
		0830	Wpływy z usług	0	1 560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 115	7 474 660
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 710 746	7 440 949

1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	11 069	10 439
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 300	23 272
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 000	75 588
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000	75 588
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 198	1 004 870
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	1 383
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807 111	796 934
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 587	206 553
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	805
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	805
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 338	37 337
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 407	32 407
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 931	4 930
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 032	759 846
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 830
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	2 105
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 094	286 094
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 838	469 817
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 400	4 218
		0830	Wpływy z usług	3 400	3 356
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	862

1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	32 451
		0830	Wpływy z usług	30 000	32 451
	85295		Pozostała działalność	61 651	61 651
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 651	61 651
853			Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	175 655	175 952
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	78 891
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	78 891
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	406
		0920	Pozostałe odsetki	0	406
	85334		Pomoc dla repatriantów	51 655	51 655
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 655	51 655
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 032	161 842
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 920	53 434
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 514
		0830	Wpływy z usług	30 000	29 846
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 183
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920	10 891
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 150	107 050
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 150	107 050
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 962	1 308
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 962	1 308
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 538	937 540
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	7 500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	5 000

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000	151 293
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 778
		0920	Pozostałe odsetki	160 000	142 515
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 538	681 537
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 538	681 537
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300 000	92 210
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300 000	92 210
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 165
	92116		Biblioteki	30 000	30 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000
	92195		Pozostała działalność	0	165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	165
926			Kultura fizyczna i sport	28 753	39 682
	92601		Obiekty sportowe	28 753	38 688
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 753	38 688
	92695		Pozostała działalność	0	994
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	994
			RAZEM	198 754 445	201 346 344

PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA

Paweł Silbert

2836

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za 2004 rok

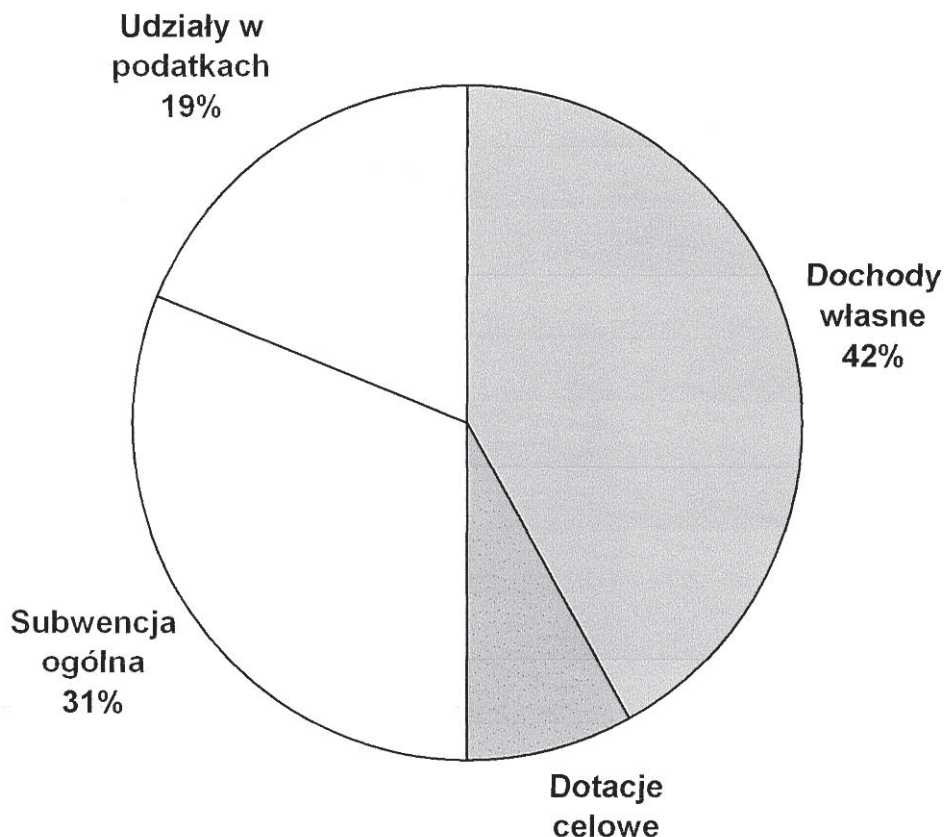
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2004

Uchwałą Nr 153/XIII/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2004 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 29.101.801zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 28.491.316zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2004r. wyniosło 28.471.610zł co stanowi 99,93% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Strukturę zrealizowanych w 2004 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2004

L.p.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w zł	Struktura w %
1.	Dochody własne	12.085.853	42,43
1.1	Podatek od nieruchomości	6.259.907	21,99
	Podatek od środków transportowych	406.024	1,43
1.2	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony		
1.3	w formie karty podatkowej	74.405	0,26
1.4	Podatek rolny i leśny	429.775	1,51
	Podatek od spadków i darowizn	69.076	0,24
1.5	Opłata skarbową	786.642	2,76
1.7	Podatek od czynności cywil.- prawnych	278.007	0,97
1.8	Opłata targowa	711.610	2,50
1.9	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	545.989	1,91
1.10	Dochody z najmu i dzierżawy	711.763	2,50
1.11	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	132.761	0,46
1.12	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	9.368	0,03
1.13	Pozostałe dochody;	1.670.526	5,87
1.14			
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.314.979	18,68
2.	Dotacje celowe i inne wpływy	2.343.007	8,24
2.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2.088.519	7,34
2.2.	Na zadania własne (§ 2030)	204.105	0,72
2.3	Na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	27.500	0,10
2.5	Na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymane z powiatu (§ 232)	22.883	0,08
3.1	Subwencja ogólna	8.727.771	30,65
3.2	Część oświatowa	8.050.084	28,27
3.3	Część wyrównawcza	547.497	1,92
3.4	Część równoważąca	119.509	0,42
	Część rekompensująca	10.681	0,04
	DOCHODY OGÓŁEM	28.471.610	100,00



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2004 były dochody własne, które stanowiły 42% dochodów budżetowych ogółem oraz 35,72% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące 19% dochodów wykonanych ogółem.

Należy podkreślić, że rok 2004 był pierwszym rokiem budżetowym funkcjonowania zwiększonych udziałów gminy w podatkach dochodowych oraz pierwszy rok, gdzie wykonanie tych dochodów w stosunku do planu zamknęło się wskaźnikiem 98,14%, a więc ich wykonanie nieznacznie odbiegało od przyjętego planu dochodów w tym zakresie co przedstawia następujące zestawienie:

Zestawienie udziałów w podatkach dochodowych w latach 2001-2004

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Kwota niewykonania w zł
Rok 2004	5.415.637	5.314.979	98,1	100.658
Rok 2003	3.844.549	3.583.899	93,2	260.650
Rok 2002	3.564.305	3.327.123	93,3	237.182
Rok 2001	3.927.319	3.542.044	90,2	385.275

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynosiły kwotę 1.546.045zł co stanowiło 5,43% dochodów wykonanych ogółem (w roku 2003 odpowiednio 1.555.715 zł - 6,41%). Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2004
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2004	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień 2004
1.	Podatek od nieruchomości	826.398	385.945
2.	Podatek rolny	13.303	2.436
3.	Podatek od środków transportowych	200.556	29.631
4.	Karta podatkowa		1.578
5.	Podatek od spadków i darowizn		2.927
6.	Podatek od posiadania psów	3.848	
7.	Odsetki		79.423
		1.044.105	501.940
	Razem	1.546.045	

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że największy wpływ na skutki finansowe w zakresie dochodów należnych miało obniżenie stawek maksymalnych w podatku od nieruchomości, co stanowiło 53,45 % kwoty ogółem wykazanych skutków finansowych.

Skutki ulg w kwocie 501.940 zł dotyczyły udzielonych przez gminę ulg przede wszystkim w zakresie:

- rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz odroczenia terminu płatności na następny okres sprawozdawczy na kwotę 246.632,79 zł
- skutki zwolnień uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 44.402,80zł
- umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 104.464,75 zł oraz odsetek w kwocie 34.227,40 zł wynikające z ustawy o restrukturyzacji należności publiczno-prawnych oraz na podstawie Uchwały Nr 69/VI/2002 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 października 2002 roku w sprawie: restrukturyzacji należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców
- zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy 30.256,10 zł
- pozostałe umorzenia 41.956,16 zł

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2002-2004

Źródło dochodu	2002r.	2003	2004
1. Podatek od nieruchomości	1.286.313	1.467.750	1.171.640
2. Podatek rolny	52.108	49.513	66.264
3. Karta podatkowa	138.164	137.432	125.410
4. Podatek od środków transportowych	146.488	123.268	136.452
Razem	1.623.073	1.777.963	1.499.766

Dane nie obejmują należności długoterminowych (zaległości zabezpieczonych hipoteką)

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Stan zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową jako należności wymagalne długoterminowe z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.840.569,08zł.

Zaległości w należności głównej powyżej 10.000 zł jednostkowo obejmują 8 osób prawnych, natomiast w zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości jednostkowe powyżej 1000 zł dotyczą 76 osób w tym: 7 osób z zaległością powyżej 10.000 zł.

Wykonanie dochodów za rok 2004 w stosunku do uchwalonego planu wynosiło 99,93% planu, natomiast kwota niezrealizowanych dochodów wynosiła jedynie 19.706zł w stosunku do przyjętego planu.

Z ważniejszych źródeł dochodów, gdzie plan nie został wykonany przynajmniej w 95% należy wymienić:

- rozdz.70005 – pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty adiacenckie) gdzie dochody wykonano jedynie w 56,90%. Istotną przyczyną nieuzyskania zaplanowanych dochodów był fakt, że decyzje ustalające opłaty adiacenckie w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w Kłobucku obręb Smugi, Zagórze w ulicach Kochanowskiego, Tuwima, Leśmiana, Poświętowskiej, Nałkowskiej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Słonecznej, Szkolnej, Witosa, Długiej, Chodkiewicza, Piaskowej i Wspólnej zostały wydane w listopadzie i grudniu 2004r. (221 decyzji na kwotę 103.284zł), ale na raty roczne rozłożono 95 szt. decyzji na kwotę 44.438 zł

(w tym: na 2 raty – 17 decyzji, na 3 raty – 11 decyzji, na 4 raty – 17 decyzji, na 5 rat – 13 decyzji, na 6 rat – 1 decyzja, na 9 rat – 1 decyzja, na 10 rat – 35 decyzji).

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 91,86% planu (pomimo systematycznego obniżania planu z tego źródła dochodów występuje coroczne niewykonanie planu związane zarówno z obniżeniem ilości podmiotów opodatkowanych tą formą oraz utrzymujący się wysoki poziom zaległości w stosunku do wpływów).

Z ważniejszych źródeł dochodów szczegółowego omówienia wymagają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 545.989zł tj. 99,27 % planu. Kwota powyższa obejmuje

- ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz MSZiZ w Kłobucku do nieruchomości położonej w Kamyku wraz ze sprzedażą składnika budowlanego kwota 31.604zł
- sprzedaż 24 działek budowlanych w osiedlu Smugi II kwota 357.600 zł
- sprzedaż 3 działek w Kamyku 71.100zł
- sprzedaż działki położonej w Kłobucku Zakrzewie kwota 33.607zł oraz w Białej 9.300 zł
- wpłaty należne z tytułu ratalnej sprzedaży w 2002 i 2003r gruntu zabudowanego pawilonami handlowymi przy ul.9 Maja w Kłobucku 30.828 zł
- sprzedaż nieruchomości rolnych w Rybnie 6 szt kwota 3.880zł
- zamiana działek między Gminą a osobą fizyczną kwota 270zł
- nieruchomość gruntowa położona przy ul. Staszica w Kłobucku 7.800zł

Ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.792 zł wynikały w głównej mierze z wpłat na poczet roku 2005 kwota 7.350 zł oraz wpływów z tytułu zezwoleń jednorazowych.

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 34.166.651zł, a po zmianach w ciągu roku osiągnął kwotę 32.163.360zł

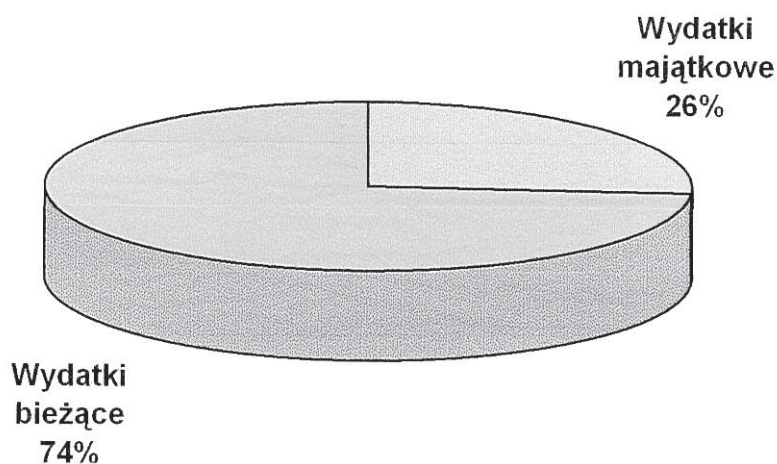
Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 5.064.850 zł, natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 3.672.044zł.

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego były wolne środki finansowe na pokrycie deficytu w kwocie 1.406.510 zł oraz pożyczki w kwocie 2.866.815zł, natomiast spłaty zaciągniętych pożyczek określone zostały w wysokości 601.281zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 29.595.856 zł tj. 92,02% planu. Wydatki bieżące wynosiły 22.041.046 zł i zostały wykonane w 93,28% planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 7.554.810 zł tj. w 88,51% planu. Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
w latach 2003-2004**

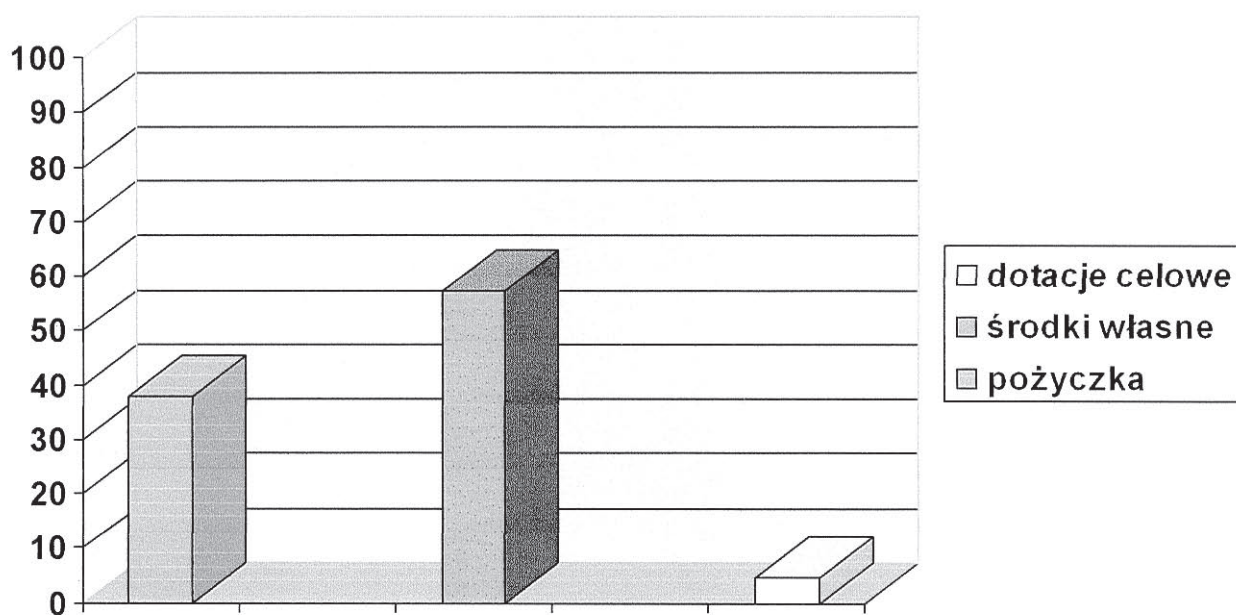
L.p	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2003rok		Wykonanie 2004rok	
		w zł	Struktura w %	w zł	Struktura w %
1.	Wydatki majątkowe W tym:	5.010.485	19,66	7.554.810	25,53
	- sfinansowane pożyczką	681.281	2,67	2.866.815	9,68
	- Środkami własnymi	4.268.454	16,75	4.327.995	14,62
	- Dotacjami celowymi	60.750	0,24	360.000	1,23
2.	Wydatki bieżące	20.481.293	80,34	22.041.046	74,47
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	12.247.842	48,05	12.776.594	43,17
2.2	Dotacje	1.526.810	5,99	2.263.392	7,65
2.3	Wydatki na obsługę długu	6.163	0,02	9.552	0,03
2.4	Pozostałe wydatki	6.700.478	26,28	6.991.508	23,62
	WYDATKI OGÓŁEM	25.491.778	100,00	29.595.856	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2004



Należy podkreślić, że nakłady inwestycyjne roku 2004 stanowiące 26% wydatków ogółem były największe w ostatnich kilku latach budżetowych. W roku 2002 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 22,34%, 14,52% w 2001 roku, 11,07% w roku 2000, 19,37% w roku 1999, 19,59% w roku 1998.

Źródła finansowania wydatków majątkowych Gminy Kłobuck w roku 2004



I. Wydatki bieżące:

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 2.480.433 zł
(w tym: wydatki bieżące 889.696 zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 874.006zł

W zakresie wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 855.300zł stanowiła dotację przedmiotową do zakładu budżetowego natomiast kwota 18.706 zł została rozdysponowana w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 4.127zł

w tym środki Osiedla Nr 3; kwota 550zł – wydatkowano na zakup znaków drogowych i słupków rurowych do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego w Kłobucku.

Ponadto środki wydatkowano na:

- mapy dla założenia systemu referencyjnego dróg zarządzanych przez Gminę Kłobuck za kwotę 864zł,
- mapy niezbędne do wykonania projektu remontu ul. Korczaka w Kłobucku za kwotę 139zł,
- program EWIDENCJA 2003 z podstawową wersją systemu referencyjnego dla prowadzenia ewidencji dróg zarządzanych przez Gminę Kłobuck za kwotę 2.440zł,
- właz studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Kłobucku za kwotę 134zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych; kwota 11.539zł

Środki w zakresie niniejszego paragrafu wydatkowano na:

- usługę kopiowania map dla systemu referencyjnego dróg za kwotę 44zł,
- opracowanie i wdrożenie podstawowej wersji systemu referencyjnego dla prowadzenia ewidencji dróg zarządzanych przez Gminę Kłobuck za kwotę 7.268zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Korczaka w Kłobucku za kwotę 3.000zł,
- naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Przechodniej w Kłobucku za kwotę 1.100zł ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ww. ulicy.
- badanie wody ściekowej z kanalizacji deszczowej w związku z warunkiem nałożonym na gminę w pozwoleniu wodno-prawnym, za kwotę 127zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych dla 4 pracowników drogowych zatrudnionych do 30.06.2003r.

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne kwota 146.786 zł w tym: wydatki bieżące kwota 12.532 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 7.550zł

- środki Sołectwa Biała; kwota 7.001zł – zakupiono 171,90 ton tłucznia kamiennego na utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Białej,
- środki Sołectwa Kopiec; kwota 549zł – zakupiono trzy tablice informacyjne z nazwami ulic, które zamontowano na skrzyżowaniach dróg w Kopcu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych; kwota 4.982zł

W zakresie poniesionych wydatków wykonano opracowanie i wdrożenie podstawowej wersji systemu referencyjnego dla prowadzenia ewidencji dróg zarządzanych przez Gminę Kłobuck za kwotę 4.962zł oraz wypisy z ewidencji gruntów w celu udokumentowania własności dla dróg za kwotę 20zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność kwota 3.158zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 134zł - zakupiono ze środków Rady Sołeckiej Łobodna elementy ogrodzenia, które zamontowano na działce komunalnej przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Częstochowskiej w Łobodnie.

§ 4270 Zakup usług remontowych; kwota 2.963zł – ze środków Osiedla nr 3 wykonano remont chodnika na działce komunalnej przy bloku nr 7, ul. 11 Listopada w Kłobucku. Zakres robót obejmował wykonawstwo nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 42m kw.

§ 4300 Zakup usług pozostałych; kwota 61zł –wydatkowano na transport elementów ogrodzenia działki komunalnej w Łobodnie - środki Rady Sołeckiej Łobodna.

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 198.688zł
w tym: wydatki bieżące 197.758 zł**

W rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej kwota 152.000zł stanowiła dotację na bieżącą działalność zakładu .

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 46.688zł
w tym: wydatki bieżące 45.758 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.000 zł
Zakup elementów ogrodzeniowych na nieruchomości komunalnej przy ul.Poprzecznej w Kłobucku

§ 4260 Zakup energii kwota 13.170 zł
Wydatki obejmowały koszty wody i odprowadzenie ścieków oraz energii elektrycznej dzierżawców nieruchomości przy ul. Długosza 114 w Kłobucku , które następnie są refakturowane na poszczególnych najemców oraz opłata abonamentowa za wodę dotyczącą nieruchomości przy ul. Skorupki .

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 28.431 zł

Wydatki obejmowały:

-sporządzenie 19 operatów szacunkowych dla wypowiedzenia wysokości opłat rocznych za grunty w użytkowaniu wieczystym oraz 18 innych nieruchomości oraz ustalenie wartości nieruchomości nabywanej pod budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w Łobodnie kwota 8.203 zł

- wypisy i wyrisy dla sprzedawanych przez gminę działek budowlanych i rolnych oraz załączanych do wniosków o komunalizację 5.309zł
- publikacji komunikatów prasowych o przetargach , wynagrodzeń notariusza i innych 793 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej w Kłobucku obręb Smugi i Zagórze w ulicach Kochanowskiego, Tuwima, Leśmiana, Poświatowskiej, Nałkowskiej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Słonecznej, Szkolnej, Witosa, Długiej, Chodkiewicza, Piaskowej i Wspólnej 11.500 zł
- publikacji komunikatów prasowych o przetargach , wynagrodzeń notariusza i innych 2.626 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.157zł

Wydatki w powyższym zakresie obejmowały opłaty sądowe za regulację ksiąg wieczystych oraz za ich wypisy .

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 60.894 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 32.458 zł
w tym:

- komunikaty prasowe dotyczące terminu sesji Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenia zarzutów i protestów oraz 18 przetargach nieograniczonych na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw 549 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla wniosków złożonych w 2004r. 191 szt 18.890zł
- wynagrodzenie za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikające z umów zawartych w latach ubiegłych terenu
 - w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i ul. Żytniej III rata 500zł
 - terenu w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego (III rata) 700zł
 - terenu w Kłobucku – przedłużenie ul. Dąbrowskiego (III rata) 250zł
 - terenu ul. Olszowiec w Borowiance i ul. Spacerowej w Kopcu (II rata) 3.600zł
 - teren w Kłobucku przy ul. Sportowej (III rata) 1.800zł
 - teren śródmieścia Kłobucka (III rata) 4.800zł

11.650 zł
- opis taksacyjny oraz wyliczenie wartości drzewostanu dla lasu położonego na działce komunalnej Nr 523/18 w Białej Górze dla potrzeb wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej 300zł
- inne 1.069 zł

Przewidziana kwota na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck nie została wydatkowana w 2004 roku z uwagi na fakt, że suma ofert złożonych w 18 przetargach nieograniczonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw stanowiła kwoty od 251.320 zł do 1.547.448 zł na które brak było wystarczającego zabezpieczenia środków finansowych.

W dniu 28.10.2004r. Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 244/XX/2004 wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego do 200.000 zł.

Prace nad opracowaniem planu zostały wstrzymane z uwagi na proponowaną nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada wprowadzenie nowego obowiązkowego aktu prawa miejscowego – PLANU PRZEZNACZENIA sporządzanego dla obszarów nie objętych planami miejscowym, w którym ma nastąpić ustalenie przeznaczenia terenu i ogólnych warunków jego zabudowy.

Plan przeznaczenia gmina będzie miała obowiązek sporządzić i uchwalić w terminie 2 lat od wejścia w życie noweli ustawy.

Plan ten decydować ma również dla jakiego obszaru opracować należy obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 4.939 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału obejmowały :sporządzenie mapy do celów sądowych dla dz.położonych na terenie na oczyszczalni ścieków oraz boiska sportowego przy ul.Hallera w Kłobucku

-wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr932 położonej w Kłobucku przy ul.Okólnej dla uruchomienia sprzedaży lokali mieszkalnych

-wykonanie rysu geodezyjnego dla działki Nr 2612, obręb Kłobuck ,do założenia księgi wieczystej

- komunikat w prasie ogłoszenie Burmistrza Gminy Kłobuck o zebraniu wiejskim w dniu 20.06.2004. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Białej Dolnej i Białej Górnej odnośnie połączenia tych miejscowości i nadania im wspólnej nazwy Biała

- wykonanie mapy topograficznej w skali 1:50000 wymaganej przy wniosku gminy do ministra w sprawie połączenia miejscowości Biała Dolna i Biała Górna

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 23.497 zł

Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa (w zakresie cmentarnictwa wojennego) wynosiły 22.500zł

Kwotę 2.270 zł wydatkowano w szczególności na zakup farb, emalii oraz materiałów pomocniczych do odnowienia miejsca pamięci w Nowej Wsi; kwotę 159zł, natomiast na zakup zniczy w ilości 179 szt., wiązanek okolicznościowych w ilości 13 szt. oraz kwiatów przeznaczonych na groby wojenne i miejsca pamięci położone na terenie Gminy Kłobuck; kwotę 2.111zł .

Natomiast kwota 21.227 zł została przeznaczona na: przebudowę nagrobka tj. wykonanie pomnika z granitu na mogile „Niezanego żołnierza z 1939r.”; 4.231zł, ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi na odcinku o długości 96m i szerokości 2,00 m, na alejce cmentarza parafialnego w Kłobucku, od mogiły wojennej niezanego żołnierza z września 1939r., do zbiorowej mogiły wojennej mieszkańców Łoboda zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego 2 czerwca 1944r.; kwotę 16.996zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 2.507.016zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 113.720 zł , wydatki bieżące 2.497.275zł**

Rozdz.75023 Urząd Gminy kwota wydatków 2.161.363 zł
W tym: wydatki bieżące 2.151.622zł (obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2003 o kwotę 109.468 zł roku 2002 o kwotę 107.604zł).

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 122.376 zł wydatkowano w szczególności na:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów biurowych , eksploatacyjnych, druki,i.t.p. | 49.288 zł |
| - sprzęt biurowy i wyposażenie komputerowe | 18.818 zł |
| - prenumerata przepisów prawnych i prasy | 22.811 zł |
| - inne | 31.459 zł |

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 168.278zł, środki finansowe wydatkowano na następujące cele:

- | | |
|--|-----------|
| - opłaty pocztowe | 64.130 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 56.868 zł |
| - nadzór autorski nad oprogramowaniem
oraz usługi informatyczne | 20.775 zł |
| - inne | 26.505 zł |

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 21.696 zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych , opłaty związane z zabezpieczeniem hipotecznym oraz inne opłaty sądowe oraz opłaty ubezpieczeniowe od pojazdów.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 1.363.202 zł i w porównaniu do roku 2003 wzrosła jedynie o 0,74%.

W ramach kwoty 1.363.202 zł wypłacono odprawy na kwotę 15.422,10 zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 32.440,40zł.

Należy podkreślić, że w ramach rodz.75023 Urzędy gmin został ponownie znacznie ograniczony wzrost wydatków bieżących kwota roku 2004 2.151.622zł w stosunku do roku 2002 i do roku 2003, kwota wykonanych wydatków bieżących w roku 2003 wynosiła 2.261.090 zł, natomiast w roku 2002 2.259.226 zł

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 113.720 zł w rozdz.75011 przeznaczona została na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi kwota 106.720zł (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu) oraz rzeczowymi w kwocie 7.000 zł przeznaczonych przede wszystkim na realizację zadań w zakresie USC.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 188.799zł
Wydatki bieżące kwota 188.799 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 73.371zł

Działalność ratowniczą prowadzi 5 jednostek OSP tj. Biała, Kamyk, Libidza, Łobodno i Nowa Wieś. Pozostałe dwie jednostki (Kłobuck i Lgota) mają charakter prewencyjno - reprezentacyjny.

Szczególne zadania spoczywają jednak na strażach pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego tj. OSP Biała i Łobodno.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2004r. na które wydatkowano środki budżetowe Gminy należą:

1.zakup paliwa do samochodów i motopomp	5.021,84
2.zakup ogumienia do samochodu pożarniczego w Bialej	1.114,01
3.zakup węży gaśniczych	4.575,00
4.zakup akumulatorów i części	1.424,28
5.zakup energii elektrycznej i wody na cele gaśnicze	1.135,55
6.zakup mundurów bojowych dla Nowej Wsi	1.960,90
7.zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Łobodnie	2.196,00
8.remont samochodu pożarniczego w Bialej, Libidzy i Łobodnie	8.589,44
9.remont sprzętu przeciwpożarowego	1.745,08
10.przegląd techniczny samochodów pożarniczych	786,99
11.organizacja zawodów sportowo pożarniczych i ćwiczeń	1.410,05
12.utzymanie orkiestr dętych w Bialej i Kamyku	14.350,00

Realizując plan budżetu na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, uwzględniono tylko najpilniejsze potrzeby tych jednostek.

Rozdz.75416 Straż Miejska kwota 90.523 zł

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na płace i pochodne ,odpisy dla 3 etatów oraz wydatki rzeczowe w kwocie 508zł.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 14.655.590 zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem 529.730 zł
Razem 15.185.320 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 2.567.790 zł ,wydatki bieżące 12.617.530zł
 Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 51,31% wydatków budżetowych ogółem , natomiast w zakresie wydatków bieżących wskaźnik powyższy wynosił 57,32%.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2003 i 2004 przedstawia się następująco:

	2003r.	2004r.
subwencja oświatowa	7.553.420 zł	8.050.084 zł
dotacje celowe	89.621 zł	16.238 zł
razem	7.643.041 zł	8.066.322 zł
Środki własne gminy (bez przedszkoli)	4.216.901 zł	4.438.427 zł
w tym; na wydatki bieżące	2.012.562 zł	1.870.637 zł

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze (§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2004 w stosunku do 2003 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2004	Rok 2003
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.297.852 zł	4.973.985 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola przy S.P.	-	78.110 zł
Rozdz.80110 Gimnazja	2.614.529 zł	2.528.397 zł
Rozdz.80114 ZEAOS	267.838 zł	236.187 zł
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	513.317 zł	436.294 zł
	8.693.536 zł	8.252.973zł
Subwencja oświatowa (bez subwencji na salę gimnastyczną)	7.955.084 zł	7.553.420zł
Różnica sfinansowana przez gminę	738.452zł	699.553zł

Rozdział 80101 "Szkoly Podstawowe" kwota 5.987.351 zł

W tym: wydatki bieżące 5.964.245zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 98,14% w poszczególnych paragrafach wykonanie było następujące :

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 163.607zł obejmowała w szczególności :

wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi (zakup mydła, herbaty, ręczników, mleka dla palaczy, stroje sportowe dla nauczycieli wf) na ogólną kwotę 19 193,63zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 9.374zł, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na sfinansowanie 48 etatów na kwotę 135 039,27 zł zakup mydła, herbaty, ręczników, mleka dla palaczy i inne

§3240 wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów objętych rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w roku szkolnym 2004/2005r. "Wyprawka szkolna"

W ramach tej wyprawki zakupiono 109 kompletów podręczników dla uczniów na kwotę 8 726,40 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe kwota 3.773.996zł

obejmująca:

- 2 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 4.892 zł
- 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli w kwocie 12.546 zł
- 2 odprawy zwolnieniowe dla nauczycieli w kwocie 19.398zł
- 16 jubilatki dla nauczycieli w kwocie 37.163zł
- 1 odprawa pośmiertna dla obsługi w kwocie 542zł
- 1 odprawa emerytalna dla obsługi w kwocie 6.494,40zł
- 1 jubilatka dla obsługi w kwocie 2.172 zł

oraz wypłacono 14862 godziny zastępcze i ponadwymiarowe na ogólną kwotę 189.830 zł.

Pozostała kwota tj. 3.500.959zł przeznaczona była na sfinansowanie 165 etatów w szkołach.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 162.618zł

w ramach tego paragrafu zakupiono między innymi:

opał na kwotę 64 155,02zł, środki czystości 24. 464,64zł, materiały biurowe 18 393,20zł, prasę 10 152,40zł, drobne wyposażenie (zamki, łopaty, listwy, wycieraczki, termometry, art. kanalizacyjne) 14 706,15zł Kwota 30.746,77 zł dotyczyła zakupu krzesel, biurek i wyposażenia kuchennego

§4260 Zakup energii kwota 226.886 zł wykonanie na tym paragrafie przedstawia się następująco:

- zakup energii elektrycznej 77 964 zł
- zakup energii cieplnej 98 690,93zł
- zakup wody 20 824,84zł
- zakup gazu 29 406,30zł

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 227.350 zł

Wydatki na tym paragrafie realizowano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: rozmów telefonicznych 27 695,20 ,pływalnia 119 970zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 46 979,37zł, prowizji bankowych 2.025zł, montaż żaluzji 950,81, usługi kominiarskie 5 343,85zł , badania wody zgodnie z zaleceniem SANEPIDU 1006,19zł, dozór techniczny 588zł, naprawa i konserwacja ksero 2 212,59zł, badania lekarskie dla pracowników 4 711,50zł, szkolenie BHP i p.poż. 3 016,96zł, ubezpieczenie komputerów 1 435,30zł, ogłoszenie w prasie (konkurs na dyrektora) 1099,22zł, oraz pozostałe usługi, transportowa, hydrauliczna, utylizacja, nadzór inforomatyczny, naprawa silnika 10 316,14zł

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 2.680.571zł

Większe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 44.656 zł obejmowały : wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 10 etatów nauczycieli na kwotę 31 981,20zł , świadczenia dla pracowników(zakup mydła, herbaty, ręczników) 10 024,65zł, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2 650zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe 1.753.578 zł

W ramach funduszu płac zostały wypłacone: zasiłki na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli w kwocie 5264zł, odprawy z tytułu utraty pracy dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi w kwocie 30085,20zł, odprawa emerytalna dla 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi w kwocie 36 837,40zł, nagroda jubileuszowa dla 11 nauczycieli i 9 pracowników obsługi w kwocie 30 328,00zł oraz 2260 godzin zastępczych i ponadwymiarowych dla nauczycieli na ogólną kwotę 37 732,97zł Pozostała kwota była przeznaczona na sfinansowanie średnio 89 etatów obsługi i nauczycieli.

- §4260 Zakup energii kwota 122.163 zł
wydatki na tym paragrafie przedstawiają się następująco:
- zakup energii cieplnej 71 194,75zł
 - zakup energii elektrycznej 33 695,29zł
 - zakup wody 15 533,76zł
 - zakup gazu 1 739,00zł

Rozdział 8110- „Gimnazja” kwota 5.385.395 zł

W tym; wydatki bieżące 2.847.710 zł

Ważniejsze wydatki na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 76.555zł
obejmowały :dodatki wiejskie i mieszkaniowe na 22 etaty nauczycieli na kwotę 63 440,85 zł, świadczenia pracownicze: mydło, herbata, ręczniki oraz ubranie sportowe dla nauczycieli wf, itp. 7874,55zł , pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 5240,00zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe kwota 1.852.101zł zawierały następujące wydatki:odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli 15 296zł,odprawa zwolnieniowa dla 1 nauczyciela 11 994zł,nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli 15 831 zł oraz 8871 godzin zastępczych i ponadwymiarowych na ogólną kwotę 89 830zł, pozostała kwota to wydatki na realizowane place dla 80 etatów nauczycieli i obsługi.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 91.294zł
W ramach tego paragrafu zakupiono między innymi: środki czystości w Gimnazjum w Kłobucku 3.828,27zł ,art. biurowe, prasę 3336,39 zł ,zakup wyposażenia (wentylator, lakier, wiertła) 2826,69zł ,zakup bindownicy w Gimnazjum w Kłobucku 690,62zł,zakup słupków w Gimnazjum w Kłobucku 915,00zł, zakup krzesel w Gimnazjum w Kłobucku 1477,42zł oraz kwota 78 220,00zł przeznaczona na wyposażenie nowo wybudowanego obiektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku obejmująca następujące wydatki; sprzęt sportowy 8663,05zł,faks 2864,00zł, komputer 2400,00zł,wyposażenie kuchni 26 226,82zł,meble(lawki, stoliki) 32 353,00zł, lodówki 2278,00zł szafki BHP 2234,65 zł oraz aparat cyfrowy 1200,48zł

§4260 Zakup energii kwota 112.839 zł obejmująca wydatki w zakresie: zakup energii elektrycznej 18 417,88 zł, zakup energii cieplnej 84 935,48 zł zakup wody 9 320,44zł, zakup gazu 165 zł

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 16.235zł
Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki takie jak: telefon 6003,81zł, wywóz nieczystości 3838,00zł, szkolenie p.poż. 2483,68 zł, badania lekarskie dla pracowników 1600,00zł,usługi kominiarskie 784,00zł ubezpieczenie komputerów 508,00zł i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 159.420zł

Wydatki na tym rozdziale dotyczą przewozu uczniów do S.P. Nr 1, Nr2, Z.S. w Kamyku kwota 122 888zł oraz kwota 5.712zł dotacji celowej wykorzystanej w całości na koszty związane z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od września do grudnia 2004r. Ponadto wydatki w ramach rozdziału dotyczyły:

- refundacja biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Kłobucku 5712,24zł
- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej 2416,03 zł
- czynsz za dzierżawę garażu dla autobusu szkolnego od miesiąca września 2004 r. (102x4)=408,00zł
- badania techniczne autobusu szkolnego oraz zakup paliwa , przegląd gwarancyjny 10.717,19zł
- oraz opieka nad uczniami dowożonymi do szkół 9.967,71zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 1600,00zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 225.991 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 225.991 zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zawiera załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 3.312.198 zł – zadania własne 1.525.741zł (46,06%) zadania zlecone 1.786.457zł (53,94%)

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 9.578 zł

Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 2 osób w okresie:

- jedna osoba od lipca do grudnia 2004 roku
- druga osoba od października do grudnia 2004 roku

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne kwota 1.528.973 zł (zadania zlecone)

W okresie od 01.05.2004 – 31.12.2004 roku wypłacono:

- 8.928 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 411.068,60 zł.
- 35 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 17.500,00 zł.
- 740 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 300.529,83 zł.
- 36 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla bezrobotnych 13.199,90 zł.
- 3.158 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 503.100,30 zł.
- 328 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji na łączną kwotę 21.920,00 zł.

- 540 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 20.806,00 zł.
- 759 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 68.220,00 zł.
- 395 zasiłków pielęgnacyjnych 56.880,00 zł.
- 131 świadczeń pielęgnacyjnych 54.656,00 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie dla 2 pracowników Ośrodka zatrudnionych od 17.05.2004 roku.

W zakresie składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowana została kwota 21.183,35 zł. w tym:

- od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenie – 3.409,63 zł.
- wypłaconych zasiłków (świadczenia pielęgnacyjne) - 17.773,72 zł.

Rozliczenie rozdziału 85212

- wydatki na świadczenia rodzinne – 1.467.880,63 zł.
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne 17.773,72 zł.
- RAZEM 1.485.654,35 zł.

Od kwoty 1.485.654,35 zł. x 2% na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych kwota 29.713,09 zł.

Kwota niezaliczona do 2% wydatków a przyznana przez Śląski Urząd na zakupy inwestycyjne, zakup oprogramowania, oraz obsługę świadczeń rodzinnych w okresie od miesiąca kwietnia do maja 2004 roku wynosiła 13.624 zł.

Rozdziału 85214 kwota 807.479zł

Zadania własne 646.179 zł

Wydatkowana kwota dotyczy 696 klientów Ośrodka, na pokrycie potrzeb bieżących, żywność, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę – 499.809,28 zł.

Ogółem wypłacono 3.118 świadczeń.

Koszty żywienia i utrzymania 38 dzieci w przedszkolach za 2004 rok wynoszą 25.638,50 zł, pobyt w przytuliskach dla 6 osób kwota 11.826,15 zł. koszty pogrzebu dla 2 osób 2.110,00 zł. pomocy w formie zasiłku okresowego kwota 41.130zł, natomiast ze środków finansowych przyznanych z dotacji kwota 58.184,15 zł oraz zakupiono 136 sztuk bielizny pościelowej na kwotę 7.481,33 zł jako zasiłek celowy w formie rzeczowej.

Zadania zlecone kwota 161.300zł

Wypłacono zasiłki na 149.892,00 zł. dla:

- 15 osób – opieka nad dzieckiem na kwotę 24.662,00 zł. – do 30.04.2004
- 7 osób – gwarantowany na kwotę 9.712,13 zł.- do 30.04.2004
- 12 osób - stały wyrównawczy na kwotę 24.912,32 zł. do 30.04.2004
- 18 osób – macierzyński okresowy na kwotę 15.963,72 zł.

- 20 osób – stały na kwotę 62.701,83 zł. od 01.05.2004
 - 18 osób – okresowy do 30.04.2004 roku na kwotę 11.940,00 zł.
- oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych zasiłków na wotę 11.407,86 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 326.610 zł

Zostało 2.541 wypłaconych świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych

Rozdz.85319 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 515.658 zł ,wydatki bieżące 510.658zł

Zadania własne kwota 439.502zł (w tym: dotacji celowej 113.443zł), zadania zlecone kwota 76.156zł

W ramach powyższego rozdziału wynadkowano na wynagrodzenie dla 11 pracowników Ośrodka kwotę 179.824,33 zł. w ramach zadań własnych, natomiast w ramach środków finansowych, otrzymanych jako dofinansowanie zadań własnych wykorzystano kwotę 92.417zł. na sfinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników od maja do grudnia 2004 roku oraz sfinansowano wynagrodzenie dla 6 pracowników Ośrodka na łączną 49.582,69 zł w ramach zadań zleconych za okres styczeń – kwiecień 2004 roku.

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze kwota 5.287zł

W rozdziale tym finansowane są 3 umowy zlecenia z opiekunkami, które sprawują opiekę nad chorymi osobami.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność kwota 98.586 zł

- 1) finansowanie dożywiania 439 uczniów kwota 94.586zł
kwota 16.240 zł środki budżetu państwa , 78.346 zł środki własne gminy
Środki przeznaczone z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na ten cel wynosiły 39.252,40zł.
- 2) kwota 4.000 zł przeznaczona była na zapłatę usług hospicyjnych

**Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 4.136.234 zł
wydatki bieżące 766.757 zł**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 52.623 zł .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (środki Osiedla Nr 3); kwota 2.978zł w tym: na zakup 3 szt. ławek stalowo - drewnianych; kwotę 2.178,00 zł, natomiast na zakup 40 szt. desek do ławek o podstawach betonowych dla Osiedla Nr 3 w Kłobucku; kwotę 800 zł.

§ 4260 Zakup energii; kwota 81 zł opłata za pobraną wodę w ilości 3 m3 ze źródła publicznego ul. Rynek 8 w Kłobucku oraz za abonament (od września 2003r. do grudnia 2004).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.994 zł w tym: za: opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych segregowanych z pojemników ustawionych na terenie miasta i na terenie sołectw, kwotę 1.587 zł za opróżnienie odpadów segregowanych z pojemników typu „dzwon” w sumie 162 szt, kwotę 5.520zł za opróżnienie odpadów segregowanych z pojemników „ocynkowanych” w sumie 468 szt., użyczonych przez Zleceniobiorcę - zgodnie z zawartą umową na odbiór w/w odpadów.za badanie wody pobranej ze studni zlokalizowanej na terenie zrekultywowanego wysypiska w ramach wykonania analiz wysypiska w Pierzchni; kwotę 2.342 zł, za opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z pojemnika usytuowanego na terenie komunalnym w Kamyku; kwotę 545zł .

§4430 Różne opłaty i składki; kwota 3.570zł - opłata za korzystanie ze składowiska odpadów Młynek Sobuczyn za okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r., zgodnie z umową nr 19/95 zawartą w dniu 15 marca 1995 r. Przedmiotowa umowa została rozwiązana z dniem 30.06.2005 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg kwota 611.888 zł W tym: wydatki bieżące 604.173 zł

§ 4260 Zakup energii kwota 604.173 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła energii i utrzymania 1.835 punktów świetlnych zainstalowanych na terenie Gminy Kłobuck.

Kwota dotacji na zadania zlecone w zakresie oświetlenia ulic wynosiła 157.718zł i stanowiła pokrycie zobowiązań oświetlenia ulicznego roku 2003.

Wydatki bieżące zostały wykonane kwocie 22.041.046 zł tj. 93,28% planu Szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

II. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) kwota 7.554.810 zł

Dz.600 Transport 1.590.737zł

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy; 12.200zł.

1) projekt budowy zatoki przystanku autobusowego ul. Częstochowska Kłobuck.
W zakresie powyższych wydatków wykonano projekt budowlany przystanków autobusowych obejmujący budowę zatok autobusowych komunikacji publicznej w ul. Częstochowskiej w Kłobucku w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Skorupki i ul. Ks. Ściegiennego .

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; 35.000zł.

2) ul.11 Listopada, Kłobuck

Inwestycja dotycząca przebudowy odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku była współfinansowana na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego.

Kwota 35.000zł stanowiła II ratę, którą gmina przekazała po dostarczeniu protokołu końcowego robót oraz kserokopii rachunków i faktur dotyczących tego zadania.

W zawartym porozumieniu udział finansowy Gminy Kłobuck wynosił 70.000zł na koszt ogółem 181.856,02zł. Realizacja zadania powierzona była Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z uwagi na warunki pogodowe i kolizje z istniejącym uzbrojeniem, termin zakończenia zadania przesunięto na wiosnę 2004r. Odbioru końcowego robót dokonano 29.04.2004r.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 450,20m kw. oraz stanowisk postojowych z kostki betonowej o powierzchni 309,89m kw. na odcinku od ul.Baczyńskiego do ul. Spacerowej.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.409.283zł

3)przebudowa drogi gminnej 0808002 w miejscowości Rybno

(środki Rady Sołeckiej Rybno 2.333zł) kwota wydatków ogółem 869.638 zł
w tym:

- środki własne gminy 440.155 zł
- środki programu Sapard 429.483 zł

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków przedakcesyjnych - dotacji w ramach programu SAPARD. Działanie 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich”.

Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o powierzchni 9.727,90m kw wraz z odwodnieniem drogi przepustami: Φ 400mm o dł. 415m, Φ 500mm o dł. 77,50m, Φ 600mm o dł. 22,50m i rowami odwadniającymi dł.3.555m,

4) przebudowa ul. Zakrzewskiej III etap; kwota 382.926zł

wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na odcinku od posesji nr 32 do przejazdu kolejowego PKP o powierzchni 5.360,70m kw wraz z wymianą krawężników na dł.1255,44m i remont chodnika w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.448,85m kw oraz 296,95m kw nawierzchni wjazdów do posesji,

5) przebudowa ul. Hallera, Sienkiewicza III etap (chodnik ul. Sienkiewicza); kwota 94.362zł

wykonano w ul. Sienkiewicza w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Hallera do ul. Słowackiego, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 550,10m kw oraz 262,80m kw nawierzchni wjazdów do posesji i wymianę krawężnika na dł. 428,60m,

6) studium wykonalności; kwota 29.280zł

a) ciąg komunikacyjny ulic: Zakrzewska, Korczaka, Kołłątaja; kwota 14.640zł
wykonano opracowanie opisowe na podstawie wytycznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zgodnie z wymaganiami określonymi przez służby Urzędów Marszałkowskich dla ciągu ww. ulic w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

b) przebudowa sieci dróg lokalnych w celu poprawy ich dostępności do węzłów komunikacyjnych; kwota 14.640zł

wykonano opracowanie opisowe na podstawie wytycznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zgodnie z wymaganiami określonymi przez służby Urzędów Marszałkowskich dla ulic: Spadkowej, Ks. Skorupki, Cmentarnej, Sadowej, Gajowej i ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Powstańców Śl. z ul. 3-ego Maja w Kłobucku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

7) przebudowa chodnika ul. Hallera (środki Osiedla Nr 5 7.000zł); kwota 8.711zł
w ul. Hallera w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską do parkingu wykonano chodnik w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 62,50m kw wraz z wymianą krawężnika na dł. 41m,

8) projekt przebudowy ul. Orzeszkowej (środki Osiedla Nr 8); kwota 7 320zł
wykonano projekt przebudowy obejmujący wykonawstwo nowej nawierzchni asfaltowej ulicy na odcinku 208,83m od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do ul. Zamkowej w Kłobucku wraz z odwodnieniem oraz przebudowę chodników na odcinku od ul. Zamkowej do posesji o nr ew. 843/5,

9) budowa ul. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. Dąbrowskiego w Kłobucku; kwota 6.300zł - wykonano mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego dróg i skrzyżowań o łącznej dł. ok. 2.000m,

10) budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską); kwota 1.800zł - wykonano mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego drogi dł. ok. 300m i budowy obiektu mostowego w ciągu tej drogi.

11) wiaty przystankowe (środki Rady Sołeckiej Rybno); kwota 8.946zł zakupione dwie wiaty przystankowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem ścian ze szkła hartowanego, które zamontowano przy drodze gminnej w Sołectwie Rybno.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne kwota 134.254 zł

12) przebudowa ul. Wesolej, Radosnej, Konopnickiej II etap (ul. Konopnicka); kwota 134.245zł – wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Konopnickiej w Kłobucku o powierzchni 829m kw wraz z podbudową i obramowaniem krawężnikami na dł. 343m oraz odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową fi 300mm o dł. 158,80m ze studniami rewizyjnymi -5szt i wpustami ulicznymi 7szt z przykanalikami dł. 15,65m oraz nawierzchnię asfaltową bez podbudowy 42,30m kw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 930 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 930 zł

Zakup nieruchomości gruntowej dotyczył przebudowy skrzyżowania ul. Gajowej i Sadowej w Kłobucku

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 9.741 zł

W ramach powyższego działu dokonano zakupów inwestycyjnych w zakresie zestawów komputerowych .

Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 2.567.790zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 23.106zł

Wydatki obejmowały zakup zestawów komputerowych dla ZS w Libidzy w kwocie 6 467,95zł oraz maszyny czyszczące dla ZS w Kamyku w kwocie 16 638,31zł.

Rozdz.80110 Gimnazja kwota 2.537.685zł

1) Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamyku 1.286.720 zł

W 2003r wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, mury parteru i piętra, przekrycie, pokrycie (oprócz pokrycia sali gimnastycznej), roboty dociepleniowe, część podłogi, część instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych, które wraz z nadzorem inwestorskim kosztowały 1.140.143,91 zł, natomiast w roku 2004 wydatkowano kwotę 1.286.720zł

Inwestycję zakończono w dniu 31 sierpnia 2004r i ustalono w dniu 15.09.2004r. wartość końcową robót wykonanych przez wykonawcę na kwotę 2.343.897,95 zł. Wartość końcowa inwestycji wg dowodu OT wynosi 2.498.378,14 zł, z czego roboty budowlane – montażowe wyniosły 2.380.048,44 zł, nadzór inwestorski wyniósł 42.456,00 zł, obsługa geodezyjna wyniosła 1.200,00zł , inne koszty 74.673,70 zł.

2) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Kłobucku kwota 1.234.185 zł

Wydatkowano w roku 2004 kwotę 1.234.185, zł, z czego 300.000, zł z środków MENiS., natomiast w roku 2003 kwotę 1.052.137zł

Z uwagi na środki dotacyjne, której druga transza płatności w kwocie 653.000zł ma być uruchamiana w 2005r, przesunięto termin zakończenia inwestycji na 31 marca 2005r.

W roku 2005 przewidziano roboty wykończeniowe, elektryczne i roboty związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. wykonaniem części zagospodarowania terenu, podłogi sportowej oraz wyposażenia sali.

3) Zakupy inwestycyjne kwota 16.780 zł obejmowały zakupy : zmywarki kapturowej z wyparzaczem 9880zł oraz kuchni gazowej 6900zł dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamyku

rozdz.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół kwota 6.999zł Zakupione zostały 2 zestawy komputerowe wraz z modemem.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 11.135 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawów komputerowych.

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota 3.369.477 zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic kwota 7.715 zł

budowa oświetlenia ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku

1) Nakłady w roku 2004 kwota 7.715zł

- roboty budowlano montażowe pozostałe z 2003r.
do wykonania odtworzenie nawierzchni chodników 7.105zł
- nadzór inwestorski 610zł

2) Nakłady roku 2003 127.350 zł

z tego:

- roboty budowlano montażowe - 103.259 zł
wykonano linię kablową długości 982 mb , zabudowano : słupy dla oświetlenia ulicznego w ilości 43 szt , wysięgniki do montażu lamp - 43 szt , lampy z oprawą 46 szt , zestaw pomiarowy 1 kpl , skrzynkę oświetlenia ulicznego – 1kpl. Pozostałą kwotę stanowią koszty za :
 - dokumentację projektową - 14.867 zł
 - nadzór inwestorski - 2.440 zł
 - nadzór archeologiczny - 4.000 zł
 - inwentaryzację geodezyjną - 2.354 zł
 - opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej - 420 zł
 - opłaty za dziennik budowy - 10zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 3.361.762zł

1) wodociąg ul. Hallera 6.193zł

z tego : roboty budowlano montażowe 5.186zł, dokumentacja projektowa 1.000zł, dziennik budowy 7zł

2) projekty kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck 22.866zł

- a)koszty projektu budowlano wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kłobucku- Kamyku-Borowiance – Nowej Wsi 10.879zł

(mapy do celów projektowych 3.550zł , wypisy z rejestru gruntów 7.329zł)

- b) koszty projektu budowlano wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kopcu- Białej-Lgocie 8.571zł

(mapy do celów projektowych 3.500zł, mapy do celów opiniodawczych terenu Gruszewni 659zł wypisy z rejestru gruntów 4.412zł

- c) koszty projektu budowlano wykonawczego kanalizacji sanitarnej w osiedlu Nr 8 w Kłobucku 3.416zł (mapy do celów projektowych)

- 3) kanalizacja sanitarna w Łobodnie - zadanie I**
roboty budowlano – montażowe 1.637.166zł
w tym:
środki własne gminy - 339.972,00
pożyczka WFOŚi GW - 1.297.194,00

Wykonany zakres rzeczowy :

- sieć grawitacyjna PCV $\varnothing$ 315/9,2 mm - 407,00 m
- sieć grawitacyjna PCV $\varnothing$ 200/5,9 mm - 736,50 m
- sieć grawitacyjna PE $\varnothing$ 225/13,4 mm - 284,00 m
- rurociąg tłoczny PE $\varnothing$ 200/18,2 mm - 841,00 m
- pompownia ścieków P-1 $\varnothing$ 2000 mm - 1,0 kpl
- przyłącza sanitarne PCV $\varnothing$ 160/4,7 mm - 21/ 121,0 m
- roboty geodezyjne - komplet

- 4) studium wykonalności dla kanalizacji sanitarnej Łobodno Zadanie I 27.000zł**

- 5) kanalizacja sanitarna w Łobodnie - zadanie II**
roboty budowlano montażowe 1.284.058zł
z tego:
- pożyczka długoterminowa WFOŚ i GW 768.252zł
- środki SAPARD (pożyczka pomostowa WFOŚ i GW) wg § 6052 515.806zł

Wykonany zakres rzeczowy :

- sieć grawitacyjna PCV $\varnothing$ 315/9,2 mm - 22,50 m
- sieć grawitacyjna PCV $\varnothing$ 200/5,9 mm - 1290,50 m
- rurociąg tłoczny PE $\varnothing$ 200/18,2 mm - 1334,50 m
- pompownia ścieków P-3 $\varnothing$ 1500 mm - 1,0 kpl
- przyłącza sanitarne PCV $\varnothing$ 160/4,7 mm - 52 / 258,9 m
- roboty geodezyjne - komplet

- 6) kanalizacja sanitarna w Łobodnie – zadanie III**
roboty budowlano montażowe 285.562zł
z tego:
- pożyczka długoterminowa WFOŚ i GW 145.437zł
- środki SAPARD (pożyczka pomostowa WFOŚ i GW) wg § 6052 140.125zł

Wykonany zakres rzeczowy :

- sieć grawitacyjna PCV $\varnothing$ 200/5,9 mm - 873,50 m
- przyłącza sanitarne PCV $\varnothing$ 160/4,7 mm - 7/41,50
- roboty geodezyjne - komplet

7) kanalizacja sanitarna Łobodno - zadanie I,II,III pozostałe wydatki 98.917zł obejmowały następujące koszty inwestycji: ogłoszenie przetargu 5.247zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej 15.000zł, tłumaczenie tekstów na j. angielski 100zł ,dzienniki budowy 36zł,należności odszkodowawcze 5.720zł,nadzór inwestorski 51.333zł ,odsetki od pożyczek 16.097zł ,opłaty przyłączeniowe 5.350zł inne 34 zł

Dz.926 Kultura Fizyczna kwota 5.000 zł

W ramach powyższego działu w zakresie dotacji inwestycyjnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji kwota 5.000 zł dotyczyła zakupu zestawu komputerowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ogółem na plan w wysokości 8.535.256zł ,wykonanie wynosiło 7.554.810 zł tj. 88,51% planu. Niewykonanie planu w zakresie inwestycji wprowadzonych do planu pod koniec roku budżetowego szczególnie o charakterze projektowym lub programowym dotyczyło następujących inwestycji na kwotę 758.386zł , które zostały wprowadzone do planu budżetu roku 2005:

- 1) budowa ul.Kochanowskiego i przedłużenie ul.Dąbrowskiego 93.700 zł
- 2) budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ulic Sienkiewicza z ul.Zakrzewską 78.200zł
- 3) projekt rozbudowy budynku Urzędu 60.000zł
(umowa podpisana w roku 2005)
- 4)modernizacja bloku żywieniowego Sz.P.Nr 1 3.000zł
- 5) przebudowa bloku żywieniowego i remont małej sali gimnastycznej przy Gimnazjum publicznym w Kłobucku 8.000zł
- 6) modernizacja bloku żywieniowego i poddasza przy Zespole Szkół w Łobodnie 5.000zł
- 7) projekty kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck 296.286zł
- 8) modernizacja obiektu MOK 25.000zł
- 9) program i rewitalizacja Rynku im.Jana Pawła II 149.200zł
- 10) modernizacja kompleksu basenów na terenie OSiR 40.000zł

III. Podsumowanie:

Zrealizowane dochody budżetowe zamknęły się kwotą 28.471.610zł, natomiast wydatki budżetowe kwotą 29.595.856 zł, wynik finansowy budżetu za rok 2004 jest ujemny i wynosi 1.124.246zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.547.798zł.

Gmina Kłobuck posiada na 31.12.2004r. zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **4.146.814,80 zł** w tym:

- 1) umowa nr 17/2002/313/ OW/ ow/P z dnia 14.06.2002 roku. Pożyczka w kwocie 1.881.281 zł została udzielona w terminie od 14.06.2002 roku do 20.12.2006 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kłobucku w dzielnicy Smugi i Zagórze”. **1.280.000 zł.**
- 2) umowa nr 215/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 24.10.2004 roku. Pożyczka w kwocie 2.420.941,32 zł została udzielona w terminie od 29.10.2004 roku do 15.12.2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie I ” **1.297.194,20 zł.**
- 3) umowa nr 120/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie 2.230.712,08 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie II ” **768.252,46 zł.**
- 4) umowa nr 118/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka w kwocie 1.607.143,12 zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 15.12.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie III ” **145.436,56 zł.**
- 5) umowa nr 121/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka pomostowa w kwocie 752.021,78zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 30.12.2005 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie II ” w ramach programu Sapard **515.806,47 zł.**
- 6) umowa nr 119/2004/313/W/ot/sa/P z dnia 20.08.2004 roku. Pożyczka pomostowa w kwocie 917.330,66zł została udzielona w terminie od 20.08.2004 roku do 30.12.2005 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie – zadanie III ” w ramach programu Sapard **140.125,11 zł.**

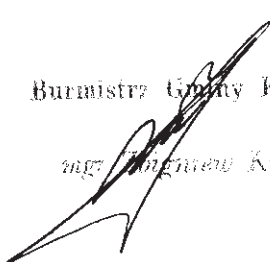
Wysokość nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.547.798zł obejmuje:

- 1) kwota 980.446 zł różnica między planowanymi wydatkami majątkowymi a ich wykonaniem przeznaczona w głównej mierze na kontynuację zadań inwestycyjnych w roku 2005
- 2) kwota 1.587.058 zł różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a ich wykonaniem w tym:
 - niewykorzystane limity sołectw i osiedli przechodzące do wydatkowania w roku 2005 kwota 275.778 zł
 - oświetlenie ulic w ramach zadań zleconych (pokrycie należności gminy z roku 2003) kwota 157.718 zł.
 - plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i gospodarka gruntami kwota 210.315 zł
 - niepodzielona rezerwa budżetowa 22.000 zł
 - oszczędności w wydatkach bieżących kwota 921.247 zł (administracja publiczna 242.506zł, oświata i wychowanie 429.191zł pozostałe 249.550zł)
- 3) kwota 19.706 zł ujemnej różnicy między planowanymi dochodami budżetowymi a ich wykonaniem.

Zobowiązania Gminy Kłobuck z tytułu preferencyjnych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.146.814,80 zł stanowią 14,56% zrealizowanych w roku 2004 dochodów budżetowych ogółem w wysokości 28.471.610zł.

Burmistrz Gminy Kłobuck

mgr *Andrzej Krystek*



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
za 2004 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 265,00	84,33%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 265,00	84,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 265,00	84,33%
600			Transport i łączność	1 100,00	1 986,00	180,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00	1 125,00	102,27%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	25,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	582,00	0,00%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	582,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	279,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	279,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 650,00	1 426 954,00	96,83%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	540 100,00	517 033,00	95,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	476 900,00	453 802,00	95,16%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	63 200,00	63 231,00	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 550,00	909 921,00	97,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	122 300,00	132 761,00	108,55%
		0490	Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	48 364,00	56,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	726,00	121,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	144 000,00	154 953,00	107,61%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	9 400,00	9 368,00	99,66%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	550 000,00	545 989,00	99,27%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	12 898,00	82,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 250,00	62,50%
		0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	3 504,00	75,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00%
710			Działalność usługowa	22 500,00	22 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00	22 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	315 520,00	326 027,00	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 120,00	116 607,00	100,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 720,00	113 720,00	100,00%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	2 400,00	2 887,00	120,29%
	75023		Urzędy gmin	199 400,00	209 420,00	105,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 500,00	6 220,00	95,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 514,00	95,75%
		0830	Wpływy z usług	24 900,00	24 474,00	98,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	130 851,00	109,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 352,00	110,40%

751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone	30 624,00	30 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 355,00	3 355,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 355,00	3 355,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 269,00	27 269,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 269,00	27 269,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	22 883,00	22 883,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	22 883,00	22 883,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22 883,00	22 883,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 863 716,00	15 007 834,00	100,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 014,00	100,02%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	81 000,00	74 405,00	91,86%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 609,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 415 637,00	5 314 979,00	98,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,72%	5 273 214,00	5 149 740,00	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	142 423,00	165 239,00	116,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	8 410 779,00	8 581 068,00	102,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 060 500,00	6 259 907,00	103,29%
		0320	Podatek rolny	391 700,00	396 029,00	101,11%
		0330	Podatek leśny	32 900,00	33 746,00	102,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	418 000,00	406 024,00	97,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	69 076,00	95,94%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	4 117,00	51,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	720 000,00	711 610,00	98,83%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00	1 295,00	12,95%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	287 300,00	278 007,00	96,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 765,00	21 649,00	104,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 200,00	160 194,00	106,65%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	239 414,00	239 414,00	100,00%
	75618		Wpływy z opłat	956 300,00	1 056 434,00	110,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	704 300,00	786 642,00	111,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	252 000,00	269 792,00	107,06%

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	-25 661,00	0,00%
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	-25 692,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 727 771,00	8 722 087,00	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 050 084,00	8 050 084,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 050 084,00	8 050 084,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 497,00	547 497,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	547 497,00	547 497,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 509,00	119 509,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	119 509,00	119 509,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji	10 681,00	10 681,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 681,00	10 681,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-5 684,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-795,00	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-2 512,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	-1 670,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-707,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	656 854,00	688 600,00	104,83%
	80101		Szkoły podstawowe	98 742,00	116 999,00	118,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	77 000,00	87 814,00	114,04%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 997,00	112,85%