DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2005 r. **Nr 115**

Treść: Str.
Poz.:

Sprawozdania

2939 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2004 rok 18267
2940 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2004 rok 18280
2941 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2004 rok 18289
2942 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2004 rok 18324
2943 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2004 rok 18333

2939

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2004 rok

Załącznik Nr 1

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za rok 2004

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2004 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów		**13 053 138**
w tym: - dochody własne		4 129 233
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 871 649
- subwencja		5 633 730
- dotacja na zadania zlecone		289 552
- dotacja na zadania w ramach porozumień		588 000
- dotacja z funduszu SAPARD		540 974
Plan po stronie wydatków		**14 882 166**
w tym: a) wydatki bieżące		10 051 166
- wynagrodzenia		5 415 165
- pochodne od wynagrodzeń		1 035 677
- dotacje		205 500
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego		168 469
- pozostałe wydatki bieżące		3 226 355
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)		4 831 000
w tym: dofinansowanie w ramach porozumień		90 000
Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie		*1 650 972*
Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:		3 480 000
kredyty i pożyczki		3 480 000

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie:

1) po stronie dochodów o 1 451 134 zł do kwoty		**14 504 272**
Na kwotę wzrostu wpłynęło:		
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		**732 724**
• administracja	7 800	
• gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	114 418	
• pomocy społecznej	583 372	
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej	18 939	
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 195	
- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu:		**510 942**
• oświata i wychowanie	407 615	
• pomoc społeczna	93 569	
• edukacyjna opieka wychowawcza	4 005	
• kultura fizyczna	5 753	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		**103 212**
• transport i łączność	94 362	
• działalność usługowo - cmentarna	800	
• obrona narodowa	550	
• oświata i wychowanie	1 500	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	
- subwencje		**286 213**
• część oświatowa	175 147	
• równoważąca (ulgi ustawowe)	39 450	
• środki na uzupełnienie dochodów	71 616	
- dochody własne		**168 237**
• dostarczanie wody	80 000	
• wpłaty mieszkańców	4 000	
• administracja (wpłaty za specyfikacje)	11 454	
• dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podatek od spadków i darowizn)	48 337	
• wpływy z innych opłat (za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	14 700	
• ochrona zdrowia		
- środki z ZOZ Woźniki	5 845	
- środki z EFRWP	3 900	
- dotacje z funduszy celowych		**130 807**
• z funduszu ochrony gruntów rolnych – drogi polne	40 300	
• PFRON(ulgi ustawowe) z podatku rolnego i leśnego	90 507	
- dotacje z funduszu SAPARD		**(-) 481 000**
• transport – drogi gminne	(-) 481 000	
2) po stronie wydatków o 1 379 518 zł do kwoty		**16 261 684**
w tym:		
a) wydatki bieżące		**1 379 700**
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		120 000

-dostarczanie wody	120 000	
• transport		189 662
- drogi publiczne wojewódzkie	79 762	
- drogi publiczne powiatowe	14 600	
- drogi gminne	13 000	
- drogi wewnętrzne	82 300	
• działalność usługowa		**800**
- cmentarze	800	
• gospodarka mieszkaniowa		**10 000**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	
• oświata i wychowanie		**184 262**
- szkoły podstawowe	44 102	
- gimnazja	135 000	
- dowożenie uczniów	3 060	
- pozostała działalność (olimpiada geograficzna)	1 500	
- komisje kwalifikacyjne	600	
• opieka społeczna		**670 486**
- świadczenia rodzinne	688 138	
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 317	
- zasiłki i pomoc w naturze	(-)24 624	
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	(-) 7 612	
- pozostała działalność – dożywianie uczniów	13 267	
• administracja publiczna		**31 930**
- urzędy wojewódzkie	7 800	
- urzędy gmin	24 130	
• urzędy naczelnych organów władzy		**18 939**
- wybory do Parlamentu Europejskiego	18 939	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**6 000**
- biblioteki – zakup książek	3 000	
- pozostała działalność – festiwal piosenki dziec.	3 000	
• ochrona zdrowia		**14 700**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 700	
• kultura fizyczna i sport		**5 753**
- pozostała działalność – dofin z MENiS	5 753	
• obrona narodowa		**550**
- pozostałe wydatki obronne	550	
• edukacyjna opieka wychowawcza		**4 005**
- pomoc materialna dla uczniów	4 005	
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**114 418**
- oświetlenie ulic	114 418	
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa		**8 195**
- obrona cywilna	8 195	
wydatki inwestycyjne		**(-) 182**
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**8 000**
- dostarczanie wody	8 000	
• transport		**(-) 481 000**
- drogi gminne	(-) 481 000	
• opieka społeczna		**6 455**
- zasiłki rodzinne	6 455	
• oświata i wychowanie		**456 618**
- gimnazjum	456 618	
• ochrona zdrowia		**9 745**
- lecznictwo ambulatoryjne	9 745	

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **208 125**

a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich		160 000
b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza		48 125
na wydatki bieżące		26 125
• transport		1 170
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 755
- OSP	18 625	
- jednostki terenowe policji	130	
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 545
- oświetlenie ulic	2 545	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		775
- ochrona i konserwacja zabytków	350	
- pozostała działalność	425	
• kultura fizyczna i sport		2 880
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 480	
- pozostała działalność	400	
- na wydatki inwestycyjne		**22 000**
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
- oświetlenie ulic	20 000	
• kultura fizyczna i sport		2 000
- budowa szatni - Kamieńskie Młyny	2 000	

3. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za rok 2004 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2004 rok.	Budżet po zmianach za 2004 r.	Wykonanie za rok za 2004 r.	%
I. Przychody	**16 528 138**	**17 912 656**	**17 135 086**	**95,66**
1.Dochody roku budżetowego	13 048 138	14 504 272	14 248 560	98,24
w tym:				
- dochody własne	4 129 233	4 297 470	4 046 525	94,16
udział w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 871 649	1 871 649	1 872 867	100,07
subwencje	5 633 730	5 919 943	5 919 943	100,00
dotacja na zadania zlecone	289 552	1 022 275	1 016 883	99,47
dot. na pod. poroz. między jedn. samorz.	583 000	691 212	690 718	99,93
dotacja na zadania własne	-	510 942	510 936	100,00
dotacja z funduszy celowych	-	130 807	130 807	100,00
dotacja z funduszu SAPARD	540 974	59 974	59 881	99,84
2. Nadwyżka budżetowa/deficyt	-	-	-	
3. Kredyty i pożyczki	3 480 000	3 408 384	2 886 526	84,69
II. Rozchody	**16 533 138**	**17 912 656**	**16 280 701**	**90,89**
1.Wydatki roku budżetowego	14 882 166	16 261 684	14 654 122	90,11
w tym:				
- bieżące	10 051 166	11 421 913	11 153 005	97,65
- wynagrodzenia	5 415 165	5 262 958	5 196 484	98,74
- pochodne od wynagrodzeń	1 035 677	1 128 174	1 063 817	94,30
- dotacje	205 500	243 727	243 248	99,80
- wydatki na obsługę długu	168 469	96 963	92 275	95,17
- pozostałe wydatki bieżące	3 226 355	4 690 091	4 557 181	97,17
- majątkowe	4 831 000	4 839 771	3 501 117	72,34
- inwestycyjne	4 831 000	4 839 771	3 501 117	72,34
w tym: dofinansowanie w ramach porozumień	120 000	47 000	47 000	100,00
2. Spłata kredytów i pożyczek	1 650 972	1 650 972	1 626 579	98,52

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 98,24%. Natomiast po stronie wydatków 90,11%, z tego wydatki bieżące 97,65%, wydatki inwestycyjne – 72,34%.

Na tak niską realizację wydatków wpłynęły nie wykonane zadania inwestycyjne.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że rok zamknął się wynikiem ujemnym na kwotę (-) 405.560 zł, ale z uwagi na zaciągnięte pożyczki uzyskano wolne środki w kwocie 854.387 zł. Są to środki z niewykorzystanej pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Psarach, która wpłynęła 31.12.2004 r.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.886.506 zł. z tego z NFOŚiGW 873.000, WFOŚiGW 2.013.526 na zadanie inwestycyjne „budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach."

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys.		**1 626 579**
w tym:		
• Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
- II etap kanalizacji w Woźnikach	93 800	
- budowa CO w gimnazjum w Woźnikach	21 450	
- modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach	17 415	
• BISE – budowa gimnazjum w Woźnikach	200 000	
• BOŚ – odżelaziacze na ujęciu wody w Psarach -kredyt spłacony	42 000	
• BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach	112 500	
• BOŚ – budowa wodociągu ul. Obrony Narodowej	32 028	
• NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. II etap	226 000	
• BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - modernizacja gimnazjum w Psarach	74 986	
• BIG Bank Gdański - modernizacja ul. Korczaka w Psarach	38 400	
• BS Myszków O/Woźniki – modernizacja gimnazjum Psary	168 000	
• BS Myszków O/Woźniki - wydatki bieżące 2003 r. – kredyt spłacony	600 000	
Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty		**5 343 236**
z tego:		
• BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach	487 500	
• BOŚ – budowa wodociągu w Woźnikach	62 400	
• BS Woźniki – wydatki bieżące		
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
- kanalizacja sanit. II etap Woźniki	37 501	
- c.o w gimnazjum w Woźnikach	42 900	
- modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki	5 697	
- budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach	2 013 526	
• BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach	750 000	
• NFOŚ i GW – kanalizacja II etap Woźniki	569 430	
• BGŻ – modernizacja gimnazjum w Psarach	150 082	
• BIG – modernizacja ul. Korczaka w Psarach	19 200	
• BS Myszków O/Woźniki – modern. gimnazjum w Psarach	332 000	
• NFOŚiGW – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach	873 000	

Ponadto na wniosek Burmistrza umorzone zostały częściowo pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 231 992,- w tym:

- II etap kanalizacji Woźniki 150 066,-
- CO w gimnazjum Woźniki 64 350,-
- Modernizacja CO w przedszkolu w Woźnikach 17 576,-

II . DOCHODY

1. Dochody zostały wykonane w 98,24% - plan 14 504 272 zł; wykonanie 14 248 560 zł; i do działów przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	treść	Plan po zmianach 2004	Wykonanie roku 2004.	%
1	2	3	4	5	6
020		**Leśnictwo**	**2 000**	**681**	**34,05**
	02095	Pozostała działalność	2 000	681	34,05
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.	*2 000*	*681*	*34,05*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**224 000**	**277 813**	**124,02**
	40002	Dostarczanie wody	184 000	253 160	137,59
		za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach	*180 000*	*249 160*	*138,42*
		środki ze Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów	*4 000*	*4 000*	*100,00*
	40095	Pozostała działalność	40 000	24 653	61,63
		czynsz za wodociąg Woźniki i Lubsza	*40 000*	*24 653*	*61,63*
600		**Transport i łączność**	**779 636**	**779 543**	**99,99**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach porozumień	394 762	394 762	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zad. w ramach porozumień	284 600	284 600	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 974	59 881	99,84
		dotacja z Funduszu SAPARD	*59 974*	*59 881*	*99,84*
	60017	Drogi wewnętrzne	40 300	40 300	100,00
		dotacja z ochrony gruntów rolnych na drogi polne	*40300*	*40300*	*100,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**437 723**	**345 157**	**78,85**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	144 223	132 386	91,79
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	*144 000*	*132 106*	*91,74*
		odsetki	*223*	*280*	*125,56*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500	212 771	72,49
		czynsz dzierżawny z mienia	*36 000*	*30 274*	*84,09*
		sprzedaż mienia gminnego	*250 000*	*176 063*	*70,43*
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*7 500*	*6 264*	*83,52*
		odsetki		*170*	
1	2	3	4	5	6
710		**Działalność usługowa**	**3 800**	**3 800**	**100,00**
	71035	Cmentarze - dotacje w ramach porozumień	3 800	3 800	100,00
750		**Administracja publiczna**	**78 106**	**78 295**	**100,24**
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 152	58 851	101,20
		prowizja - dowody osobiste	*960*	*1 659*	*172,81*
		dotacja celowa	*57 192*	*57 192*	*100,00*
	75023	Urzędy gmin	19 954	19 444	97,44
		czynsz za wynajem pomieszczeń	*6 000*	*6 530*	*108,83*
		za specyfikacje przetargowe	*11 454*	*12 654*	*110,48*
		za foliowanie	*2 500*	*260*	*10,40*
751		**Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**20 461**	**20 456**	**99,98**
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone	1 522	1 522	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja	18 939	18 934	99,97
752		**Obrona narodowa**	**550**	**550**	**100,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania w ramach poroz.	550	550	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	**8 194**	**9 813**	**119,76**
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	700	
		zwrot nie wykorzystanej dotacji z lat ubiegłych	0	700	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	919	
		ze sprzedaży złomu - złom żuka	0	919	
	75414	Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone	8 194	8 194	100,00
756		**Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jedn. nie posiad.osobowości prawnej**	**5 404 393**	**5 243 301**	**97,02**
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	40 000	36 993	92,48
1	2	3	4	5	6
		wpływy z karty podatkowej	*40 000*	*33 872*	*84,68*
		odsetki	*0*	*3 121*	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatku i opłat lokalnych	3 198 044	3 058 521	95,64
		podatek rolny	*440 000*	*431 504*	*98,07*
		podatek leśny	*47 000*	*43 439*	*92,42*
		podatek od nieruchomości	*2 100 000*	*1 904 759*	*90,70*
		od środków transportowych	*300 500*	*359 663*	*119,69*
		podatek od spadków i darowizn	*73 337*	*102 119*	*139,25*
		podatek od posiadania psa	*300*	*254*	*84,67*
		opłata targowa i administracyjna	*900*	*1 690*	*187,78*
		wpływy z innych opłat lokalnych	*8 500*	*16 810*	*197,76*
		podatek od czynności cywilno prawnych	*113 000*	*85 239*	*75,43*
		odsetki	*24 000*	*22 537*	*93,90*
		dotacje	*90 507*	*90 507*	*100,00*
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	214 700	209 045	97,37
		opłata skarbowa	*70 000*	*63 867*	*91,24*
		opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	*144 700*	*145 178*	*100,33*
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	65 875	82,34
		opłata eksploatacyjna	*80 000*	*63 928*	*79,91*
		odsetki	*0*	*1 947*	
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	1 871 649	1 872 867	100,07
		wpływy z podatku dochodowego osób praw.	*50 000*	*93 874*	*187,75*
		wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	*1 821 649*	*1 778 993*	*97,66*
758		**Różne rozliczenia**	**5 927 943**	**5 934 148**	**100,10**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 127 770	5 127 770	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	71 616	71 616	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	39 450	39 450	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	681 107	681 107	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000	14 205	177,56
		odsetki bankowe od środków na rachunku	*8 000*	*19 190*	*239,88*
		wpływy z różnych dochodów	*0*	*297*	*0,00*
		prowizje US. i odsetki	*0*	*-5 282*	*0,00*
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		251	0,00
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**	**438 865**	**442 224**	**100,77**
	80101	Szkoły podstawowe	6 355	7 086	111,50
		czynsz za mieszkanie	*2 400*	*3 137*	*130,71*
		dotacje na zadania własne (wyprawka szkolna)	*3 955*	*3 949*	*99,85*
	80104	Przedszkola	27 350	30 472	111,41
		opłata za przedszkole	*24 350*	*26 840*	*110,23*
		wpływy z usług	*3 000*	*3 632*	*121,07*
	80110	*Gimnazja*	*400 000*	*400 000*	*100,00*
		Dotacja z Urz. Marsz. - gim. Woźniki	*400 000*	*400 000*	*100,00*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*3 060*	*3 060*	*100,00*
		Dotacja na zadania własne	*3 060*	*3 060*	*100,00*
	80195	Pozostała działalność	2 100	1 606	76,48
		wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieżące (dotacja na olimpiadę geograficzną z Urzędu Marszałk.)	*1 500*	*1 006*	*67,07*
		Dotacje na zadania własne	*600*	*600*	*100,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**9 746**	**9 745**	**99,99**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 746	9 745	99,99
		Środki otrzymane ZOZ Woźniki - gabinet ginekologiczny	*5 846*	*5 845*	99,98
		Środki na dofinansowanie gab.ginekologicznego - EFRiWP	*3 900*	*3 900*	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**915 879**	**910 462**	**99,41**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego	694 593	693 268	99,81
		dotacja na zad. zlecone	*688 138*	*686 813*	*99,81*
		dotacja na zakupy inwestycyjne	*6 455*	*6 455*	*100,00*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone	2 835	2 653	93,58
	85214	Zasiłki i pom.w natu.oraz skł. na ubez.zd. - dot. na zad. zlecone	115 336	111 457	96,64
		dotacje na zadania zlecone	*88 375*	*84 496*	*95,61*
		dotacje na zadania własne	*26 961*	*26 961*	*100,00*
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dot. na zad. zlecone	2 867	2 866	99,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 681	86 681	100,00
		dotacje na zadania zlecone	*33 340*	*33 340*	*100,00*
		dotacje na zadania własne	*53 341*	*53 341*	*100,00*

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	300	270	90,00
	85292	Pozostała działalność	13 267	13 267	100,00
		dotacje na zadania własne	*13 267*	*13 267*	*100,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 005**	**4 005**	**100,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne	4 005	4 005	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**234 418**	**174 025**	**74,24**
	90001	Gospodarka ściekowa	120 000	57 896	48,25
		wpływy z usług - opłata za kanalizację	*120 000*	*57 896*	*48,25*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacja na zad. zlecone	114 418	114 418	100,00
	90020	Wpływy i wydatki - opłata produktowa	0	1 711	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	**8 800**	**8 789**	**99,88**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800	2 789	99,61
		czynsz za lokal mieszkalny	*2 800*	*2 789*	*99,61*
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	100,00
		Dotacja celowa z Min. Kult. - zakup książek	*3 000*	*3 000*	*100,00*
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
		Dotacja z Urz. Marsz. - festiwal piosenki dziecięcej	*3 000*	*3 000*	*100,00*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**5 753**	**5 753**	**100,00**
	92695	Pozostała działalność	5 753	5 753	100,00
		Dotacje celowe otrzymane - MENIS	*5 753*	*5 753*	*100,00*
		OGÓŁEM	**14 504 272**	**14 248 560**	**98,24**

Porównanie realizacji dochodów za okres sprawozdawczy 2004 roku do 2003 roku .

Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 %	Wykonanie 2004 %
- dochody własne	83,60	94,16
- udział w podatkach stanowiących dochód budżet pań.	90,53	100,07
- subwencje	100,00	100,00
- dotacje	99,95	99,75
Ogółem dochody	**93,47**	**98,24**

Porównując te okresy sprawozdawcze należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego przebiegała zadowalająco.

Pomimo to do pełnego wykonania planu dochodów własnych zabrakło kwoty 250 945 zł.

Nie wykonano między innymi zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 195 241 zł, sprzedaż mienia gminnego w kwocie 73 937 zł.

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) zużycie wody w sołectwach w 2004 roku przedstawia się następująco:

- z ujęcia wody w Psarach :

Miejscowość	Ilość przyłączy	Zużycie w m^3	Wpływy w zł.(netto)	*w tym: abonament*	Nadpłaty	Zaległości	Ilość zalegających	Ilość wysł. upomnień
Psary	298	26 299	83 220	*6 541*	33	1 576	2	4
Babienica	236	13 043	42 026	*5 559*	23	1 110	6	12
Grojec	2	122	384	*42*	-	-	-	-
Mzyki	26	667	2 317	*508*	10	31	3	6
Piasek	107	6 399	20 709	*2 414*	9	-	-	-
Smolana Buda	5	30	120	*36*	-	2	1	2
Kamienica	161	7 731	28 634	*3 364*	9	-	-	-
EKO-SAN	2	-	-	-	-	396	1	2
Lubsza	11	13 663	(-) 1 150	*174*	-	45 534	2	6
w tym:Kom-BUD	1	13 506	(-) 1 757	-		45 122	1	4
pozostali użyt.	10	157	607	*174*		412	1	2
OGÓŁEM	**848**	**67 954**	**176 260**	***18 638***	**84**	**48 649**	**15**	**32**

- z ujęcia wody w Pakułach

Miejscowość	Ilość przyłączy	Zużycie w m^3	Wpływy w zł.(netto)	*w tym abonament*	Nadpłaty	Zaległości	Ilość zalegających	Ilość wysł. upomnień
Drogobycza	24	1062	3 656	*718*	1	-	-	-
Niwy	14	304	994	*227*	1	2	1	2
Okrąglik	18	491	1 607	*387*	3	-	-	-
Kam. Młyny	108	5 447	17 426	*2 366*	1	1 185	6	12
Huta Karola	16	683	2 521	*322*	-	648	1	2
Pakuły	37	2 133	6 767	*855*	-	-	-	-
Ligota Woźnicka	141	7 383	24 091	*3 131*	-	406	2	4
Skrzesówka	15	162	586	*143*	-	-	-	-
Czarny Las	26	3 142	11 605	*565*	-	417	1	2
Górale	13	747	2 196	*132*	-	11	1	2
Niegolewka	16	376	1 451	*440*	-	1	1	2
OGÓŁEM	**428**	**21 930**	**72 900**	***9286***	**6**	**2 670**	**13**	**26**
RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY	**1 276**	**89 884**	**249 160**	***27 924***	**90**	**51 319**	**28**	**58**

b) Czynsz za dzierżawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie 18 780 zł (brutto) – za 2003 rok opłaty za pobór wody wyniosły:
- z wodociągu w Woźnikach – 221 270,38 zł;
- z wodociągu w Lubszy - 35 281,44 zł;

Czynsz za dzierżawę tych wodociągów wynosi 6% wpływów za pobór wody + 22% VAT.
W bieżącym roku wpłynęła z tytułu dzierżawy kwota 24 653 zł. Na zaległości wystawiono upomnienie i wszczęto procedurę egzekucyjną.

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2004 roku 91,74% - plan 144 000 zł; wykonanie 132 106 zł;
Wystąpiły zaległości w kwocie 23 659,39 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie , Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia 2 (z tego zaległości z lat ubiegłych – 10 453,66 zł; zaległości 2004 roku – 13 205,73 zł.). Lokatorom dwóch mieszkań komunalnych, którzy mają najwyższe zaległości wypowiedziano umowy najmu i wystąpiono z pozwem do sądu o wydanie nakazu eksmisji. Lokatorzy ci pomimo wielokrotnych upomnień, propozycji ugody, rozłożenia zaległości na raty nie wykazali najmniejszego zainteresowania zmniejszeniem stanu zadłużenia.

d) Realizacja w 2004 roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2004 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń
						kwota	ilość	
DYRDY	15 117	14 661 523	93,52	2 128	2	174	3	0
CZARNY LAS	24 011	24216 2693	89,64	14 822	21	224	2	5 813
LIGOTA WOŹNICKA	59 403	59 403 519	99,13	2 082	6	1 921	13	0
WOŹNIKI	145 872	148 453 19 072	88,69	55 935	56	3 147	14	746
BABIENICA	59 835	60 905 2 393	97,79	4 950	12	150	2	0
KAMIENICA	190 725	190 547 2	99,91	194	2	0	0	0
KAMIENSKIE MŁYNY	37 077	35 914 982	94,21	6 340	10	194	2	0
LUBSZA-Osoby fizyczne	22 505	31 176 1 809	130,00	8 844	5	3 207	5	2 880
LUBSZA - os. pr. i inne jedn. organiz.	35 524	51 949 11 187	114,74	-	-	-	-	-
PIASEK	18 340	18 261 0	99,57	73	1	-	-	189
PSARY	86 836	86 408 0	99,51	1 583	8	750	13	0
Razem miasto	**244 403**	**246 733 22 807**	**91,62**	**74 967**	**85**	**5 466**	**32**	**6 559**
Razem gmina	**450 842**	**475 160 16 373**	**101,76**	**21 984**	**38**	**4 301**	**22**	**2 880**
OGÓŁEM	**695 245**	**721 893 39 180**	**98,20**	**96 951**	**123**	**9 767**	**54**	**9 439**

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 98,20% (przypis netto 695 245 zł; wykonanie 721 893 zł.)
Zaległości ogółem wynoszą 96 951 zł ; w tym: z lat ubiegłych 56 314 zł.
Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy za 2004 r. w tym: na zaleg	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
							kwota	Ilość
DYRDY	47 937	42 844 1 107	87,07%	35 705	12	0	154	5
CZARNY LAS	21 171	8 350 246	38,28%	25 360	8	0	0	0
LIGOTA WOŹNICKA	20 270	19 278 0	50,98%	4 937	9	0	62	1
WOŹNIKI	277 833	246 113 6 435	86,27%	127 819	85	3 302	4 555	29
BABIENICA	56 067	54 649 229	97,06%	6 519	11	0	360	4
KAMIENICA	73 354	68 660 460	92,97%	14 516	13	101	171	3
KAMIENSKIE MŁYNY	18 716	18 762 419	98,01%	6 133	4	0	462	6
LUBSZA	46 627	44 847 1 050	93,93%	8 520	14	0	618	8
PIASEK	16 555	16 104 0	97,28%	3 539	3	31	420	3
PSARY	125 378	123 013 532	97,69%	12 949	25	0	337	5
Razem miasto	**367 211**	**316 585 7 788**	**84,09%**	**193 821**	**114**	**3 302**	**4 771**	**35**
Razem gmina	**336 697**	**326 035 2 690**	**96,03%**	**52 176**	**70**	**101**	**2 368**	**29**
OGÓŁEM	**703 908**	**642 620 10 478**	**89,80%**	**245 997**	**184**	**3 403**	**7 139**	**64**

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 89,80 % (przypis netto 703 908 zł; wykonanie 642 620 zł.).
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 245 997 zł. w tym z lat ubiegłych 174 505 zł.

e) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2004 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegają-cych	Kwota odro-czeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udziel. ulg
ROLNY	61 300	61 967 667	101,08	16 569	1	-	-	-
LEŚNY	31 966	31 963 0	100,00	-	-	-	-	-

f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Przypis netto	Wpływy w 2004 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegają-cych	Kwota odro-czeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udziel. ulg
901 322	919 817 31 918	98,51	37 750	4	3 479	30 986	32

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 98,51%% (przypis netto 901 322 zł; wykonanie 918 817zł;).
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37 750 zł, w tym z lat ubiegłych 25 095 zł.

g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpłaty		%	Zaległość	Ilość	Odrocz.	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					ilość	kwota
DYRDY	3 519	1 267	0	36 00%	3 841	3	0	0	0
CZARNY LAS	1 440	0	0	0	10 377	2	0	0	0
LIGOTA WOŹNICKA	51 915	52 417	303	100,38	459	1	0	1	165
WOŹNIKI	202 561	207 426	8 022	98,44%	27 249	9	3 025	5	1 581
BABIENICA	9 151	6 853	0	74,89%	10 633	2	0	0	0
KAMIENICA	13 525	13 855	1 081	94,45%	4 175	4	0	0	0
KAM. MŁYNY	19 438	11 431	0	58,81%	44 612	3	0	3	1 218
LUBSZA	14 888	13 518	1 350	101,88	2 522	1	0	2	1 150
PIASEK	347	347	0	100,00	0	0	0	0	0
PSARY	49 549	49 549	0	100,00	9 469	1	0	0	0
Razem miasto	**259 435**	**261 110**	**8 325**	**97,44%**	**41 926**	**15**	**3 025**	**6**	**1 746**
Razem gmina	**106 898**	**98 553**	**2 431**	**89,92%**	**71 411**	**11**	**0**	**5**	**2 368**
OGÓŁEM	**366 333**	**359 663**	**10 756**	**92,24%**	**113 337**	**26**	**3 025**	**11**	**4 114**

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 95,24%
(przypis netto 366 333 zł; wykonanie 359 663 zł.)
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 113 337 zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych 94 917 zł.
Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2004 r.	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	4	213	32 083,34	117 733,30
Podatek od nieruchomości	3	356	7 797,30	106 747,20
Podatek od środków transportu		30		27 896,40

Upomnienia wystawione w 2004 r.	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	1	41	15 627,62	43 728,30
Podatek od nieruchomości	8	79	16 758,80	60 945,70
Podatek od środków transportu		12		19 726,50

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2004 rok:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odrocz.
1. podatek rolny	23 614	19 206
2. podatek leśny	0	0
3.podatek od nieruchomości	1 033 062	37 868
4.podatek od środków transport.	16 966	6 275
OGÓŁEM	**1 073 642**	**63 349**

Realizacja podatków i opłat na przestrzeni lat 2000 – 2004 w stosunku do przypisu netto:

L.p.	Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Łączne zobowiązania pieniężne	94,44	92,06	91,91	92,86	98,20
2.	Nieruchomość nieuspołeczniona	97,94	92,77	90,67	90,44	89,80
3.	Nieruchomość od os. praw.	97,94	95,90	96,21	96,38	98,51
4.	Podatek od środków transportu	87,88	91,43	91,35	89,46	95,24

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że ściągalność podatków i opłat wzrosła z wyjątkiem podatku od nieruchomości.

Struktura dochodów w latach 2000 – 2004 oraz realizacja dochodów ogółem w %

L.p.	Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Dochody własne	25,83	26,28	29,56	29,10	28,4
2.	Udział w podatkach stan. dochód budżetu państwa	23,06	20,81	15,26	12,17	13,14
3.	Subwencje	36,93	37,19	39,69	47,72	41,55
4.	Dotacje	14,18	15,72	15,49	11,01	16,99
Ogółem realizacja dochodów		**95,65**	**96,49**	**98,58**	**93,47**	**98,24**

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 90,11% (plan **16 261 684 zł;** wykonanie **14 654 122 zł)** i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	treść	Plan po zmianach 2004	Wykonanie roku 2004	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 219 000**	**2 300 288**	**71,46**
	01009	Spółki wodne- dotacja	5 000	5 000	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 203 000	2 284 863	71,34
		inwestycje	*3 203 000*	*2 284 863*	71,34
	01030	Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego	11 000	10 425	94,77
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**168 000**	**131 764**	**78,43**
	40002	Dostarczanie wody	168 000	131 764	78,43
		wydatki bieżące	*161 800*	*125 625*	*77,64*
		w tym: inwestycje	*6 200*	*6 139*	*99,02*
600		**Transport i łączność**	**1 734 232**	**1 323 059**	**76,29**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	484 762	484 762	100,00
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.	*394 762*	*394 762*	*100,00*
		dotacja w ramach porozumień na zadania inwestycyjne	*47 000*	*47 000*	*100,00*
		wydatki inwestycyjne	*43 000*	*43 000*	*100,00*
	60014	Drogi publiczne powiatowe	284 600	284 600	100,00
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.	*284 600*	*284 600*	*100,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	822 570	415 202	50,48
		pozostałe wydatki bieżące	*228 400*	*215 575*	*94,38*
		wydatki inwestycyjne	*594 170*	*199 627*	*33,60*
	60017	Drogi wewnętrzne	122 300	119 359	97,60
		pozostałe wydatki bieżące	*122 300*	*119 359*	*97,60*
	60095	Pozostała działalność	20 000	19 136	95,68
		pozostałe wydatki bieżące - dopłata do przejazdów PKS	*20 000*	*19 136*	*95,68*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**257 000**	**242 330**	**94,29**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	134 000	128 170	95,65
		wynagrodzenia	*17 050*	*16 381*	*96,08*

1	2	3	4	5	6
		pochodne od wynagrodzeń	*3 540*	*3 057*	*86,36*
		pozostałe wydatki bieżące	*113 410*	*108 732*	*95,88*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	114 160	92,81
		pozostałe wydatki bieżące	*54 405*	*45 704*	84,01
		zakupy inwestycyjne	*68 595*	*68 456*	*99,80*
710		**Działalność usługowa**	**66 800**	**47 147**	**70,58**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	41 179	68,63
		pozostałe wydatki bieżące	*60 000*	*41 179*	*68,63*
	71035	Cmentarze	6 800	5 968	87,76
		pozostałe wydatki bieżące	*6 800*	*5 968*	*87,76*
750		**Administracja publiczna**	**1 731 822**	**1 680 805**	**97,05**
	75011	Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone	57 192	57 192	100,00
		wynagrodzenia	*41 707*	*41 707*	*100,00*
		pochodne od wynagrodzeń	*8 479*	*8 479*	*100,00*
		pozostałe wydatki bieżące	*7 006*	*7 006*	*100,00*
	75022	Rady gminy	47 279	47 235	99,91
		pozostałe wydatki bieżące	*47 279*	*47 235*	*99,91*
	75023	Urzędy gminy	1 550 609	1 501 287	96,82
		wynagrodzenia	*1 116 120*	*1 082 941*	*97,03*
		pochodne od wynagrodzeń	*215 005*	*199 117*	*92,61*
		ZFŚS	*21 380*	*21 379*	*100,00*
		pozostałe wydatki bieżące	*198 104*	*197 850*	*99,87*
	75095	Pozostała działalność - utrzymanie prac. na robotach publicznych	76 742	75 091	97,85
		wynagrodzenia	*60 124*	*59 166*	*98,41*
		pochodne od wynagrodzeń	*11 496*	*10 817*	*94,09*
		pozostałe wydatki bieżące	*5 122*	*5 108*	*99,73*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państ, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**20 461**	**20 456**	**99,97**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz	1 522	1 522	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	*250*	*250*	*100,00*
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzyman.	*1 272*	*1 272*	*100,00*
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 939	18 934	99,97
		pochodne od wynagrodzeń	*109*	*109*	*100,00*
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	*18 830*	*18 825*	*99,97*

1	2	3	4	5	6
752		**Obrona narodowa**	**550**	**550**	**100,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550	550	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**158 849**	**157 572**	**99,20**
	75403	Jednostki terenowe Policji	130	130	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	*130*	*130*	*100,00*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 525	149 248	99,15
		dotacje na zakup sprzętu	*10 134*	*10 134*	*100,00*
		pochodne od wynagrodzeń	*344*	*295*	*85,76*
		pozostałe wydatki bieżące	*107 977*	*106 749*	*98,06*
		wydatki inwestycyjne	*32 070*	*32 070*	*100,00*
	75414	Obrona cywilna - z dotacji na zadania zlecone	8 194	8 194	100,00
		wynagrodzenia	*7 294*	*7 294*	*100,00*
		pozostałe wydatki bieżące	*900*	*900*	*100,00*
756		**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob. prawnej**	**41 240**	**38 760**	**93,99**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budż.	41 240	38 760	*93,99*
		pozostałe wydatki bieżące	*14 240*	*12 592*	*88,43*
		wynagrodzenia - inkaso	*27 000*	*26 168*	*96,92*
757		**Obsługa długu publicznego**	**96 963**	**92 275**	**95,17**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialneg	96 963	92 275	95,17
		odsetki od kredytów	*96 963*	*92 275*	*95,17*
801		**Oświata i wychowanie**	**6 230 045**	**6 128 954**	**98,38**
	80101	Szkoły podstawowe	2 823 589	2 778 397	98,40
		dotacja dla niepublicznej szkoły	*76 593*	*76 593*	*100,00*
		wynagrodzenia	*1 835 127*	*1 826 218*	*99,51*
		pochodne od wynagrodzeń	*395 626*	*380 717*	*96,23*
		pozostałe wydatki bieżące	*516 243*	*494 869*	*95,86*
	80104	Przedszkola	590 848	570 812	96,61
		dotacja dla niepublicznego przedszkola	*1 000*	*521*	*52,10*
		wynagrodzenia	*405 941*	*396 865*	*97,76*
		pochodne od wynagrodzeń	*88 330*	*81 513*	*92,28*
		pozostałe wydatki bieżące	*95 577*	*91 913*	*96,17*

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	2 064 921	2 048 159	99,19
		wynagrodzenia	*823 221*	*823 100*	*99,99*
		pochodne od wynagrodzeń	*179 536*	*179 426*	*99,94*
		pozostałe wydatki bieżące	*323 040*	*313 887*	*97,17*
		inwestycje	*739 124*	*731 746*	*99,00*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 918	102 873	95,33
		wynagrodzenia	*21 148*	*20 671*	*97,74*
		pochodne od wynagrodzeń	*4 553*	*4 235*	*93,02*
		pozostałe wydatki bieżące	*82 217*	*77 967*	*97,17*
	80114	Zespoły ekonomiczno-admnistracyjne szkół	189 132	188 525	99,68
		wynagrodzenia	*144 350*	*144 350*	*100,00*
		pochodne od wynagrodzeń	*29 877*	*29 674*	*99,32*
		pozostałe wydatki bieżące	*14 905*	*14 501*	*97,29*
	80120	Licea ogólnokształcące	430 620	419 776	97,48
		wynagrodzenia	*277 928*	*272 185*	*97,93*
		pochodne od wynagrodzeń	*61 136*	*57 131*	*93,45*
		pozostałe wydatki bieżące	*91 556*	*90 460*	*98,80*
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	20 917	18 806	89,91
		pozostałe wydatki bieżące	*20 917*	*18 806*	*89,91*
	80195	Pozostała działalność	2 100	1 606	76,48
		pozostałe wydatki bieżące - z dotacji na Olimpiadę Geograficzną	*2 100*	*1 606*	*76,48*
851		**Ochrona zdrowia**	**165 446**	**165 095**	**99,79**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**			
		zakupy inwestycyjne	*9 746*	*9 745*	*99,99*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 700	144 370	99,77
		pozostałe wydatki bieżące	*144 700*	*144 370*	*99,77*
	85195	Pozostała działalność	11 000	10 980	99,82
		zakupy inwestycyjne - chłodnia cmentarna Babienica	*11 000*	*10 980*	*99,82*
852		**Pomoc społeczna**	**1 126 636**	**1 110 914**	**98,60**
	85212	Świadcz. rodz. oraz skł. na ubezp. rentowe z ubezp. społeczne	694 593	693 268	99,81
		wynagrodzenia	*8 320*	*8 320*	*100,00*
		pochodne od wynagrodzeń	*23 472*	*23 438*	*99,86*
		pozostałe wydatki bieżące	*656 346*	*655 055*	*99,80*
		zakupy inwestycyjne	*6 455*	*6 455*	*100,00*

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 835	2 653	93,58
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	*2 835*	*2 653*	*93,58*
	85214	Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne	184 086	180 175	97,88
		składki zdrowotne	*7 068*	*7 068*	*100,00*
		pozostałe wydatki bieżące	*177 018*	*173 107*	*97,79*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	28 447	94,82
		pozostałe wydatki bieżące	*30 000*	*28 447*	*94,82*
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	2 867	2 866	99,97
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	*2 867*	*2 866*	*99,97*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 828	167 177	95,08
		wynagrodzenia	*125 933*	*121 490*	*96,47*
		pochodne od wynagrodzeń	*25 158*	*22 877*	*90,93*
		pozostałe wydatki bieżące	*24 737*	*22 810*	*92,21*
	85228	Usługi opiekuńcze	2 160	2 160	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	*2 160*	*2 160*	*100,00*
	85295	Pozostała działalność	34 267	34 168	99,71
		pozostałe wydatki bieżące - dożywianie uczniów	*34 267*	*34 168*	*99,71*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**176 969**	**174 203**	**98,44**
	85401	Świetlice szkolne	172 964	170 198	98,40
		wynagrodzenia	*127 557*	*126 725*	*99,35*
		pochodne od wynagrodzeń	*27 718*	*25 945*	*93,60*
		pozostałe wydatki bieżące	*17 689*	*17 528*	*99,09*
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 005	4 005	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	*4 005*	*4 005*	*100,00*
900		**Gospod. komunalna i ochrona środowiska**	**443 983**	**435 323**	**98,05**
	90001	Gospodarka ściekowa	98 800	92 301	93,42
		wynagrodzenia	*35 850*	*34 682*	*96,74*
		pochodne od wynagrodzeń	*7 574*	*6 883*	*90,88*
		pozostałe wydatki bieżące	*55 376*	*50 736*	*91,62*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	2 683	89,43
		pochodne od wynagrodzeń	*100*	*0*	*0,00*
		pozostałe wydatki bieżące	*2 900*	*2 683*	*92,52*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100	3 872	94,44

1	2	3	4	5	6
		pozostałe wydatki bieżące	*4 100*	*3 872*	*94,44*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 683	332 396	99,61
		pozostałe wydatki bieżące	*312 083*	*310 871*	*99,61*
		wydatki inwestycyjne	*21 600*	*21525*	*99,65*
	90095	Pozostała działalność	4 400	4 071	92,52
		pozostałe wydatki bieżące	*4 400*	*4 071*	*92,52*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	**494 575**	**494 109**	**99,91**
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 040	12 039	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	*12 040*	*12 039*	*99,99*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 500	279 195	99,89
		wynagrodzenia	*188 287*	*188 221*	*99,96*
		pochodne od wynagrodzeń	*38 803*	*38 636*	*99,57*
		pozostałe wydatki bieżące	*52 410*	*52 338*	*99,86*
	92116	Biblioteki	151 000	151 000	100,00
		dotacja dla bibliotek	*151 000*	*151 000*	*100,00*
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	17 610	17 610	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	*17 610*	*17 610*	*100,00*
	92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury	34 425	34 265	99,54
		pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr.	*34 425*	*34 265*	*99,54*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**129 113**	**110 518**	**85,60**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	122 647	104 052	84,84
		pozostałe wydatki bieżące	*64 836*	*64 541*	*99,55*
		wydatki inwestycyjne	*57 811*	*39 511*	*68,35*
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu	6 466	6 466	100,00
		pozostałe wydatki bieżące - gminne imprezy sportowe	*6 466*	*6 466*	100,00
		OGÓŁEM	**16 261 684**	**14 654 122**	**90,11**

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,65%wydatki majątkowe – inwestycyjne w 72,34%.
Tak niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane zostało późnym (31.12.2004) wpływem zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW, na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Psarach.

Poniższa tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wydatki bieżące ogółem	**70,246%**	**76,11%**
– wynagrodzenia	32,36%	35,46%
– pochodne od wynagrodzeń	6,94%	7,26%
– dotacje	1,50%	1,66%
– wydatki na obsługę długu	0,60%	0,63%
– pozostałe wydatki bieżące	28,84%	31,18%
2. Wydatki majątkowe	**29,76%**	**23,89**
– wydatki inwestycyjne	29,76%	23,89%

1. Wydatki bieżące
Wydatki bieżące pod względem finansowym tak z budżetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 97,65 % - plan 11 421 913 zł; wykonanie 11 153 005zł.
z tego:

	Plan	Wykonanie	%
– z dotacji na zadania zlecone	1 015 820	1 010 428	99,46
– z dotacji na zadania własne	110 942	110 942	100,00
– z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam.	691 212	691 212	100,00
– z dotacji z funduszy celowych	40 300	40 300	100,00

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tj. 11 153 005zł
- wynagrodzenia stanowią 46,59%
- pochodne od wynagrodzeń 9,54%
- dotacje 2,18%
- wydatki na obsługę długu 0,83 %
- pozostałe wydatki bieżące 40,86 %

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo - Plan zadań własnych - 16 000 zł; wykonanie – 15 425 zł; tj. 96,40%

1. Spółki wodne – planowana dotacja w wysokości 5 000 zł; wykonanie 5 000 zł – 100,00%.

2. Izby Rolnicze – plan 11 000zł; wykonanie 10 425zł; tj. 56,82% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego), Ponadto zobowiązania wynoszą 163 zł.

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. dostarczanie wody – plan zadań własnych 161 800zł; wykonanie125 625 zł, tj. 77,64%; środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.:

- energia elektryczna 82 080
- gospodarcze korzystanie ze środowiska 15 800
- remonty, usunięcie awarii, remonty pomp –ujęcie wody w Pakułach 27 745

OGÓŁEM WYDATKI 125 625

c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 370 700 zł; wykonanie 354 070 zł ; tj. 95,51 %
Plan zadań w ramach porozumień - 679 362 zł; wykonanie 679 362tj. 100,00 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 394 762 zł; wydatkowano kwotę 394 762 zł; tj. 100,00.
   - zimowe utrzymanie dróg 130 738 zł
   - oznakowanie dróg 9 413 zł
   - utrzymanie i energia sygnalizatora świetlnego 1 384 zł
   - część kosztów zakupu pilarki i wykaszarki, zagęszczarki wibr. 5 295 zł
   - remonty nawierzchni masą – 647 m^2 43 335 zł
   - remonty emulsją – 50 t. 16 243 zł
   - likwidacja uszkodzeń 713 m^2 28 452 zł
   - remonty spękań i rakowin 65 t 22 204 zł
   - likwidacja zapadlisk (204,13 m^2), wykonanie nakładki (865 m^2), frezowanie (300 m^2), ścięcie poboczy 65 047 zł
   - naprawa gwarancyjna kanalizacji ul. Koziegłowska 5 547 zł
   - remont chodnika w Lubszy ul. Lompy II etap 39 701 zł
   - remont barier ochronnych poręczy mostowych i inne prace przy moście w Starczy 3 307 zł
   - czyszczenie rowów 429 mb i remont przepustu w Dyrdach 5 970 zł
   - remont poboczy 6 227 zł
   - koszenie traw i pielęgnacja drzew 2 900 zł
   - ubezpieczenie dróg i inne drobne remonty 8 999 zł

Ponadto zobowiązania za zimowe utrzymanie wynoszą 23 680 zł.

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan 284 600 zł. wydatkowano 284 600 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:
   - zimowe utrzymanie dróg 105 712 zł
   - remont nawierzchni gruntowej drogi do Dąbrowy 15 186 zł
   - remont cząstkowy masą bitumiczną 29 237 zł
   - remont emulsja i grysami 12 994 zł
   - remont masą – ul. Florianek, zapadlisko w Ligocie 17 016 zł
   - remont chodnika w Ligocie Woźnickiej ul. Woźnicka 48 221 zł
   - remont chodnika w Babienicy ul. Główna 12 341 zł
   - remont poboczy 3 687 zł
   - regulacja i remont studzienek ściekowych 4 560 zł
   - oznakowanie pionowe 8 448 zł
   - oznakowanie poziome 5 402 zł
   - zakup narzędzi do prowadzenia prac utrzymaniowych 4 374 zł
   - koszenie traw z poboczy 2 400 zł
   - zakup paliwa 494 zł
   - drobne zakupy i remonty 14 528 zł

Ponadto zobowiązania ze zrealizowanych prac wynoszą 22 161 zł.

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 228 400 zł; wydatkowano kwotę 215 575 zł; tj. 94,38 % między innymi na:
   - zimowe utrzymanie dróg 34 611 zł
   - oznakowanie pionowe 1 098 zł
   - remont nawierzchni bitumicznych 29 889 zł
   - remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych grysami i emulsją 24 531 zł
   - remont nawierzchni tłuczniem kamiennym 6 100 zł
   - ubezpieczenie dróg 120 zł
   - projekt budowlany modern. kanalizacji deszczowej 2 300 zł
   - projekt budowlany zagospodarowania terenu 8 488 zł
   - remont przepustów 1 808 zł
   - zarurowanie rowu ul. Piaskowa 6 380 zł
   - konserwacja rurociągu drenarskiego w Dyrdach 2 234 zł
   - wykonanie wpustu ulicznego, dobudowa przykanalika ul. K.Miarki w Ligocie 11 520 z
   - remont wiaty przystankowej 925 zł
   - wykonanie dokumentacji – mur przy kościele 3 416 zł
   - zakup kostki brukowej i krawężników – Psary 9 256 zł
   - zarurowanie cieku wodnego w Babienicy 4 000 zł
   - wzmocnienie skarpy rowu i poszerzenie przepustu w Babienicy 3 500 zł
   - remont drogi w Mzykach 5 791 zł
   - projekt zarurowania rowu w Kamienicy ul. Częstochowska 2 000 zł
   - remont drogi – Niwy – Okrąglik 10 328 zł
   - remont kładki – Piasek ul. Szkolna i Strażacka 5 100 zł
   - remonty dróg – prace wykonane w 2003 roku 36 992 zł
   - opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji 1 440 zł
   - drobne zakupy i remonty 3 748 zł

Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 11 090 zł.

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych – 122 300zł – wydatkowano kwotę 119 359 zł; tj. 97,60 % .
W ramach powyższych środków wykonano remonty dróg polnych:
   - w sołectwie Psary(zobowiązania z roku poprzedniego) 26 750 zł
   - w mieście Woźniki (zobowiązania z roku poprzedniego) 10 000 zł
   - modernizacja drogi polnej w Kamieńskich Młynach 27 429 zł
   - modernizacja drogi polnej w Ligocie Woźnickiej 36 210 zł
   - modernizacja drogi polnej w Lubszy 17 929 zł

Zakupiono kręgi betonowe – Psary – 340 zł; Ligota 270 zł. Za wypis z rejestru gruntów i mapy – 431 zł.

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 20 000 zł; wykonanie 19 136 zł; tj. 95,68 %, są to;
- wydatki związane z dopłatami do przejazdów PKS na trasie do Czarnego Lasu, Kamienicy i Tarnowskich Gór 18 704 zł
- wywóz nieczystości z przystanków 432 zł

d) gospodarka mieszkaniowa - plan zadań własnych 188 405 zł; wykonanie 173 874 zł tj. 92,28 %

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych – 134 000; wykonanie 128 170 zł; tj. 95,65 %

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie oraz ½ etatu prac. admin.	21 049
– odzież i pranie	51
– ZFŚS	522
– ubezpieczenie budynków	1 484
– energia elektryczna i woda	14 211
– remonty	45 666
- wymiana rynien ul. Solarnia	*3 310*
–remonty instalacji elektrycznej	*8 076*
–remont instalacji w Lubszy	*2 077*
–remont budynku Solarnia 2	*18 215*
–montaż okien w budynkach komunalnych	*10 108*
–remont instalacji elektrycznej – Czarny Las	*3 880*
– wywóz nieczystości	9 586
– węgiel (Lubsza, Ligota)	9 955
– zakup materiałów do remontów bieżących	8 209
– usługi kominiarskie	5 356
– opłaty sądowe	363
– dokumentacja – ul. Ogrodowa	8 571
– inne usługi	2 947
– pozostałe wydatki (pojemniki na śmieci, paliwo, farby i inne materiały)	1 811
OGÓŁEM	**128 170**

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 54 405 zł; wydatkowano kwotę 45 704 zł, tj. 84,01% między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrysy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej .

e) działalność usługowa - plan zadań własnych – 63 000 zł; wydatkowano kwotę 43 307 zł. tj. 68,74%, plan zadań w ramach porozumień – 3 800 zł; wydatkowano 3 800 zł – tj. 100%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 60 000 zł; wydatkowano kwotę 41 179 zł; tj. 68,63% i są to wydatki na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 3 000 zł; wykonanie 2 168 zł; tj. 72,26 %, wydatki te są związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją grobów;
plan zadań w ramach porozumień 3 800 zł; - wykonano renowację nagrobków Żołnierzy Września.

f) administracja publiczna
- plan zadań własnych - 1 664 630 zł; wydatkowano kwotę 1 623 613 zł. tj.97,53%,
- plan zadań zleconych - 57 192 zł; wydatkowano kwotę 57 192 zł; tj.100 00%,

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 57 192 zł; wydatkowano kwotę 57 192 zł; tj. 100,00% i są to wynagrodzenia – 41 707 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8 479 zł; zakup druków 1 338 zł; zakup szaf kartotekowych – 2 472 zł; żaluzje – 505 zł; zakup i wdrożenie programu do obsługi ewidencji ludności i USC – 2 118 zł; delegacje służbowe – 567 zł. Wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy - plan zadań własnych - 47 279 zł; wydatkowano kwotę 47 235 zł; tj. 99,91% z tego między innymi na:
- diety dla Przewodniczącego Rady 9 360 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji 21 990 zł
- zakup materiałów biurowych , publikacji, nagród 1 989 zł
- wydawanie biuletynu 'Wiadomości Ziemi Woźnickiej" 10 461 zł
- delegacje 735 zł
- promocja gminy 2 700 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 550 609 zł; wydatkowano kwotę 1 501 287 zł; tj. 96,82 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.
- środki BHP 1 622 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego 11 405 zł
- wynagrodzenia pracowników 1 003 084 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 857 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 173 208 zł
- składka na fundusz pracy 25 909 zł
- odpisy na ZFŚS 21 379 zł
- zakup tonerów i tuszy 4 017 zł
- zakup opału 7 760 zł
- prenumerata i publikacje 10 177 zł
- materiały biurowe i druki 5 583 zł
- sprzęt komputerowy 3 806 zł
- zakup innego sprzętu 6 211 zł
- woda 889 zł
- energia elektryczna 7 671 zł
- rozmowy telefoniczne 31 401 zł
- opłaty pocztowe 19 666 zł
- programy komputerowe i licencje 2 096 zł
- materiały do remontu budynku 6 940 zł
- części do samochodu i sprzętu, paliwo 899 zł
- środki czystości 1 197 zł
- inne zakupy 2 540 zł
- wywóz nieczystości 867 zł
- obsługa informatyczna, bhp i opłata melioracyjna 14 686 zł
- szkolenia 4 736 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów 530 zł
- wymiana okien i inne remonty 4 702 zł
- naprawa sprzętu i samochodu 2 959 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 25 364 zł
- ubezpieczenia budynków 1 263 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne 623 zł
- inne drobne wydatki 720 zł
- dostęp do portalu internetowego BIP 2 074 zł
- sieć komputerowa, serwer i szafa sterownicza 14 984 zł
- usługi kominiarskie 462 zł

4. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 76 742 zł; wydatkowano kwotę 75 091 zł; tj. 97,85%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:
- środki bhp 472 zł
- wynagrodzenia osobowe 55 548 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 618 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 10 171 zł
- składki na fundusz pracy 646 zł
- inne zakupy 27 zł
- odpis na ZFŚS 2 177 zł
- składki na Związek Gmin 2 406 zł

g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 20 461 zł; wydatkowano kwotę 20 450 zł; tj. 99,97%

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 522 zł; wydatki – 1 522 zł są związane z aktualizacją rejestru wyborców.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan zadań zleconych 19 039 zł; wydatkowano 18 934 zł; tj. 99,97% :
- diety dla komisji 12 495 zł
- składki ZUS 109 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2 896 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem lokali 2 580 zł
- delegacje służbowe 854 zł

h) obrona narodowa – plan zadań własnych 550 zł; zł; jest to dotacja na zadania własne . Wydatkowano kwotę 550 zł na konserwacje agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Woźnikach.

i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych 126 779 zł; wydatkowano kwotę 125 502 zł; tj. 98,99% .

1. Jednostki terenowe policji - plan zadań własnych 130 zł; wydatkowano kwotę 130 zł na utrzymanie Rewiru Dzielnicowego w Woźnikach , w tym:
- zakup paliwa 130 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 118 455 zł; wykonanie 117 178 zł; tj.98,92%, między innymi na:
- zakup paliwa, olejów do samochodów (zakupiono 4 186 l paliwa; zużyto 4 050 l) 10 280 zł
- ryczałt komendanta i kierowców 22 194 zł
- zakup sprzętu w ramach dotacji dla OSP Kam. Młyny 10 134 zł
- organizacja turnieju wiedzy p. p 563 zł
- medale pamiątkowe OSP Babiebica 1 502 zł
- zakup materiałów do remontów samochodów 733 zł
- materiały do remontów strażnic (OSP Psary,Piasek, Babienica) 3 821 zł
- zakup opału (OSP Woźniki) 4 140 zł
- zakup opału OSP Piasek 1 015 zł
- remonty strażnic (Osp Babienica- odnowienie tynku) 2 000 zł
- publikacje i czasopisma 210 zł
- remont samochodów strażackich 708 zł
- zakup akumulatorów dla OSP B-ca, Piasek,Kamienica 1 502 zł
- energia elektryczna 3 823 zł
- za wodę 192 zł
- opłata za c.o i palacze 5 532 zł
- naprawa bramy OSP Woźniki 3 591 zł
- utwardzenie terenu OSP Lubsza 4 993 zł
- badania lekarskie kierowców 2 840 zł
- syrena alarmowa OSP Woźniki 1 220 zł
- zastawa stołowa OSP Woźniki 5 163 zł
- ubezpieczenia samochodów i drużyn 5 552 zł
- kursy i szkolenia 3 980 zł
- opłaty telefoniczne 4 092 zł
- przeglądy samochodów i badania techniczne 3 291 zł
- opłata za zanieczyszczanie środowiska 548 zł
- legalizacja butli powietrznych 350 zł
- awaria w strażnicy OSP Woźniki 271 zł
- imprezy strażackie i inne drobne wydatki 4 537 zł
- usługi kominiarskie 2 029 zł
- obóz strażacki 6 372 zł

3. Obrona cywilna

Plan zadań zleconych 8 194 zł; wydatkowano kwotę 8 194 zł; tj. 100,00% , są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej w kwocie 7 294 zł oraz przegląd i konserwacja systemów DSP w OSP Ligota Woźnicka – 900 zł.

j) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

pobór podatków - plan zadań własnych - 41 240 zł; wydatkowano kwotę 38 760 zł; tj. 93,99% między innymi na:

- diety dla sołtysów 3 240 zł
- za inkaso podatków 26 168 zł
- prowizje od wpłat i opłaty komornicze 7 332 zł
- dostarczanie nakazów 2 020 zł

k) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 96 963 zł; wydatkowano kwotę 92 275 zł, tj. 95,47% i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal. 56 zł
- Bank MILLENNIUM (ul. Korczaka w Psarach) 2 134 zł
- WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja) 1 281 zł
- WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki) 50 zł
- WFOŚiGW (modernizacja c.o. w przedszkolu w Woźnikach)127 zł
- NFOŚiGW (kanalizacja) 5 816 zł
- BOŚ (wodociąg Woźniki) 919 zł
- BOŚ (stacja uzdatniania wody w Psarach) 4 377 zł
- BISE (budowa gimnazjum w Woźnikach) 13 000 zł
- BGŻ (gimnazjum Psary) 17 196 zł
- BS (gimnazjum Psary) 25 353 zł
- BS (wydatki bieżące) 21 966 zł

k) oświata i wychowanie – plan zadań własnych – 5 481 806 zł; wykonanie 2 5 388 593 zł; tj. 98,30%; plan dotacji na zadania własne 9 115 zł; wykonanie 8 615 zł tj. 94,51%

1. Szkoły Podstawowe.

Plan wydatków szkół podstawowych wynosił 2 823 589,00 wydatkowano 2 778 397,00 tj. 98,40% z tego dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 76 593 zł, wykonanie 76 593 zł; tj. 100,00%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 130 459,00
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3 949,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 826 216,00
Pochodne od wynagrodzeń 380 717,00
Odpis na ZFSS wydatkowano 127 759,00

Szkoły	Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki ZUS	Składki FP	Razem
Woźniki	499175,00	36533,00	100146,00	13755,00	649609,00
Ligota	249940,00	18912,00	48130,00	6849,00	323831,00
Psary	447548,00	35752,00	94259,00	12820,00	590379,00
Lubsza	240523,00	16688,00	40136,00	6622,00	303969,00
Kamienica	260407,00	20740,00	50580,00	7420,00	339147,00
Razem	1697523,00	128625,00	333251,00	47466,00	2206935,00

Szkoły	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	ZFŚS	Razem
Woźniki	36526,00	2033,00	39047,00	77606,00
Ligota	18268,00	160,00	18531,00	36959,00
Psary	34271,00	975,00	32038,00	67284,00
Lubsza	19798,00	406,00	17765,00	37969,00
Kamienica	21596,00	375,00	20378,00	42349,00
Razem	130459,00	3949,00	127759,00	262167,00

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 145295,00

Szkoły	OPAŁ	INNE	Razem
Woźniki	29850,00	6373,00	36223,00
Ligota	10743,00	1966,00	12709,00
Psary	55493,00	5593,00	61086,00
Lubsza	8518,00	5700,00	14218,00
Kamienica	20703,00	356,00	21059,00
Razem	125307,00	19988,00	145295,00

W kolumnie „inne" to wydatki poniesione przez szkoły na artykuły bieżące, artykuły biurowe , środki czystości i inne drobne rzeczy niezbędne dla szkół.

Na zakup energii wydatkowano 26224,00

Szkoły	Energia	Woda	Razem
Woźniki	10046,00	1713,00	11759,00
Ligota	2299,00	300,00	2599,00
Psary	4618,00	0,00	4618,00
Lubsza	2415,00	156,00	2571,00
Kamienica	4051,00	626,00	4677,00
Razem	23429,00	2795,00	26224,00

Na zakup usług remontowych wydatkowano 32 483,00

Kwota ta została wydatkowana przez SP Ligota Woźnicka na remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej 2093,00
W SP Psary wykonano bramę wjazdową 2301,00
W SP w Lubszy dokonała modernizacji co i zakup kaloryferów , wymieniono okno w pokoju nauczycielskim, położono tynki mozaikowe w klasach , , modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana tablic rozdzielczych , założono instalację alarmową , wymiana drzwi , zakup paneli , malowanie korytarza i klas . 26985,00
W SP Kamienicy dokonano pomalowanie rynien i obróbek malarskich 1104,00

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 23896,00
Na podróże służbowe wydatkowano 1015,00
Na Różne opłaty i składki wydatkowano 3789,00

Szkoły	Zakup usług pozostałych	Różne opłaty i składki	Podróże służbowe	Razem
Woźniki	11590,00	823,00	472,00	12885,00
Ligota	2333,00	403,00	27,00	2763,00
Psary	4299,00	1174,00	229,00	5702,00
Lubsza	4019,00	654,00	66,00	4739,00
Kamienica	1655,00	735,00	221,00	2611,00
Razem	23896,00	3789,00	1015,00	28700,00

2. Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 590 848,00 wydatkowano 570 812,00 co stanowi 96,61 % , z tego dotacja dla niepublicznego przedszkola w Lublińcu – plan 1 000 zł; wykonanie 521 zł; tj 52,10%.

Na wynagrodzenia wydano 396 865 zł
i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 81 513 zł.

Placówki	Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki ZUS	Składki FP	Razem
PP Woźniki	226320,00	16116,00	43682,00	5952,00	292070,00
PP Psary	81156,00	6286,00	15747,00	2307,00	105496,00
OP Ligota	19486,00	1941,00	3964,00	589,00	25980,00
OP Lubsza	22293,00	1697,00	4122,00	610,00	28722,00
OP Kamienica	19883,00	1687,00	3973,00	567,00	26110,00
Razem	369138,00	27727,00	71488,00	10025,00	478378,00

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 22786,00
Na odpis ZFSS wydatkowano 24876,00

Placówki	Wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Odpis na ZFSS	Razem
PP Woźniki	11440,00	15654,00	27094,00
PP Psary	5395,00	5105,00	10500,00
OP Ligota	2017,00	1400,00	3417,00
OP Lubsza	2014,00	1369,00	3383,00
OP Kamienica	1920,00	1348,00	3268,00
Razem	22786,00	24876,00	47662,00

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 32662,00

Placówki	Opał	Inne	Razem
PP Woźniki	9789,00	4906,00	14695,00
PP Psary	9766,00	1243,00	11009,00
OP Ligota	675,00	241,00	916,00
OP Lubsza	0,00	2278,00	2278,00
OP Kamienica	2500,00	1264,00	3764,00
Razem	22730,00	9932,00	32662,00

Oprócz opału placówki zakupiły art. bieżącego użytku w celu niezbędnego funkcjonowania na co wydatkowano 9932,00

Na zakup energii wydatkowano 6585,00

Placówki	Energia	Woda	Razem
PP Woźniki	2619,00	1470,00	4089,00
PP Psary	370,00	0,00	370,00
OP Ligota	951,00	238,00	1189,00
OP Lubsza	372,00	0,00	372,00
OP Kamienica	565,00	0,00	565,00
Razem	4877,00	1708,00	6586,00

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 4484,00,
Na podróże służbowe wydatkowano 94,00
Na różne opłaty i składki wydatkowano 425,00

Placówki	Zakup usług pozostałych	Podróże służbowe	Różne opłaty i składki	Razem
PP Woźniki	2322,00	82,00	230,00	2634,00
PP Psary	1421,00	0,00	195,00	1616,00
OP Ligota	507,00	0,00	0,00	507,00
OP Lubsza	0,00	0,00	0,00	0,00
OP Kamienica	234,00	12,00	0,00	246,00
Razem	4484,00	94,00	425,00	5003,00

3. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1 325 797,00 wydatkowano 1 316 413,00 co stanowi 99,29 %

Na wynagrodzenia wydatkowano 823 100,00
Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 179 426,00

Placówki	Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki ZUS	Składki FP	Razem
Gimnazjum Woźniki	332775,00	23920,00	68885,00	9257,00	434837,00
Gimnazjum Psary	432394,00	34011,00	89228,00	12055,00	567689,00
Razem	765169,00	57931,00	158113,00	21313,00	1002526,00

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych wydatkowano 65006,00
Na ZFSS wydatkowano 50058,00

Placówki	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Odpis na ZFSS	Razem
Gimnazjum Woźniki	30544,00	21450,00	51994,00
Gimnazjum Psary	34462,00	28608,00	63070,00
Razem	65006,00	50058,00	115064,00

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 176059,00

placówki	Opał	Inne	Razem
Gimnazjum Woźniki	13688,00	136017,00	149705,00
Gimnazjum Psary	22588,00	3766,00	26354,00
Razem	36276,00	139783,00	176059,00

Gimnazjum w Woźnikach otrzymało w 2004 135 000,00 ze środków rezerwy oświatowej . Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie wyposażenia nowobudowanego obiektu w sprzęt szkolny i pomoce naukowe oraz nowych pomieszczeń do nauki .

Na zakup energii wydatkowano 10449,00

Placówki	Energia	Woda	Razem
Gimnazjum Woźniki	3891,00	614,00	4505,00
Gimnazjum Psary	5944,00	0,00	5944,00
Razem	9835,00	614,00	10449,00

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 10093,00
Na podróże służbowe wydatkowano 610,00
Na różne opłaty i składki 1612,00

Placówki	Zakup usług pozostałych	Podróże służbowe	Różne opłaty i składki	Razem
Gimnazjum Woźniki	5675,00	231,00	668,00	6574,00
Gimnazjum Psary	4418,00	379,00	944,00	5741,00
Razem	10093,00	610,00	1612,00	12315,00

4. Dowóz uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 107918,00 wydatkowano 102873,00 co stanowi 95,33 % ogółu wydatków .

Na wynagrodzenie wydatkowano 20671,00
Na pochodne od wynagrodzeń 4235,00
Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 24369,00
W tym zakup paliwa do autobusu i samochodu Renault 21030,00
Ponadto zakupiono opony 440,00
Części do samochodu 2899,00
Na zakup usług pozostałych wydatkowano 50258,00
kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów , zapłata faktur wystawionych przez przewoźników dowożących dzieci do szkół
dopłata dla ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Katowic 3000,00
za naprawę samochodu i autobusu1050,00
Różne opłaty i składki 2650,00
Odpis na ZFSS wydatkowano 690,00

4. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Woźniki

Na plan wydatków w wysokości 189132,00 wydatkowano 188525,00 co stanowi 99,68 % ogółu wydatków .

Wynagrodzenia osobowe pracowników 144350,00
Pochodne od wynagrodzeń 29674,00

Na wydatki bieżące wydatkowano
W tym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4243,00
CO 746,00
Materiały biurowe, pieczęcie, druki i inne 1986,00
Znaczki 633,00
Prenumerata 878,00
Na zakup energii 611,00
Zakup usług pozostałych 5635,00
Usł. telefon. 4200,00
Usł. naprawcze i szkolenia pracowników 1435,00
Podróże służbowe 912,00
Odpis na ZFSS 3100,00

6. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 430620,00 wydatkowano 419776,00 co stanowi 97,48 % ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22151,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 272185,00
Pochodne od wynagrodzeń 57131,00

Pozostałe wydatki bieżące to
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 37211,00
w tym zakup opału 33130,00
na zakup art. bieżących i biurowych 4081,00
Zakup energii 5369,00
Zakup usług pozostałych 5510,00
Usł. telefon. 4082,00
Usł. kominiarskie 476,00
Wywóz nieczystości 92,00
Inne usługi 860,00
Podróże służbowe 1052,00
Różne opłaty i składki 972,00
Odpis na ZFSS 18195,00

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 20917,00 wydatkowano 18806,00 co stanowi 89,91 %

Placówki	Szkolenia i czesne	Podróże służbowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Razem
SP Woźniki	600,00	561,00	0,00	1161,00
SP Ligota	870,00	47,00	0,00	917,00
SP Psary	1746,00	224,00	253,00	2223,00
SP Lubsza	2300,00	0,00	0,00	2300,00
SP Kamienica	1850,00	132,00	0,00	1982,00
PP Woźniki	600,00	37,00	0,00	637,00
PP Psary	100,00	0,00	0,00	100,00
Gim. Woźniki	2258,00	366,00	181,00	2805,00
Gim. Psary	2478,00	291,00	0,00	2769,00
LO Psary	850,00	818,00	0,00	1668,00
Ogółem szkoły	2244,00	0,00	0,00	2244,00
Razem	15896,00	2476,00	434,00	18806,00

8. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 2 100,00 zł; wydatkowano 1 606,00 zł; co stanowi 76,48 %

Kwota 600,00 została przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej , powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
Olimpiada geograficzna (z dotacji) – 1 606 zł.
Wymienioną kwotę wydatkowano na realizację wycieczki do stolicy dla laureatów i zwycięzców tegorocznej Olimpiady.

l) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 144 700 zł; wydatkowano kwotę 144 370 zł, tj. 99,77%

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 144 700 zł; wykonanie 144 370 zł; tj. 99,77%; wydatkowano między innymi na:
   - programy profilaktyczne 12 337 zł
   - pomoc terapeutyczna 1 499 zl
   - teatr profilaktyczny 1 149 zł
   - współpraca międzygminna 2 353 zł
   - praca komisji 6 327 zł
   - organizacja czasu wolnego 120 705 zł
     w tym:
     - *basen* *15 080 zł*
     - *Dzień Dziecka, imprezy gminne* *23 283 zl*
     - *sport szkolny* *16 553 zł*
     - *młodzieżowe kluby sportowe* *19 004 zł*
     - *czas wolny w szkołach – ferie* *23 491 zł*
     - *zespoły artystyczne* *20 876 zł*
     - *międzyszkolne imprezy profilaktyczne* *2 418 zł*

m.) pomoc społeczna - plan zadań ogółem 1 120 181 zł; wykonanie 1 104 459 zł; tj. 98,60%;
- plan zadań zleconych *815 555* zł; wykonanie *810 168 zł*; tj. 99,34 %,
- plan zadań własnych – *304 626* zł; wykonanie *294 291 zł*; tj. 96,61 %

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

OGÓŁEM ***1 082 467 zł***

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił

ZADANIA ZLECONE *783 283 zł*

1. zasiłki stałe 25 osób 192 świadczenia 61 165 zł
2. ochrona macierzyńska 15 osób, 39 świadczeń 16 263 zł
   w tym:
   a) macierzyńskie zasiłki okresowe 15 osób, 38 świadczenia 14 655 zł
   b) macierzyński zasiłek jednorazowy 8 osób, 8 świadczeń 1 608 zł

3. Składki zdrowotne 9 osób, 87 świadczeń 2 653 zł
4. Składki emerytalno rentowe - 13 osób, 52 świadczenia 7 068 zł
5. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2 rodziny, 32 świadczenia 2 866 zł
w tym:
a) zasiłki rodzinne 2 rodziny, 16 świadczeń 720 zł
b) zasiłki pielęgnacyjne 4 osoby, 15 świadczeń 2 146 zł

6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 324 świadczenia 686 813 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 964 świadczenia *547 297 zł*
Zasiłki rodzinne – 3 806 świadczeń , 305 rodzin 171 723 zł
Dodatki do zasiłków – 2 158 świadczeń, w tym z tytułu: 375 574 zł
Urodzenia dziecka – 26 świadczeń 13 000 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 411 świadczeń 164 478 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 803 świadczenia 140 687 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 219 świadczeń 14 510 zł
Rozpoczęcia roku szkolnego – 286 świadczeń 25 740 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 413 świadczeń 17 160 zł
Świadczenia opiekuńcze – 421 świadczeń *103 958 zł*
Zasiłki pielęgnacyjne – 261 świadczeń 37 584 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 160 świadczeń, 21 osób 66 371 zł
Pozostałe, w tym: *35 558 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 x ½ etatu 8 320 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 234 zł
w tym składki emer., - rent., od wypłaconych świadczeń piel., 21 721 zł
- składki na Fundusz Pracy 204 zł
- odpisy na zfśs 403 zł
- zakup artykułów biurowych 1 219 zł
- zakup mebli biurowych, krzesła i świetlówki z oprawą 1 522 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, c.o.) 656 zł
7. Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi świadczeń 6 455 zł

ZADANIA WŁASNE *40 228 zł*

1. świadczenia społeczne 40 228 zł
- zasiłki okresowe 62 osoby 235 świadczeń 26 961 zł
- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Woźnikach i na terenie gminy – 194 dzieci, 7 570 świadczeń 13 267 zł

Koszt świadczeń z budżetu miasta: *91 779 zł*

1. zasiłki jednorazowe – 167 osób, 59 933 zł
- w tym wigilie 2 349 zł
2. zasiłki na koszty leczenia - 18 osób, 25 świadczeń 3 020 zł
3. zasiłki specjalne jednorazowe - 18 osób, 16 świadczeń 2 550 zł
4. Zasiłki okresowe 25 osób 91 świadczeń 3 215 zł
5. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Woźnikach i na terenie gminy - 194 dzieci, świadczeń 17 241 20 901 zł
6. usługi opiekuńcze - 1 osoba, 360 świadczeń 2 160 zł

2. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 30 000 zł; wykonanie 28 447 zł; tj. 94,82%

3.Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2004 roku wynosiły ogółem 167 177 zł

z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego - zadania zlecone 33 340 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 140 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 965 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 930 zł
- składki na Fundusz Pracy 664 zł
- odpisy na zfśs 641 zł

ze środków budżetu wojewódzkiego - zadania własne 53 341 zł
a/ wydatki związane z zatrudnieniem: *53 341 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40 220 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 145 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 888 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 063 zł
- odpisy na zfśs 1 025 zł

ze środków samorządowych - zadania własne 61 612 zł
a/ wydatki związane z zatrudnieniem: *61 612 zł*
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 899 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 297 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 723 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 327 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 005 zł
- odpisy na zfśs 1 361 zł
b/ pozostałe: *18 884 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, druki wywiadów, artykuły biurowe i wkłady atramentowe, itp.) 2 049 zł
- zakup krzeseł i szafy 736 zł
- zakup zespołu komputerowego 4 628 zł
- zakup oprogramowania finanse.-księg., i kadr-płac., 6 305 zł
- zakup energii elektrycznej 1 002 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefon., konserwacja ksero i inne) 2 899 zł
w tym: za c.o. 428 zł
za rozmowy telefoniczne 1 400 zł
- podróże służbowe krajowe 1 239 zł
- odsetki zus 26 zł

n) edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych wynosił 176969,00 a wydatkowano 174203,00 co stanowi 98,44 % .

1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 172 964,00 wydatkowano 170 198,00 co stanowi 98,40 %

Na wynagrodzenia wydatkowano 126725,00
Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 25945,00

Placówki	Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki ZUS	Składki FP	Razem
Woźniki	65665,00	4605,00	11982,00	1740,00	83992,00
Psary	6289,00	470,00	1290,00	189,00	8238,00
Kamienica	10305,00	745,00	2016,00	320,00	13386,00
Gim. Woźniki	12194,00	727,00	2552,00	343,00	15816,00
Gim. Psary	24087,00	1638,00	4853,00	660,00	31238,00
Razem	118540,00	8185,00	22693,00	3252,00	152670,00

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 8287,00
Na odpis ZFŚS wydatkowano 7428,00

Placówki	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Odpis na ZFŚS	Razem
Woźniki	2512,00	3785,00	6297,00
Psary	990,00	689,00	1679,00
Kamienica	838,00	692,00	1530,00
Gim. Woźniki	991,00	802,00	1793,00
Gim. Psary	2956,00	1460,00	4416,00
Razem	8287,00	7428,00	15715,00

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 472,00
Zakup gazu 1144,00
Zakup usług pozostałych 189,00
Podróże służbowe

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 4005,00 wydatkowano 4005,00 na pomoc dla dzieci z rodzin ubogich.

o) gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- plan zadań własnych – 422 383 zł; wykonanie – 413 798 zł; tj. 97,97 %
w tym:
- plan zadań zleconych – 114 418 zł; -wykonanie - 0 zł;

1. Gospodarka ściekowa
- plan zadań własnych - 98 800 zł; wykonanie 92 301 zł; tj. 93,42%
Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:
– za odzież i środki BHP 443 zł
– wynagrodzenia 32 225 zł
– trzynastka 2 457 zł
– pochodne od wynagrodzeń 6 883 zł
– zakup środków chemicznych i części 1 856 zł
– energia i woda 26 864 zł
– udrożnienie kanałów 321 zł
– za inkaso opłat 1 597 zł
– analiza ścieków 3 110 zł
– usługi telefoniczne 2 389 zł
– prace na terenie oczyszczalni 4 122 zł
– za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opł. 2 502 zł
– inne drobne opłaty 319 zł
– ZFŚS 696 zł
– wywóz nieczystości 1 110 zł
– inne zakupy, farby, paliwo, żyłka do kosiarki 746 zł
– czyszczenie kanalizacji 4 662 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.
- plan zadań własnych – 3 000 zł; wykonanie – 2 683 zł; tj. 89,43% , z tego:
– wywóz nieczystości i inne prace porządkowe 1 291 zł
– wyłapywanie psów bezdomnych 1 392 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- plan zadań własnych - 4 100 zł; wykonanie - 3 872 zł; tj. 94,44% ,są to wydatki związane z zakupem kwiatów i krzewów i z bieżącym utrzymaniem zieleni.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg
- plan zadań własnych - 312 083 zł; wykonanie - 310 871 zł; tj. 99,61%,
w tym:
- plan zadań zleconych - 114 418 zł; są to zaległe środki za energię z 2003 roku.
– wymiana lamp i żarówek oraz remont oświetlenia przestawienie czasu, opłaty przyłączeniowe 46 506 zł
– oświetlenie uliczne 285 890 zł

5. Pozostała działalność

Plan zadań własnych 4 400 ; wykonanie 4 071 tj. 92,52 % ; są to wydatki związane z wykonaniem i odnowieniem figur wielkanocnych i bożonarodzeniowych.

p) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– plan zadań własnych – 494 575 zł; wykonanie – 494 109 zł; tj. 99,91%.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan zadań własnych - 12 040 zł; wykonanie 12 039 zł; tj. 99,99% z tego:
   - za prowadzenie orkiestry 3 750 zł
   - zakup instrumentów 6 000 zł
   - przejazdy orkiestry 199 zł
   - wycieczka orkiestry do Lwowa 2 090 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – **279 500** zł, wykonanie **279 195** zł, tj. 99,89 %; z tego:
w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Festiwal Piosenki Dziecięcej – 3 000 zł.

- wynagrodzenia osobowe	174 634 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 587 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	38 636 zł
- odpis na ZFŚS	5 623 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP	925 zł
- delegacje służbowe	613 zł
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne (w tym sieci internet)	5 034 zł
- materiały biurowe,	987 zł
- szkolenia	675 zł
Wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku:	*29 969 zł*
- drobne naprawy – przedsionek do kawiarni, inne	2 017 zł
- opał	7 719 zł
- energia i woda	16 267 zł
- usługi kominiarskie	488 zł
- wywóz nieczystości	843 zł
- ubezpieczenie budynku	335 zł
- paliwo do kosiarki i części zamienne,	302 zł
- zakup klimatyzatora do kawiarni	1 998 zł
Wydatki związane z prowadzona działalnością kulturalną:	*8 512 zł*
- nagrody o koszty organizacji Koncertu Kolęd i Pastorałek	1 218 zł
- organizacja Konkursu Święta Bożego Narodzenia	552 zł
- nagrody w Turnieju Tenisa Stołowego	105 zł
- nagrody w konkursie na Mazurek Wielkanocny	316 zł
- artykuły na plener malarski	1 299 zł
- nagrody na Festiwal i materiały do organizacji	1 456 zł
- wynagrodzenia dla jurorów i konferansjerek Festiwalu	2 250 zł
- prowadz. kursu tańca, wieczór autorski Sławomira Matusza - wernisaż	1 076 zł
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakup siatki do gry	90 zł
- ZAIKS	150 zł

3. Biblioteki
plan zadań własnych – 151 000 zł. wykonanie 151 000 zł. tj. 100,00 %.w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek w wysokości 3 000 zł. Jest to dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

4. Ochrona i konserwacja zabytków
plan zadań własnych – 17 610 zł; wydatkowano kwotę 17 610 tj. 100,00% zł . Są to wydatki na
   - remont kościoła św.Katarzyny - odnowienie ołtarza 2 500 zł
   - konserwacja obrazów w kościele św. Walentego 11 979 zł
   - remont kaplicy w Babienicy 2 564 zł
   - remont kaplicy w Dyrdach 567 zł

5. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury
plan zadań własnych – 34 425 zł; wydatkowano kwotę 34 265 zł; tj. 99,54% ,
z tego:
   - imprezy gminne – zabawy, koncerty 18 842 zł
   - olimpiada wiedzy geograficznej 924 zł
   - promocja gminy – folder i widokówki 5 098 zł
   - wymiana kulturalna z Kravare i Messerburgiem 9 401 zł

r) kultura fizyczna i sport
Plan zadań własnych 71 302 zł; wykonanie 71 007 zł; tj. 99,59%,
w tym dotacja z MENiS – 5 753 zł; wykonanie 5 753 zł tj. 100,00%

1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- plan wydatków 64 836zł; poniesiono wydatki w kwocie 64 541 zł. tj. 99,55 % w tym:
  - imprezy gminne – turniej piłkarski o puchar Burmistrza 682 zł
  - kluby sportowe poniosły wydatki w kwocie 63 859 zł; z tego:

Wyszczególnienie	MKS Woźniki	LKS Babienica	LKS K.Młyny	LKS Ligota Woźnicka
1 zakup sprzętu sportowego	4 560	5 732	4 878	1 732
2. przejazdy na mecze	458	3 199	0	1 327
3. opłaty sędziowskie	6 071	8 516	3 685	3 326
4. ubezpiecz. i zgłoszenia zawodników	5 205	3 410	1 713	1 787
5. inne zakupy - napoje, itp.	0	1 351	1 932	646
7. utrzymanie boiska i inne	74	1 697	1 510	313
OGÓŁEM za 2004 rok	**16 368**	**23 905**	**14 456**	**9 130**

2. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

plan zadań własnych – 6 466 zł; wykonanie 6 466 zł; tj. 100,00% z tego 5 753 zł to dotacja z MENiS.
Plan wydatków ze środków własnych – 713 zł; wykonanie 713 zł; z tego:
- turniej skata 300 zł
- turniej wędkarski 413 zł

z dotacji na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów poniesiono wydatki w kwocie 5 753 zł na:
- zakup sprzętu 3 830 zł
- zakup napoi 128 zł
- za prowadzenie zajęć sportowych 1 595 zł
- basen 200 zł

2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan 4 839 771 zł. wydatkowano 3 501 117 zł; tj.72,34 % , w tym:

– środki społeczne	plan	4 000 zł;	wyk.	4 000 zł.
– dotacje z funduszu SAPARD	„	59 974 zł;	„	59 881 zł.
– dotacja na zadania zlecone	„	6 455 zł;	„	6 455 zł.
– dotacja na zadania własne – z Urzędu Marszałk.	„	400 000 zł.	„	400 000 zł.
– środki z EFRWP i ZOZ Woźniki	„	9 745 zł.	„	9 745 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągano pożyczkI na zadania inwestycyjne w kwocie 2886526 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Psarach – poniesiono wydatki w kwocie 2 284 863 zł; na dokumentację techniczną, ogłoszenie o przetargu oraz wykup weksla ubezpieczającego dotacje z funduszu SAPARD, wykup gruntu pod drogę do oczyszczalni, budowa oczyszczalni i kanalizacji. Łączne wydatki poniesione od początku budowy wynoszą 2 450 458 zł., natomiast koszty wynoszą 3 323 458 zł. Pozostały zobowiązania w kwocie 873 000 zł. które powstały w wyniku późno otrzymanych środków z pożyczki z NFOiGW
- Dokończenie modernizacji ul. Podgórnej w Kamienicy – poniesiono wydatki w kwocie 20 094 zł; Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 50 779 zł. zadanie zakończone
- Dokończenie budowy parkingu wraz z oświetleniem w Woźnikach – poniesiono wydatki w kwocie 58 072 zł; zadanie zakończone.
- budowa OSP w Kamienicy poniesiono wydatki w kwocie 26 520 zł. Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 79 914 zł.
- Budowa gimnazjum w Woźnikach – poniesiono wydatki w kwocie 701 856 zł. W tym 400000 zł. to środków otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego. Ogółem wydatki i koszty od początku realizacji wynoszą 3 218246 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 29 890 zł. na dokumentację sali gimnastycznej przy gimnazjum w Woźnikach.
- Modernizacja ul.Wolności w Kamienicy- poniesiono wydatki i koszty w kwocie 121 461 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków z funduszu SAPARD – dofinansowanie wynosiło 59 881 zł.
- Modernizacja chodnika przy kościele w Lubszy – poniesiono wydatki w kwocie 43 000 zł. zadanie będzie jeszcze realizowane w roku następnym.
- przedłużenie wodociągu w Psarach – poniesiono wydatki w kwocie 6 139 zł.
- Oświetlenie ul. Zielonej w Babienicy – poniesiono wydatki w kwocie 21 525 zł. zadanie będzie realizowane jeszcze w roku następnym.
- Budowa szatni i płyty boiska LKS Kamieńskie Młyny – poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 27 867 zł. zadanie będzie realizowane w roku następnym.
- Rozbudowa szatni i modernizacja boiska MKS Woźniki – poniesiono wydatki w kwocie 11644 zł. Zadanie będzie kontynuowane . Od początku realizacji wydatkowano na szatnię 22 482 zł., modernizację boiska 6182 zł. Pozostały zobowiązania w kwocie 18 300 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Zakupy inwestycyjne w 2004 roku:

- Wykup gruntu – ul. Powstańców w Kamienicy – 1 123 zł;
- Zakup chłodni cmentarnej dla Psar i Babienicy – 10 980 zł.
- W ramach zadań zleconych – zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na prowadzenie ewidencji zasiłków rodzinnych – 6 435 zł.
- zakup sprzętu do gabinetu ginekologicznego - 9745 zł.
- zakup radiotelefonu dla OSP Lubsza - 3050 zł.
- zakup samochodu Żuk dla OSP Kamienica – 2 500 zł.
- rata za wykup byłego PGR w Woźnikach – 67 333 zł.

Woźniki dnia 25.03.2005 r.

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2004ROK

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY MGOK W WOŹNIKACH

Gospodarstwo Pomocnicze MGOK Woźniki utrzymuje się z własnych dochodów, nie otrzymuje żadnej dotacji z budżetu.
Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Przychód	Plan na 2004 r	Wykonanie za 2004r	%
wpływy z kawiarni - utargu	54 000	45 919	85,04
wpływy z wynajmu lokalu	10 000	9 639	96,39
dobrowolne wpłaty	6 400	2 342	36,59
pozostałe wpłaty	12 000	10 251	85,43
odsetki z rachunku bankowego	200	69	34,50
ogółem przychody	***82 600***	***68 220***	***82,59***

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochodami są w głównej mierze wpływy z prowadzonej kawiarni.

Wydatki przeznaczone są w głównej mierze na zakupy towarów oraz na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych łącznie w wymiarze 1,5 etatu.

Realizacja kosztów - wydatków przedstawia się następująco:

Rozchody - wydatki	Plan na 2004 r	Wykonanie za 2004r	%
Wynagrodzenia i pochodne	**22 300**	**20 850**	***93,50***
wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	16 038	94,34
dodatkowe wynagrodzenie	1 400	1 316	94,00
składka zus i FP	3 900	3 496	89,64
Koszty usług	**40 496**	**35 233**	87,00
zakup towarów	40 496	35 233	87,00
Pozostałe wydatki rzeczowe	**19 704**	**17 955**	91,12
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 050	1 050	100,00
zaiks, sanepid, ubezp.,	1 100	990	90,00
różne zakupy (w tym stoły i krzesła,	4 500	4 469	99,31
blachy na zadasz., drobne wyposaż. kawiarni, nagr,)			
artykuły biurowe	800	794	99,25
delegacje	700	571	81,57
usługi pocztowe i inne	2 000	1 945	97,25
szkolenia		700	
energia i woda	2 500	777	31,08
odpisy na zfśs	1 400	1 364	97,43
wyżywienie uczestników festiwalu oraz drobne zakupy związane z organizacją festiwalu,	3400	3235	95,15
noclegi i aranżacja oświetlenia	2100	1 906	90,76
odsetki dla zaiks	154	154	100,00
Ogółem koszty	***82 500***	***74 038***	***89,74***

Na planowany wynik finansowy brutto 300 zł osiągnięto kwotę - 3 393 zł, tj., stratę.

środki obrotowe	*stan środków na początku roku 2004*	*stan środków na 31.12.2004r.*
stan środków obrotowych	*4 546*	*1 154*
w tym:		
środki pieniężne	1 310	1 985
materiały (pozostałe)		
towary	7 908	0
należności	347	73
zobowiązania	5 019	904

ŚRODKI SPECJALNE

Szkoły Podstawowe

Na plan przychodów w wysokości 65670,00 uzyskano 59820,00 co stanowi 91,10 %.
Przychody uzyskano :
- z tytułu darowizn
- z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń
- z tytułu wpłat na 'zieloną szkołę „
- z tytułu wpłat na j. angielski
- odsetki bankowe

Rozchody zaplanowano w wysokości 65670,00 a wydatkowano 63242,00 co stanowi 96,31 % .

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia 28375,00 tj. zakupiono art. biurowe , art. bieżącego użytku, pomoce naukowe, meble, krzesełka uczniowskie , materiały do remontu pomieszczeń w szkołach,

Na zakup usług remontowych wydatkowano 898,00 - remont instalacji elektrycznej SP Ligota Woźnicka

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 33685,00 ; zapłacono za pobyt dzieci na „zielonej szkole" oraz za kurs j. angielskiego , za strojenie pianin, naprawa sprzętu komputerowego

Na podróże służbowe wydatkowano 177,00

Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego wydatkowano 107,00

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 22256,53 a na koniec okresu sprawozdawczego 18834,56

Przedszkola

Na plan przychodów w wysokości 38800,00 uzyskano 38012,00 co stanowi 97,77%

Wpływy środków pieniężnych uzyskano ;
- z wpłat za obiady 35867,00
- ze sprzedaży obiadów 2028,00
- odsetki bankowe 117,00

Rozchody zaplanowano w wysokości 38300,00 a wydatkowano 35928,00
Na zakup środków żywności wydatkowano 35646,00 a za kwotę 282,00. zakupiono talerze dla przedszkolaków

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.083,42

Gimnazja

Na plan przychodów w wysokości 10.500,00 uzyskano 10405,00
Kwotę 8983,00 uzyskano z tytułu odszkodowania za kradzież komputerów, z tytułu odsetek bankowych 89,00 oraz z tytułu prowizji PZU 1333,00

Na plan wydatków w wysokości 10.500,00 wydatkowano 10184,00 Kwota ta została przeznaczona na zakup komputerów , systemu alarmowego , prenumeratę oraz art. bieżących .

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.017,02 a na koniec okresu sprawozdawczego 1237,44

Liceum ogólnokształcące

Na plan przychodów w wysokości 2.600,00 uzyskano 2726,00

Przychody uzyskano za wynajem pomieszczeń

Na plan wydatków w wysokości 2.600,00 wydatkowano 2232,00
Kwota 1766,00 została wydatkowana na zakup książek , prenumeratę , art. bieżące
Kwota w wysokości 329,00została wydatkowana na naprawę alarmu a na podróże służbowe wydatkowano 137,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.031,30 a na koniec okresu sprawozdawczego 2.525,43

Świetlice szkolne

Na plan przychodów w wysokości 63500,00 uzyskano 57596,00 co stanowi 90,71%

Przychody uzyskano z tytułu
Wpłaty za obiady 28830,00
Wpłaty z Opieki Społecznej 16126,00
Z tytułu sprzedaży obiadów 1004,00
Z tytułu dopłaty do wyżywienia 1210,00
Z tytułu wpłaty na dobro świetlicy 250,00
Odsetki bankowe 226,00
Wpływ środków na mleko 6000,00
Wpływ środków z fundacji „PAJACYK' 3950,00

Na plan rozchodów w wysokości 64500,00 wydatkowano 64134,00

Kwota w wysokości 64074,00 została wydatkowana na zakup środków żywności
A kwota w wysokości 60,00 została wydatkowana na zakup obuwia profilaktycznego.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6.545,18 a na koniec okresu sprawozdawczego 7,22

Ochrona zabytków

Remont zabytkowego kościoła św. Walentego w Woźnikach – renowacja obrazów – 600 zł

Plan przychodów – 2 000 zł; wykonanie 223 zł; i są to:

- wpłaty mieszkańców	200 zł
- odsetki	23 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 518 zł; a na koniec roku – 141 zł.

INFORMACJA
z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku

W okresie sprawozdawczym na Fundusz otrzymano środki w kwocie	54 827 zł;
w tym:	
– środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek	12 521 zł;
– odsetki bankowe	206 zł;
– dotacja z WFOŚiGW na program ochrony środowiska	42 100 zł;

Poniesiono wydatki w kwocie 47 909 zł przeznaczeniem na:
w tym:

▪ zakup komputera, drukarki i oprogramowania	11 122 zł;
▪ zakup programu SOZAT - REMAS gmina	4 728 zł;
▪ zakup kwiatów rabatowych na skwery Babienica i OSP Woźniki	234 zł;
▪ zakup ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów	1 647 zł;
▪ zakup programu ochrony środowiska	15 250 zł;
▪ zakup paliwa do kosiarki	114 zł;
▪ zakup pojemników do selekcji odpadów	14 715 zł;
▪ wywóz nieczystości	75 zł;
▪ rękawice jednorazowe	24 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1 747 zł; a na koniec roku 2004 8 665 zł.

Woźniki, dnia 25.03.2005 r.

2940

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2004 rok

Początkowy budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy wynosił:
Dochody - 25.024.316,-zł
Wydatki - 26.487.601,-zł
Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości (-) 1.463.285-zł stanowi:
a) sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 3.008.430,-zł
z przeznaczeniem na:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręczyca 300.000,-zł
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Truskolasy-Zamłynie 1.808.430,-zł
- budowa i modernizacja dróg na terenie gminy 900.000,-zł

b) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1.545.145,-zł
- kanalizacja Grodzisko 367.992,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej Truskolasy 440.880,- zł
- budowa dróg 409.200,-zł
- wydatki bieżące w oświacie 283.312,-zł
- planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2004r 43.761,-zł

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2004 roku, plan budżetu zmniejszył się o kwotę 1.103.984,-zł i na koniec roku wynosi **23.920.332,-zł** po stronie dochodów, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.804.582,-zł i na koniec roku wynosi **28.292.183,-zł**.
W ciągu roku plan sfinansowania deficytu budżetowego uległ zmianie i na koniec roku wynosi **(-) 4.371.851,-zł**

Na zmianę planu budżetu w ciągu roku (-) 1.103.984,00 wpływ miały dochody z tytułu:

▪ subwencji	190.617
▪ darowizny	10.556
▪ podatek od osób prawnych	64.000
▪ za zezwolenia alkoholowe	29.157
▪ składniki majątkowe gminy	35.500
▪ Urzędy Marszałkowskie (drogi)	(-) 32.580
▪ renta planistyczna	16.089
▪ odszkodowanie za bezterminowe korzystanie z mienia komunalnego	51.859
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000
▪ dotacje celowe	1.497.854
▪ pozostałe	55.889
▪ zmniejszenie dochodów z tytułu "SAPARD"	(-) 3.047.925

Ogólne wpływy dochodów na plan 23.920.332,-zł wykonane zostały w wysokości 23.719.759,-zł tj.99,16 %.
Oznacza to, że do planu dochodów nie uzyskano kwoty 200.573,-zł tj. 0,84 % w stosunku do planu rocznego
Według źródeł dochodów osiągnięto następujące wpływy:

	Plan	Wykonanie	%
→ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn.org.nie posiad.os.praw.	64.000	74.529	116,45
→ udziały we wpływach z podatku doch.od os.fiz	3.410.483	3.330.626	97,66
→ podatek rolny	231.000	231.346	100,14
→ podatek od nieruchomości	2.232.000	2.176.985	97,53
→ podatek leśny	47.700	47.520	99,62
→ pod.od środków transport.	251.300	216.474	86,14
→ pod.doch.od os.fiz.prowadzących działalność gosp.opłacony w formie karty pod.	35.000	30.417	86,90
→ podatek od spadków i darowizn	20.000	27.900	139,50
→ podatek od posiadania psów	540	1.215	225,00
→ opłata skarbowa	28.000	31.085	111,01
→ podatek od czynności cywilno-prawn.	140.000	172.909	123,50
→ opłata eksploatacyjna	11.785	11.785	100,00
→ dochody z majątku gminy	75.500	119.834	158,72
→ środki na dofinan.inwest.z innych źródeł	111.500	90.000	80,72
→ środki od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ. na real.zadań bieżących	11.192	11.192	100,00
→ pozostałe dochody	2.078.165	1.991.232	95,82
→ dotacje celowe	2.279.223	2.261.766	99,23
z tego:			
▪ dot.cel.otrz.z budz.pań.na real.zad.bież. z zakresu administr.rząd.oraz innych zad. zlec.gm.ustawami	1.965.397	1.951.533	99,29
▪ dotacje otrzymane z funduszy celowych	8.068	6.051	75,00
▪ dot.cel.otrz. z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.	188.308	186.732	99,16
▪ dot.cel.otrz.z budz.pań.na zad.bież.real.przez. gminę na podst.poroz.z org.adm.rząd.	97.700	97.700	100,00
▪ dot.cel.na zad.real.na podst.poroz. między j.s.t	8.711	8.711	100,00
▪ dot.cel.na inw..i zak. inwest.z zakresu adm.rząd.	11.039	11.039	100,00
→ subwencja ogólna	12.892.944	12.892.944	100,00
z tego:			
▪ część podstawowa	3.709.318	3.709.318	100,00
▪ część oświatowa	9.131.552	9.131.552	100,00
▪ część rekompensująca	52.074	52.074	100,00
OGÓŁEM	**23.920.332**	**23.719.759**	**99,16**

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- dochody własne - 36,10 %
- dotacje celowe - 9,54 %
- subwencja ogólna - 54,36 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2004 r wyniosły 327.898,-zł co stanowi 3,83 % osiągniętych dochodów własnych, i 1,38 % dochodów ogółem.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień zaniechania poboru za 2004 rok wyniosły ogółem 101.160,-zł co stanowi 1,18 % osiągniętych dochodów własnych i 0,43 % dochodów ogółem.
Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

DOCHODY

PRZYCZYNY NIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW

1. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 12

Planowane środki pochodzą z tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie jakie naliczają Nadleśnictwa Herby i Kłobuck oraz Starostwo Powiatowe.
Brakująca kwota wynikła z mniejszych wpływów od Starostwa Powiatowego.

2. DZIAŁ 400 WYTW.I ZAOPATR.W ENERGIĘ ELEKTR GAZ I WODĘ. 7.552

Planowane wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków na plan 1.203.200, zł wyk. 1.195.648,-zł tj. 99,37 %. Zaległości we wpływach z tego tytułu na 31.12.2004r wynoszą 38.934,-zł (brutto) .
W 2004 roku dochody z tego tytułu wynoszą 1.281.825,48 brutto, z tego odprowadzono 7 % VAT do Urzędu Skarbowego w wysokości 83.853,- zł.
Przy wystawianiu faktur za wodę i ścieki drukowane są również kwoty zaległości które można zapłacić u inkasenta wraz z odsetkami. Ogółem wysłano 118 pism informujących o zamknięciu dopływu wody.
Zdecydowana większość odbiorców dokonała zapłaty przed dokonaniem zamknięcia dopływu wody.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.426

Na brakującą kwotę składają się:
✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji na plan 111.500,-zł otrzymano 90.000,-zł tj. 80,71 %. Środki te otrzymano na drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Piła Druga – Nowiny i Kalej, które zostały wykorzystane zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z powodu braku środków nie przekazano nam kwoty która pochodziła z planu rezerwy.

4. DZIAŁ 756 DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OS. PR. 117.916

Na brakującą kwotę wykonania planowanych dochodów wpływ miały:
§ 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych 79.857
Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na etapie planowania ustala Ministerstwo Finansów jak również dokonuje rozliczeń w/w podatku.
§ 031 - podatek od nieruchomości w stosunku do planu 55.015
Zaległości z tego tytułu wynoszą na 30.12.04 wynoszą - 318.495
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2004r – 231.175,-
Udzielone przez gminę umorzenia i odpisy wynoszą – 68.286,-
§ 032 - podatek rolny (od osób prawnych i fizycznych 2004r wykon.100,14 % jednak występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 34.125,-zł
§ 034 - podatek od środków transportowych (w stosunku do planu) 34.826
Zaległości wynoszą - 94.765,-zł
Brak obowiązku sprawdzania opłat od środków transportowych przez organ policji jest przyczyna że kierowcy w tym przypadku czują się bezkarni.
§ 035 - podatek od działalności gospod.opłacany w formie karty podat. 4.583
Rozliczeń dokonuje Urząd Skarbowy wg sprawozdań zaległości wynoszą 20.240,- zł.

5. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.296

Na brakującą kwotę planowanych dochodów składa się:
- odpłatność za żywienie w przedszkolach przy szkołach podstawowych na plan 211.540,-zł wykon. 184.244,-zł tj. 87,10 %.Znacznie większa niż zakładana była liczba nieobecności wychowanków spowodowana absencją chorobową.

6. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 10.924

Brakująca kwota wynikła z:
- niewykorzystania przekazanych środków na dotacje celowe z tytułu:
  a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i ubezp. społeczne 3.652,-zł
  b) składek na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby 253,- zł
  c) zasiłek i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne – 7.019,- zł

Kwoty te podlegały zwrotowi do Urzędu Śląskiego.

7. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.296

✓ w przypadku przedszkoli przewidywano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi wpłaty za żywienie dzieci w wysokości 211.540,-zł zaś faktyczne dochody wynoszą 184.244,-zł tj. 87,10 %. Wpłaty za żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują że dzieci nie przychodzą na zajęcia.

Należy stwierdzić że na koniec 2004 roku łączna kwota należności wynosi 552.194,-zl i tak:
- Zaległości za wodę - 38.934,-
- Zaległości w podatkach - 353.273,-
- Zaległości w czynszach - 41.952,-
- Zaległości podatku drogowego - 94.765,-
- Zaległości Urzędy Skarbowe z tytułu podatków - 23.270,-

W 2004 r dostarczono za wodę i ścieki 883 wezwania do zapłaty – wydruki przy fakturach
- wypowiedzenia najmu
17 - pism uprzedzających o wypowiedzeniu umowy

9 - wypowiedzeń umowy najmu
4 - przedsądowe wezwania do zapłaty

Transport – 66 upomnień (30 tytułów wykonawczych)
Łączne zobowiązanie podatkowe – 1.123 upomnienia
Tytuły wykonawcze dotyczące łącznych zobowiązań podatkowych – 155
Łączne zobowiązanie podatkowe – 1 hipoteka
Osoby prawne
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny
- 15 upomnień (11 tytułów wykonawczych)
- cała zaległość PRESS-BUD oddana do syndyka

DOTACJE CELOWE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY NA 2004 ROK

Plan dotacji celowych na 2004 rok wyniósł kwotę 2.279.223,-zł wpływ dotacji 2.261.766,-zł tj. 99,23 % planu rocznego. Brakująca kwota 17.457,-zł.
W 2004 roku w budżecie gminy ujęto następujące dotacje celowe.

1. *Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010*
plan 1.965.397 wyk. 1.951.533 tj. 99,29 % 13.864
- dz. 750
rozdz. 75011
95.485 - 95.485
środki na sprawy obywatelskie USC, ewid.ludności
- dz. 751
rozdz. 75101
2.708 - 2.708
środki na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
rozdz. 75113
19.712 - 19.712
środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- dz. 852
rozdz. 85212
1.461.537 - 1.457.885
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego różnica w kwocie 3.652,-zl wynika z niewykorzystanej dotacji celowej.
rozdz. 85213
9.178 - 8.925
składki na ubezpieczenia zdrowotne różnica 253,-zł wynika z niewykorzystanej dotacji celowej i przekazanej do ŚUW
rozdz. 85214
184.878 - 179.424
środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze różnica 5.454,-zł niewykorzystanych dotacji celowych i zwrot do ŚUW
rozdz. 85216
10.005 - 10.005
środki przeznaczone na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
rozdz. 85219
53.053 - 53.053
środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
rozdz. 85278
2.205 - 2.205
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dz. 900
rozdz. 90015
126.636 - 122.131
środki przeznaczone na zwrot wydatków za oświetlenie uliczne na drogach powiatowych i wojew. Różnica w kwocie 4.505 wynika z odprowadzenia podatku VAT do US

2. *Na dofinansowanie zadań własnych § 2030*
plan 183.308 wyk. 181.732 tj. 99,16 % planu 1.576
- dz. 801
rozdz. 80101
6.832 - 6.824
środki na zakup podręczników różnica 8,-zł zwrot środków niewykorzystanych do Wojewody Śląskiego
rozdz. 80113
1.632 - 1.632
dowóz dzieci
rozdz. 80195
1.050 - 1.050
środki na fundusze świadczeń socj.dla nauczycieli emeryt. i rencistów
- dz. 852
rozdz. 85214
48.687 - 47.122
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne różnica 1.565,-zł
rozdz. 85219
98.807 - 98.807
ośrodki pomocy społecznej
rozdz. 85295
26.300 - 26.297
środki na dożywianie uczniów zwrot 3,-zł niewykorzystanych środków

3. *Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020*
plan 97.700 wykon. 97.700 tj. 100 % planu
- dz. 710
rozdz. 71035
1.000 - 1.000
środki na utrzymanie grobów wojennych
- dz. 854
rozdz. 85412
92.700 - 92.700
środki przeznaczone na obóz językowy
- dz. 921
rozdz. 92116
4.000 - 4.000
zakup materiałów

4. *Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam.terytorialnego § 2320*
plan 7.794 wykon. 7.794 tj.100 %
- dz. 754
rozdz. 75414
7.794 - 7.794
środki na obronę cywilną

5. *Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr.rządowej § 6310*
plan 16.039 wykon. 16.039 tj. 100 %
- dz. 852
rozdz. 85212
11.039 - 11.039
zakupy inwestycyjne dla GOPS
rozdz. 85219
5.000 - 5.000
środki na zakupy inwestycyjne dla GOPS

6. *Dotacje otrzymane z funduszy celowych § 2440*
plan 8.068 wykon. 6.051 tj. 75 %
- dz. 756
rozdz. 75615
8.068 - 6.051
środki przekazane od kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień różnica 2.017

7. *Dotacje cel.otrz. z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. § 2310*
plan 917 wykon. 917 tj. 100 %
- dz. 801
rozdz. 80113
917 - 917
środki przekazane na dowóz uczniów do szkół

Zestawienie dochodów dotacji celowych stanowi załącznik Nr 3

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2004 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 26.487.601,-zł zwiększony został w ciągu roku do kwoty 28.292.183,-zł tj. o 1.804.582,-zł.
Wzrost wydatków obejmował wydatki bieżące, jak również inwestycyjne.
W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, stosownie do podjętych uchwał.
W planie wydatków budżetowych po zmianach wydatki stanowią:

- bieżące	21.836.094	-	21.281.513	-	97,46 %
- inwestycyjne	6.456.089	-	6.181.257	-	95,74 %

Łączne wydatki na plan 28.292.183,-zł zrealizowane zostały w wysokości 27.462.770,-zł tj. 97,07 %
Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 829.413,-zł tj. 2,93 % w stosunku do planu rocznego.
Kwota ta uległaby znacznemu zmniejszeniu, gdyby dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, jak również udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były w danym roku, a nie w m-cu styczniu roku następnego.
Dochody te stanowią 392.553,- zł i są zaliczone na dochody 2004 r natomiast nie można o w/w kwotę zrealizować wydatków w 2004 roku.
Przyczyną niezrealizowania planowanych wydatków jest również nie wykonanie planowanych dochodów.
Plan dochodów w 2004 roku zamknął się niedoborem w wysokości 3.743.011,-zł
W realizacji wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 77,49 % ogółem wydatków i przeznaczone były na finansowanie sfery socjalno-gospodarczej, zaś wydatki inwestycyjne stanowią 22,51 % ogółem wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących stanowią:

		wg planu	wg struktury
➢ wynagrodzenia	-	99,45 %	42,91 %
➢ pochodne od wynagrodzeń	-	99,09 %	8,63 %
➢ dotacje	-	99,38 %	5,83 %
➢ pozostałe wydatki	-	95,38 %	42,11 %
➢ wydatki na obsługę długu	-	71,00 %	0,52 %

Wykonanie planowanych wydatków wg sfer gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. wydatki sfery socjalno-kulturalne	15.207.192	15.079.427	99,16
II. wydatki sfery gospodarczej	9.873.625	9.410.250	95,31
III. wydatki pozostałe	3.211.366	2.973.093	92,58
O G Ó Ł E M	**28.292.183**	**27.462.770**	**97,07**

I. WYDATKI SOCJALNO - KULTURALNE

Na zadania z zakresu tej grupy wydatków zaplanowano w budżecie gminy kwotę 15.207.192,-zł wydatkowano 15.079.427,-zł tj. 99,16 % planu rocznego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ***11.181.805***

Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,03 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe		**5.686.114**
a) wydatki bieżące		5.628.858
w tym:		
▪ wynagrodzenia		3.395.166
▪ pochodne od wynagrodzeń		718.687
▪ dotacje dla niepubl.szkół		388.608
b) wydatki inwestycyjne		57.256
2. Dowożenie uczniów do szkół	**230.915**	
a) wydatki bieżące	230.915	
w tym:		
▪ wynagrodzenia	24.536	
▪ pochodne od wynagrodzeń	4.544	
3. Gimnazja	**2.863.179**	
a) wydatki bieżące	2.863.179	
w tym:		
▪ wynagrodzenia	1.915.048	
▪ pochodne od wynagrodzeń	387.200	
4. Zespół ekonom.-admnistr.	**315.334**	
a) wydatki bieżące	315.334	
z tego:		
▪ wynagrodzenia	206.125	
▪ pochodne od wynagrodzeń	41.227	
5. Przedszkola	**1.972.949**	
a) wydatki bieżące	1.972.949	
w tym:		
▪ wynagrodzenia	1.206.323	
▪ pochodne od wynagrodzeń	256.538	
▪ dotacje dla niepubl.szkół lub innej placówki oświatowo-wychow.	85.448	
6. Pozostała działalność	**65.498**	
w tym: zadania zlecone	1.050	
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**47.816**	
a) wydatki bieżące	47.816	

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ***571.869***

Planowane wydatki zostały wykonane w 99,99 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne	**472.899**
w tym:	
▪ wynagrodzenia	359.915
▪ pochodne od wynagrodzeń	75.367
2. Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	**92.700**
w tym:	
zadania zlecone	92.700
z tego:	
▪ pochodne od wynagrodzeń	3.810
3. Pozostała działalność	**6.270**
w tym: zadania własne	6.270

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ***634.004***

Zaplanowana kwota w budżecie gminy w wysokości 634.000,-zł została przekazana na konto instytucji kultury tj. 100 % planu rocznego.
Wydatki te zostały zwiększone o dochody własne jakie Instytucja Kultury uzyskała w wysokości 44.297,60 zł
Instytucja kultury realizowała wydatki z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące - 534.000,-zł
wydatki inwestycyjne - 100.000,-zł

z wydatków bieżących przeznaczono na:

▪ wynagrodzenia - 374.801,-zł
▪ pochodne od wynagrodzeń - 60.785,-zł

OCHRONA ZDROWIA ***203.505***

W budżecie gminy zaplanowana kwota wykonana została w 97,30 % planu rocznego.
Wydatki te dotyczą:

• przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.505
w tym:	
- wynagrodzenia	11.400
- pochodne od wynagrodzeń	827

Planowane wydatki nie zostały wykonane w wysokości 5.652,-zł

Informacja z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest przedstawiona oddzielnie w materiałach na Sesji Rady .

POMOC SPOŁECZNA ***2.352.636***

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 99,50 % planu rocznego.
Wydatki te dotyczą:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 8.925
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym: zadania zlecone 8.925
otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 27.805
w tym:
▪ wynagrodzenia 20.987
▪ pochodne od wynagrodzeń 4.236
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 6 osób.
3. Zasiłki i pomoc w naturze 375.452
z tego:
▪ zadania zlecone 226.546
▪ zadania własne 148.906
W ramach zadań zleconych:
→ wypłacono 84 świadczeń dla 21 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 29.024,-zł
→ wypłacono 440 świadczenia dla 1.161 osób pobierających zasiłki okresowe na kwotę 47.122,- zł
→ wypłacono 20 świadczeń dla 5 osób pobierających zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 7.376,- zł
→ wypłacono 156 świadczeń dla 24 osób pobierających zasiłki stałe od maja 2004r na kwotę 53.300,- zł
→ wypłacono 140 świadczeń dla 31 kobiet uprawnionych do pobierania macierzyńskiego zasiłku okresowego na kwotę 32.124,-zł
→ opłacono 102 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób uprawnionych na kwotę 13.764,-zł
→ wypłacono 106 świadczeń dla 27 matek pobierających zasiłki stałe z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego na kwotę 43.836,-zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 96,99 %.
W ramach zadań własnych:
▪ udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 379 rodzin na kwotę 148.906,- zł
w tym:
- przyznano i wypłacono 97 zasiłki specjalne dla 40 osób na kwotę 14.833,-zł

4. Utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	384.262
z tego:	
a) wydatki bieżące	384.262
➢ zadania zlecone	156.860
w tym:	
▪ wynagrodzenia	126.958
▪ pochodne od wynagrodzeń	24.902
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000
➢ zadania własne	227.402
w tym:	
▪ wynagrodzenia	154.532
▪ pochodne od wynagrodzeń	30.400
5. dodatki mieszkaniowe	20.235
w tym:	
▪ zadania własne	20.235

W 2004 roku wypłacono 184 dodatków mieszkaniowych.

6. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 10.005
w całości zadania zlecone, wykonane w 100 %.
W ramach tego zrealizowano:
→ wypłacono 38 zasiłki rodzinne dla 6 rodzin uprawnionych na kwotę 1.656,-zł
→ wypłacono 53 zasiłków pielęgnacyjnych dla 10 osób na kwotę 8.349,-zł

7. pozostała działalność	51.387
w tym:	
▪ dotacja celowa	26.297
▪ zadania własne	25.090

- na zakup paczek świątecznych dla 21 osób, które ukończyły 95 lat i dla osób obłożnie chorych wydano 664,-zł
- zapłata za przewóz dzieci na kolonie na kwotę 535,-zł

Ogółem pomocą w formie dożywiania objęto 365 dzieci.
Łącznie na posiłki dla dzieci w szkole zapłacono 72.605,-zł

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.205
W całości są to dotacje celowe, wykorzystano 100 %.
W ramach tych wydatków wypłacono 15 zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej.
9. Świadczenia rodzinne 1.468.924
w tym:
- wypłacono 9.463 zasiłki rodzinne na kwotę 428.214,-zł
wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
• 35 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17.500,-zł
• 731 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 287.580,-zł
• 37 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 14.213,-zł
• 2.216 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 354.160,-zł
• 373 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 24.230,-zł
• 794 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 71.460,-zł
• 1.191 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 49.200,-zł
wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:
• 471 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 67.824,-zł
• 211 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 88.620,-zł
Łącznie wypłacono 15.522 świadczenia na łączną kwotę 1.403.001,-zł
Ponadto opłacono 157 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 21.444,-zł
Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 44.479,-zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT ***135.608***

W budżecie gminy zaplanowana kwota wydatków zrealizowana została w 99,06 % planu rocznego.
Z kwoty tej wydatkowano na:

➢ dotacje dla LZS-ów	-	81.000
➢ utrzymanie basenu w Węglowicach	-	15.000
w tym:		
a) wynagrodzenie ratowników	-	5.000
b) zakup środków na utrzymanie basenu	-	10.000

➢ pozostałe wydatki - 39.608
w tym: nagrody dla org.imprezy sportowych
zakup materiałów i roboty remontowe
boiska sportowego w Truskolasach

II. WYDATKI SFERY GOSPODARCZEJ

Na sfinansowanie zadań z zakresu tej grupy wydatków w budżecie gminy zaplanowano kwotę 9.873.625,-zł wydatkowano 9.410.250,-zł tj. 95,31 % planu rocznego.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ***404.817***

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 95,72 % planu rocznego z przeznaczeniem na:
- zagospodarowanie przestrzenne - 343.051
- cmentarze - 22.997
  w tym: zadania zlecone - 1.000

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: - 38.769
- mienia komunalnego
- opłaty sądowe od mienia komunalnego
- operaty szacunkowe

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ***4.842.143***

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,23 % planu rocznego i obejmowały:
a) wydatki bieżące 55.721
- konserwacja rowów melioracyjnych 11.517
- pozostała działalność 39.664
  z tego:
  - wynagrodzenia 9.812
  - pochodne od wynagrodzeń 2.000
- izby rolnicze 4.540

b) wydatki inwestycyjne 4.786.422

WYTWARZANIE I ZAOPATR.W ENER.ELEKTR.,GAZ I WODĘ ***522.965***

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 89,50 % planu rocznego i dotyczyły:
a) wydatków bieżących 453.985
b) zakupy inwestycyjne 68.980

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:
- zakupu materiałów
- energia elektryczna hydroforowni
- prace remontowe
- nadzór nad wodociągami
- opłaty za odprowadzenie wód (środowiskowe)
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej

TRANSPORT ***2.324.845***

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 99,38 % planu rocznego.
W ramach tych wydatków to:
a) wydatki bieżące 1.085.505
b) wydatki inwestycyjne 1.239.340

W ramach wydatków bieżących wydatki dotyczą m.in.:
- zakupu materiałów
- prace remontowe na drogach
- usługi transportowe
- odśnieżanie dróg
- oznakowanie dróg

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:
- modernizację drogi Wręczyca Mała - 842.696
- modernizacja drogi Kalej-Grodzisko - 74.179
- modernizacja drogi Kalej - 168.465
- modernizacja drogi Piła Druga-Nowiny - 154.000

GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD. ***1.287.828***

Na zadania tego działu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.464.272,-zł wydatkowano 1.287.828,-zł tj. 87,95 % planu rocznego.
Wydatki te dotyczyły:
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 352.203
wydatki bieżące dotyczą m.in.:
- prace remontowo-awaryjne
- energia elektryczna na oczyszczalni
- zakup materiałów
- podatek od nieruchomości urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego wynoszą 12.014,-zł

b) oczyszczanie miast i wsi 37.878
między innymi:
- pochodne od wynagrodzeń 402
- prace porządkowe na przystankach oraz budowa przystanków 37.476

c) oświetlenie ulic, placów i dróg 714.938
m.innymi:
- wydatki na oświetlenie ulic
  w tym: z zadań zleconych 126.636
- prace modernizacyjne przy oświetleniu ulicznym

d) pozostała działalność 182.809
Wydatki bieżące m.in.dotyczą:
- zakup oleju do bloku awaryjnego
- utrzymanie bloku awaryjnego i komunalnych
- koszty wspólnot mieszkaniowych
- opłata inwestycyjna za składowanie odpadów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ***27.652***

Zaplanowana kwota wykonana została w 88,63% planu rocznego.
Wydatki te przeznaczone zostały na:
- utrzymanie agronomówek 15.262
- koszty wspólnot mieszkaniowych 11.765
- pozostałe wydatki 625

III. POZOSTAŁE ZADANIA **2.973.093**

Na zadania z zakresu tej grupy wydatków zaplanowano w budżecie gminy kwotę 3.211.366,-zł wydatkowano 2.973.093,-zł tj. 92,58 %.
W tej grupie zadań występują wydatki na:
- administrację publiczną - 2.512.388
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. - 224.097
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 22.420
- obsługa długu publicznego - 110.052
- obrona cywilna - 7.794
- inkaso podatkowe - 96.342

Wydatki te dotyczą: 2.876.751
- budżetu gminy - 2.751.052
- dotacje celowe - 125.699

Wydatki w administracji publicznej to: - 2.512.388
a) wydatki bieżące - 2.499.168
z tego:
- wynagrodzenia - 1.546.803
- pochodne od wynagrodz. - 279.905
- dotacja celowa dla powiatu - 1.600

b) zakupy inwestycyjne - 13.220

Na bezpieczeństwo publiczne z przeznaczeniem dla policji zaplanowano kwotę 5.300,-zł wydatkowano 0,-zł .
Dla Ochotniczych Straży Pożarnych planowane wydatki 228.600,-zł wykonano 224.097,-zł tj. 98,03 % z tego:
- wynagrodzenia kierowców 43.200

wydatki te dotyczą:
- dotacje dla jedn. i Zarządu Gminnego OSP - 50.000
- ubezpieczenie strażaków i samochodów
- prace remontowe i modernizacyjne
- zakup paliwa i części samochodowych

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 7.794,-zł z tego;
- zadania zlecone - 7.794
  w tym:
  - wynagrodzenia - 5.858
  - pochodne od wynagrodzeń - 1.436

Obsługa długu publicznego odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in.na inwestycje które zostały rozliczone i przekazane do użytku.
Planowana kwota została wykonana w 71,00 %.
Wydatki urzędu naczelnych organów władzy i kontroli w wysokości 22.420,-zł przeznaczone zostały na:
a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i w całości jest to dotacja celowa która dotyczy:
- wynagrodzenia - 2.260
- pochodne od wynagrodzeń - 448

b) przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 19.712,-zł z tego:
- pochodne od wynagrodzeń - 137

Wydatki z tytułu poboru podatków i opłat wynoszą 96.342,-zł
w tym:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 83.243
- pochodne od wynagrodzeń - 13.099

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 96,23 %
Dz. 400	WYTW.I ZAOPATR.W ENER. ELE.R.GAZ I WODĘ	- 89,50 %
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 99,38 %
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 88,63 %
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 95,72 %
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 93,48 %
Dz. 751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.I OCH.PR ORAZ SĄDOW.	- 100,00 %.
Dz. 754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	- 95,94 %
Dz. 756	DOCH.OD OS.PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 92,19 %
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 71,00 %
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 99,03 %
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	- 97,30 %
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA	- 99,50 %
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	- 99,99 %
Dz. 900	GOPODARKA KOMUN.I OCHRONA ŚRODOW.	- 87,95 %
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	- 100,00 %
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 99,06 %

Stan ludności na 31.12.2004r - 17.317
W przeliczeniu na 1 mieszkańca
- dochody - 1.445,07 zł
- wydatki - 1.529,57 zł

Szczegółowe rozliczenie wykonania wydatków budżetowych za 2004 rok przedstawia załącznik Nr 2, natomiast z zakresu dotacji celowych załącznik Nr 4.
Gmina w 2004 r spłaciła raty pożyczek i kredytów z:
a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na:
- kanalizację sanitarną Truskolasy 186.020

b) Narodowy Fundusz ochrony Środowiska na:
- kanalizację sanitarną Truskolasy 120.000

c) BS Wręczyca na:
- projekt kanalizacji Truskolasy-Węglowice 440.880
- wydatki bieżące oświaty 283.312
- drogi 409.200

d) BOŚ Częstochowa
- oczyszczalnia Wręczyca 100

OGÓŁEM **1.439.512**

Wręczyca Wielka, marzec 2005 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZA 2004 ROK**

w zł

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE po zmian.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6.300**	**7.312**	**116,06**
	01095		Pozostała działalność	6.300	7.312	116,06
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.300	7.312	116,06
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**1.300**	**1.288**	**99,07**
	02001		Gospodarka leśna	1.300	1.288	99,07
		0750	- doch.z najmu i dzier.skład.majatk. Skarbu Państwa lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.charak.	1.300	1.288	99,07
3.	**400**		**WYTW.I ZAOP.W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ**	**1.203.200**	**1. 195.648**	**99,37**
	40002		Dostarczanie wody	1.203.200	1.195.648	99,37
		0830	- wpływy z usług	1.200.000	1.191.276	99,27
		0910	- odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	3.200	4.372	136,62
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111.700**	**90.274**	**80,81**
	60016		Drogi publiczne gminne	111.700	90.274	80,81
		0830	- wpływy z usług	200	274	137,00
		6290	- środki na dof.własn.inwest.gmin pow.sam.wojew.poz.z innych źródeł	111.500	90.000	80,72
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**420.459**	**398.673**	**94,81**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	420.459	398.673	94,81
		0470	- wpływy z opłat za zarząd,użytk. użytkow.wieczyste nieruchom.	8.100	7.773	95,96
		0690	- wpływy z różnych opłat	51.859	51.859	100,00
		0750	- doch.z najmu i dzież.skł.majątk.Skarbu Państwa jedn.sam.ter.lub innych jedn. zal.o podobnym charakt.	284.000	217.813	76,69
		0840	- wpływy ze sprz.wyr.i skł.maj.	75.500	119.834	158,72
		0910	- odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.394	139,40
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**36.529**	**39.703**	**108,68**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.529	38.703	108,93
		0490	- wpływy z innych lok.opłat pob.przez jedn.sam.ter.na podst.odrębn.ustaw	35.529	38.703	108,93
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,00
		2020	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. real.przez gm.na podst.poroz. z organ.adm.rządowej	1.000	1.000	100,00
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**113.985**	**120.542**	**105,75**
	75011		Urzędy wojew.	97.485	97.792	100,31
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	95.485	95.485	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		2360	- dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.307	115,35
	75023		Urzędy gmin	16.500	22.750	137,87
		0450	- wpływy z opłaty adm.za czynn.urzęd.	16.500	22.660	137,33
		0830	- wpływy z usług	-	90	-
8.	**751**		**URZ. NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.**	**22.420**	**22.420**	**100,00**
	75101		Urz. nacz.org.wł.pań.kontr. i ochr.prawa	2.708	2.708	100,00
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	2.708	2.708	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.712	19.712	100,00
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	19.712	19.712	100,00
9.	**754**		**BEZP.PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.**	**7.794**	**7.794**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	7.794	7.794	100,00
		2320	- dot.cel.otrz.z pow.na zad.bież.real.na podst. poroz.między jedn.sam.teryt.	7.794	7.794	100,00
10.	**756**		**DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.I OD INN. JEDN.NIE POSIAD.OS.PRAW.**	**6.702.533**	**6.584.617**	**98,24**
	75601		Wpływy z pod.doch.od os.fiz.	35.000	30.551	87,29
		0350	- pod.od dział.gosp.os.fiz.opł.w formie karty pod.	35.000	30.417	86,90
		0910	- odset. od nieter.wpłat z tytułu pod. i opłat	-	134	-
	75615		Wpł.z pod.rol.leś.pod.od czynn. cywilnop. od pod.i opłat lok.od os.praw.i fiz.i in.jedn.org	2.944.108	2.896.884	98,40
		0310	- podatek od nieruchomości	2.232.000	2.176.985	97,53
		0320	- podatek rolny	231.000	231.346	100,14
		0330	- podatek leśny	47.700	47.520	99,62
		0340	- podatek od środków transport.	251.300	216.474	86,14
		0360	- podatek od spadków i darowizn	20.000	27.900	139,50
		0370	- podatek od posiadania psów	540	1.215	225,00
		0500	- podatek od czynności cywilnopr.	140.000	172.909	123,50
		0910	- odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	13.500	16.484	122,10
		2440	- dot.otrzymane z funduszy celowych na real.zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych	8.068	6.051	75,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	237.157	240.242	101,30
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	28.000	31.085	101,30
		0480	- wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	209.157	209.157	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11.785	11.785	100,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatac.	11.785	11.785	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gm. w pod.stanow.doch.budż.pań	3.474.483	3.405.155	98,00
		0010	- pod.doch.od os.fiz.	3.410.483	3.330.626	97,66
		0020	- pod.doch.od os.praw.	64.000	74.529	116,45
11.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12.897.944**	**12.897.733**	**99,99**
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jedn.sam.ter.	9.131.552	9.131.552	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż.państwa	9.131.552	9.131.552	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	39.965	39.965	100,00
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	39.965	39.965	100,00
	75805		Część rekompens.subw.ogólnej dla gmin	12.109	12.109	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż.pań.	12.109	12.109	100,00
	75807		Część wyrów. subwencji ogólnej dla gmin	3.709.318	3.709.318	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż.pań.	3.709.318	3.709.318	100,00
	75814		Różne rozlicz.finansowe	5.000	4.789	95,78
		0920	- pozostałe odsetki	5.000	4.789	95,78
12.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**260.419**	**233.115**	**89,51**
	80101		Szkoły podstawowe	36.280	36.272	99,97
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.256	27.256	100,00
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	6.832	6.824	99,88
		2460	- środki otrz.od poz.jedn.zal.do sektora fin.publ. na real.zad.bież.zal.do sektora fin.publ.	2.192	2.192	100,00
	80104		Przedszkola	211.540	184.244	87,10
		0830	- wpływy z usług	211.540	184.244	87,10
	80110		Gimnazja	9.000	9.000	100,00
		2460	- środki otrzymane od poz.jedn.zal.do sekt. fin.publ.na rel.zad.bież.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	9.000	9.000	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.549	2.549	100,00
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.	1.632	1.632	100,00
		2310	- dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież. realizow.na podst.porozumień między j.s.t.	917	917	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1.050	1.050	100,00
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.	1.050	1.050	100,00
14.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.911.889**	**1.901.285**	**99,44**
	85212		świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	1.472.576	1.468.924	99,75
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	1.461.537	1.457.885	99,75
		6310	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zl. gminom ustawami	11.039	11.039	100,00
	85213		Składki na ubezp.zdr.opłac.za os.pob. niektóre świad.z pom.społ.oraz niektóre św.rodz.	9.178	8.925	97,24
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	9.178	8.925	97,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub. społeczne	233.565	226.546	96,99
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	184.878	179.424	97,05
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.	48.687	47.122	96,78
	85216		Zasiłki rodz.pielęgn.i wychow.	10.005	10.005	100,00
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	10.005	10.005	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.860	156.860	100,00
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	53.053	53.053	100,00
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.	98.807	98.807	100,00
		6310	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zl. gminom ustawami	5.000	5.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	1.200	1.523	126,91
		0830	- wpływy z usług	1.200	1.523	126,91
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.205	2.205	100,00
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	2.205	2.205	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.300	26.297	99,98
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.	26.300	26.297	100,00

1	2	3	4	5	6	7
15.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**92.700**	**92.700**	**100,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.dzieci	92.700	92.700	100,00
		2020	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. real.przez gm.na podst.poroz. z organ.adm.rządowej	92.700	92.700	100,00
16.	**900**		**GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚROD.**	**127.160**	**122.655**	**96,46**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	524	524	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	524	524	100,00
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	126.636	122.131	96,44
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zl.gm.	126.636	122.131	96,44
17.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4.000**	**4.000**	**100,00**
	92116		Biblioteki	4.000	4.000	100,00
		2020	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. real.przez gm.na podst.poroz. z organ.adm.rządowej	4.000	4.000	100,00
			R A Z E M	**23.920.332**	**23.719.759**	**99,16**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za 2004 rok

w zł

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE po zmian.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5.031.703**	**4.842.143**	**96,23**
	01008		Budowa i utrz.urządz.mel.wod.	18.000	11.517	63,98
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	234	233	99,57
		4300	- zakup usług pozostałych	17.766	11.284	63,51
	01010		Infrastr.wodociąg.i sanitac.wsi	4.957.583	4.786.422	96,55
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżet.	2.651.050	2.479.889	93,54
		6052	- wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z UE	2.306.533	2.306.533	100,00
	01030		Izby rolnicze	6.000	4.540	75,67
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rol.w wys. 2 % uzysk.wpływów z pod.rol.	6.000	4.540	75,67
	01095		Pozostała działalność	50.120	39.664	79,14
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	10.000	9.115	91,15
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	700	697	99,57
		4110	- składki na ubezp.społeczne	1.850	1.751	94,65
		4120	- składki na Fundusz Pracy	270	249	92,22
		4140	- wpłaty na PFRON	200	114	57,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.846	82,05
		4260	- zakup energii	1.500	879	58,60
		4300	- zakup usług pozostałych	23.100	16.850	72,94
		4430	- różne opłaty i składki	500	163	32,60
2.	**400**		**WYTW.I ZAOP.W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ I WODĘ**	**584.298**	**522.965**	**89,50**
	40002		Dostarczanie wody	584.298	522.965	89,50
		3020	- wydatki os.nie zalicz.do wynagrodz.	1.000	812	81,20
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	23.134	77,11
		4260	- zakup energii	261.898	232.424	88,75
		4300	- zakup usług pozostałych	57.000	54.595	95,78
		4430	- różne opłaty i składki	150.400	135.940	90,39
		4530	- podatek od towarów i usług	12.000	7.080	59,00
		6060	- wyd.na zak.inwest.jedn.budż.	72.000	68.980	95,81
3.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.339.252**	**2.324.845**	**99,38**
	60016		Drogi publiczne gminne	2.339.252	2.324.845	99,38
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.859	97,18
		4270	- zakup usług remontowych	607.999	607.951	99,99
		4300	- zakup usług pozostałych	477.542	472.695	98,99
		6050	- wyd..inwest.jedn.budż.	646.678	637.307	98,55
		6052	- wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z UE	602.033	602.033	100,00
4.	**700**		**GOSPODARKA MIESZK.**	**31.200**	**27.652**	**88,63**
	70004		Różne jedn.obsł.gosp.miesz.i kom.	18.200	15.262	83,86
		4260	- zakup energii	3.000	1.949	64,97
		4300	- zakup usług pozostałych	14.900	13.082	87,80
		4530	- podatek od towarów i usług	300	231	77,00
	70095		Pozostała działalność	13.000	12.390	95,31
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	625	62,50
		4430	- różne opłaty i składki	12.000	11.765	98,04
5.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**422.900**	**404.817**	**95,72**
	71004		Plany zagospod.przestrzennego	349.400	343.051	98,18
		4300	- zakup usług pozostałych	349.400	343.051	98,18
	71035		Cmentarze	27.200	22.997	84,55
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.117	93,08
		4300	- zakup usług pozostałych	26.000	21.880	84,15
	71095		Pozostała działalność	46.300	38.769	83,73
		4300	- zakup usług pozostałych	46.300	38.769	83,73
6.	**750**		**ADMINISTR.PUBLICZNA**	**2.687.752**	**2.512.388**	**93,48**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.485	95.485	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	77.050	77.050	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	13.259	13.259	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.876	1.876	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.758	2.758	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	400	400	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	142	142	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.600	1.600	100,00
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorządu terytorialnego	1.600	1.600	100,00
	75022		Rady gmin	100.300	98.599	98,30
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	96.000	95.400	99,38
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.100	1.586	75,52
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200	1.027	85,58
		4410	- podróże służbowe krajowe	800	586	73,25
		4530	- podatek od towarów i usług	200	-	-
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	2.490.367	2.316.704	93,03
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	1.403.309	1.361.696	97,03
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	108.800	108.057	99,32
		4110	- składki na ubezp.społeczne	241.300	230.570	95,55
		4120	- składki na Fundusz Pracy	36.800	34.200	92,93
		4140	- wpłaty na PFRON	10.000	9.052	90,52
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	160.000	95.082	59,43
		4260	- zakup energii	15.908	10.474	65,84
		4270	- zakup usług remontowych	195.000	186.383	95,58
		4300	- zakup usług pozostałych	226.828	209.870	92,52
		4410	- podróże służbowe krajowe	25.000	24.871	99,48
		4430	- różne opłaty i składki	4.000	1.643	41,08
		4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	31.422	31.190	99,26
		4530	- podatek od towarów i usług	2.000	396	19,80
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budż.	30.000	13.220	44,07
7.	**751**		**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PRAW. ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22.420**	**22.420**	**100,00**
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr. i ochrony prawa	2.708	2.708	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	2.260	2.260	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	393	393	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	55	55	100,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	19.712	19.712	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	11.760	11.760	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	124	124	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.943	3.943	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.754	3.754	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	118	118	100,00
8.	**754**		**BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIW.**	**241.694**	**231.891**	**95,94**
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.300	-	-
		2950	- wpłaty jednostek na rzecz środków spec.	5.300	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożar.	228.600	224.097	98,03
		2820	- dot.celowa z budz.na finansowanie. lub dofinan.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	9.600	9.600	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	44.000	43.200	98,18
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55.000	52.939	96,25
		4270	- zakup usług remontowych	39.000	38.806	99,50
		4300	- zakup usług pozostałych	16.000	15.256	95,35
		4430	- różne opłaty i składki	15.000	14.296	95,31

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	7.794	7.794	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	5.858	5.858	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	1.257	1.257	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	179	179	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500	500	100,00
9.	**756**		**DOCH.OD OS.PRAW.OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**104.500**	**96.342**	**92,19**
	75647		Pobór podatków, opłat i nipodatkowych należności budżetowych	104.500	96.342	92,19
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	90.000	83.243	92,49
		4110	- składki na ubezp.społeczne	13.000	12.074	92,88
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.500	1.025	68,33
10.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.**	**155.000**	**110.052**	**71,00**
	75702		Obsł.pap.wart.,kred.i poż.jedn.sam.ter.	155.000	110.052	71,00
		8070	- odsetki i dyskonto od kraj.skarbow. pap.wart.oraz pożycz.i kredytów	155.000	110.052	71,00
11.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11.290.867**	**11.181.805**	**99,03**
	80101		Szkoły podstawowe	5.781.761	5.686.114	98,35
		2540	- dot.podm.z budż.dla niepubl. szkoły lub innej placówki ośw.wych.	388.608	388.608	100,00
		3020	- nagrody i wyd.os.nie zal.do wynag.	251.557	251.556	99,99
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	8.345	8.345	100,00
		3240	- styp. oraz inne formy pom.dla uczn.	6.832	6.824	99,88
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	3.154.511	3.154.511	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	240.655	240.655	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	632.500	632.500	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	86.187	86.187	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	336.832	326.426	96,91
		4260	- zakup energii	127.343	117.512	92,28
		4270	- zakup usług remontowych	165.000	165.000	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	39.200	38.299	97,70
		4440	- odpisy na zakł.fund.świad.socj.	212.435	212.435	100,00
		6050	- wydatki inwest.jedn.budż.	131.756	57.256	43,46
	80104		Przedszkola przy szkołach podst.	1.975.850	1.972.949	99,85
		2540	- dot.podm.z budż.dla niepubl. szkoły lub innej placówki ośw.wych.	85.448	85.448	100,00
		3020	- nagrody i wyd.os.nie zal.do wynag.	75.236	75.236	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	1.050	1.050	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	1.118.679	1.118.679	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	87.645	87.644	99,99
		4110	- składki na ubezp.społeczne	224.528	224.528	100,00

2	3	4	5	6	7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	32.010	32.010	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98.686	96.103	97,38
	4220	- zakup środków żywności	121.240	121.117	99,90
	4260	- zakup energii	34.800	34.705	99,73
	4300	- zakup usług pozostałych	22.050	21.951	99,55
	4440	- odpisy na zakł.fund.świad.socj.	74.478	74.478	100,00
	80110	Gimnazja	2.873.242	2.863.179	99,65
	3020	- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	140.700	140.648	99,96
	3030	- różne wyd.na rzecz os.fiz.	10.852	10.851	99,99
	4010	- wynagrodz.osob.pracow.	1.787.735	1.787.734	99,99
	4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	127.314	127.314	100,00
	4110	- składki na ubezp.społeczne	340.230	340.230	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	46.970	46.970	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	147.881	137.879	93,24
	4260	- zakup energii	88.260	88.254	99,99
	4300	- zakup usług pozostałych	67.240	67.239	99,99
	4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	116.060	116.060	100,00
	80113	Dowożenie ucz.do szkół	230.916	230.915	99,99
	4010	- wynagrodz.osob.pracow.	23.562	23.562	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	975	974	99,90
	4110	- składki na ubezp.społeczne	4.005	4.005	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	539	539	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.403	13.403	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	181.569	181.569	100,00
	4430	- różne opłaty i składki	6.167	6.167	100,00
	4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	696	696	100,00
	80114	Zesp.ekonom.adm.szkół	315.337	315.334	99,99
	3020	- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	512	512	100,00
	4010	- wynagrodz.osob.pracow.	192.216	192.215	99,99
	4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	13.910	13.910	100,00
	4110	- składki na ubezp.społeczne	36.334	36.334	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4.894	4.893	99,98
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42.540	42.540	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15.989	15.989	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	4.420	4.419	99,98
	4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	4.522	4.522	100,00
	80146	Dokształcanie i doskon.naucz.	48.263	47.816	99,07
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.918	10.918	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	37.345	36.898	98,80
	80195	Pozostała działalność	65.498	65.498	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2.155	2.155	100,00
	4440	- odpisy na zakł.fund.świad.socj.	63.343	63.343	100,00

1	2	3	4	5	6	7
12.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**209.157**	**203.505**	**97,30**
	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	209.157	203.505	97,30
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	21.296	20.776	97,56
		3110	- świadczenia społeczne	22.416	22.416	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	11.400	11.400	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	775	724	93,42
		4120	- składki na Fundusz Pracy	280	103	36,79
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	104.152	100 899	96,88
		4220	- zakup środków żywności	11.008	11.008	100,00
		4240	- zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	6.000	6.000	100,00
		4260	- zakup energii	4.000	4.000	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	25.013	24.563	98,20
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	288	57,60
		4430	- różne opłaty i składki	850	668	78,59
		4530	- podatek od towarów i usług	1.467	660	44,99
13.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.364.392**	**2.352.636**	**99,50**
	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp.spol.	1.476.014	1.472.360	99,75
		3110	- świadczenia społeczne	1.405.097	1.403.001	99,85
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	19.836	19.836	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	26.517	24 960	94,13
		4120	- składki na Fundusz Pracy	565	565	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.316	9 316	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.505	3.505	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	139	138	99,28
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	11.039	11.039	100,00
	85213		Skł.na ub.zdr.opł.za os.pob.niektóre świad.z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.178	8.925	97,24
		4130	- składki na ubezp.zdrowotne	9.178	8.925	97,24
	85214		Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubezp.społeczne	382.471	375.452	98,16
		3110	- świadczenia społeczne	368.707	361.689	98,10
		4110	- składki na ubezp.społeczne	13.764	13.763	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21.000	20.235	96,36
		3110	- świadczenia społeczne	21.000	20.235	96,36
	85216		Zasiłki rodz.piel.i wychow.	10.005	10.005	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	10.005	10.005	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecz.	384.262	384.262	100,00
		3020	- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1.478	1.478	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	262.744	262.744	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	18.747	18.747	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	48.587	48.587	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.714	6.714	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.131	12.131	100,00
		4260	- zakup energii	1.811	1.811	100,00
		4270	- zakup usług remontowych	463	463	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	14.308	14.308	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.018	6.018	100,00
		4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	6.261	6.261	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5.000	5.000	100,00
	85228		Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	27.865	27.805	99,78
		3020	- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	300	300	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	19.452	19.452	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	1.536	1.535	99,93
		4110	- składki na ubezp.społeczne	3.722	3.721	99,97
		4120	- składki na Fundusz Pracy	515	515	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	112	112	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.532	1.474	96,21
		4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	696	696	100,00
	85278		Usuwanie skutków i klęsk żywioł.	2.205	2.205	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.205	2.205	100,00
	85295		Pozostała działalność	51.392	51.387	99,99
		3110	- świadczenia społeczne	50.192	50.188	99,99
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200	1.199	99,92
14.	**854**		**EDUK.OPIEKA WYCHOW.**	**571.876**	**571.869**	**99,99**
	85401		Świetlice szkolne	472.906	472.899	99,99
		3020	- nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	16.358	16.351	99,96
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	334.607	334.607	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	25.308	25.308	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	66.355	66.355	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	9.012	9.012	100,00
		4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	21.266	21.266	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	92.700	92.700	100,00
		3030	- różne wyd.na rzecz os.fiz.	26.889	26.889	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	3.353	3.353	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	457	457	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.391	2.391	100,00
		4220	- zakup środków żywności	26.460	26.460	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27.200	27.200	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950	100,00
	85495		Pozostała działalność	6.270	6.270	100,00
		4440	- odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	6.270	6.270	100,00

1	2	3	4	5	6	7
15.	**900**		**GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚROD.**	**1.464.272**	**1.287.828**	**87,95**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr.wód	440.000	352.203	80,05
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.814	36,28
		4260	- zakup energii	73.400	61.306	83,52
		4270	- zakup usług remontowych	50.000	23.889	47,78
		4300	- zakup usług pozostałych	76.000	43.139	56,76
		4430	- różne opłaty i składki	228.600	220.523	96,47
		4530	- podatek od towarów i usług	7.000	1.532	21,89
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	44.100	37.878	85,89
		4110	- składki na ubezp.społeczne	600	381	63,50
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100	21	21,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.400	32	0,94
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000	37.444	93,61
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	777.672	714.938	91,93
		4260	- zakup energii	409.372	363.031	88,68
		4270	- zakup usług remontowych	223.000	218.008	97,76
		4300	- zakup usług pozostałych	145.300	133.899	92,15
	90095		Pozostała działalność	202.500	182.809	90,28
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60.000	55.987	93,31
		4260	- zakup energii	6.000	4.319	71,98
		4300	- zakup usług pozostałych	56.500	51.449	91,06
		4430	- różne opłaty i składki	80.000	71.054	88,82
16.	**921**		**KULT.I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**634.000**	**634.004**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kult.świetlice i kluby	630.000	630.004	100,00
		2550	- dot.podm.z budż.dla instyt.kultury	630.000	630.004	100,00
	92116		Biblioteki	4.000	4.000	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,00
17.	**926**		**KULTURA FIZ.I SPORT**	**136.900**	**135.608**	**99,06**
	92605		Zadania w zak.kult.fiz.i sportu	136.900	135.608	99,06
		2820	- dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinan.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	82.000	81.000	98,78
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33.000	32.812	99,43
		4260	- zakup energii	300	228	76,00
		4300	- zakup usług pozostałych	19.224	19 192	99,83
		4430	- różne opłaty i składki	2.376	2.376	100,00
			O G Ó Ł E M	**28.392.183**	**27.462.770**	**97,07**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
za 2004 rok

w zł

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE po zmian.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.000**	**1.000**	**100,00**
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,00
		2020 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. real.przez gm.na podst.poroz.z org. administracji rządowej	1.000	1.000	100,00
2.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**95.485**	**95.485**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.485	95.485	100,00
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	95.485	95.485	100,00
3.	**751**		**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PRAW. ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22.420**	**22.420**	**100,00**
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontroli i ochrony prawa	2.708	2.708	100,00
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.708	2.708	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.712	19.712	100,00
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	19.712	19.712	100,00
4.	**754**		**BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻ.**	**7.794**	**7.794**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	7.794	7.794	100,00
		2320 -	dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.real. na podst.poroz.między jednsam.terytor.	7.794	7.794	100,00
5.	**756**		**DOCH.OD OS.PRAW.OD OS.FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**8.068**	**6.051**	**75,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego pod.od czynności cywilnopr.pod.i opłat lokal. od os.praw.i innych jednorganiz	8.068	6.051	75,00
		2440 -	dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zad.bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.068	6.051	75,00
6.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.431**	**10.423**	**99,92**
	80101		Szkoły podstawowe	6.832	6.824	99,88
		2030 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad. bieżących gmin	6.832	6.824	99,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.549	2.549	100,00
		2030 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad. bieżących gmin	1.632	1.632	100,00
		2310 -	dot.cel.otrz.z gminy na zad.bieżreal.na podst. porozum.między jedn.sam.ter.	917	917	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.050	1.050	100,00
		2030 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad. bieżących gmin	1.050	1.050	100,00
7.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.910.689**	**1.899.762**	**99,42**
	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społ	1.472.576	1.468.924	99,75
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1.461.537	1.457.885	99,75
		6310 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm.rzad. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	11.039	11.039	100,00
	85213		Zasiłki na ubez.zdr.opł.za os.pob. niektóre św.z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.178	8.925	97,24
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	9.178	8.925	97,24
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ub. społ	233.565	226.546	96,99
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	184.878	179.424	97,04
		2030 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad. bieżących gmin	48.687	47.122	96,78
	85216		Zasiłki rodz.pielęgn.i wychow.	10.005	10.005	100,00
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	10.005	10.005	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.860	156.860	100,00
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	53.053	53.053	100,00
		2030 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad. bieżących gmin	98.807	98.807	100,00
		6310 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest.z zakr.adm.rzad. oraz innych zad.zlec.gm.ust.	5.000	5.000	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	2.205	2.205	100,00
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.205	2.205	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.300	26.297	99,98
		2030 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.zad. bieżących gmin	26.300	26.297	99,98
8.	**854**		**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**92.700**	**92.700**	**100,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wyp. dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	92.700	92.700	100,00
		2020 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. real.przez gm.na podst.poroz.z org. administracji rządowej	92.700	92.700	100,00
9.	**900**		**GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚROD.**	**126.636**	**122.131**	**96,44**
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	126.636	122.131	96,44
		2010 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	126.636	122.131	96,44
10.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZEDZICWA NARODOWEGO**	**4.000**	**4.000**	**100,00**
	92116		Biblioteki	4.000	4.000	100,00
		2020 -	dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. real.przez gm.na podst.poroz.z org. administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
			R A Z E M	**2.279.223**	**2.261.766**	**99,23**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
za 2004 rok

w zł

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE po zmian	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.000**	**1.000**	**100,00**
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
2.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**95.485**	**95.485**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.485	95.485	100,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracow.	77.050	77.050	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	13.259	13.259	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.876	1.876	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.758	2.758	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	400	400	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	142	142	100,00
3.	**751**		**URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR. I OCHR.PR.ORAZ SĄDOW.**	**2.420**	**22.420**	**100,00**
	75101		Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.pr.	2.708	2.708	100,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracow.	2.260	2.260	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	393	393	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	55	55	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.712	19.712	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	11.760	11.760	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	124	124	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.943	3.943	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.754	3.754	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	118	118	100,00
4.	**754**		**BEZP.PUBL.I OCH. PRZECIWP.**	**7.794**	**7.794**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	7.794	7.794	100,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracow.	5.858	5.858	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	1.257	1.257	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	179	179	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500	500	100,00
5.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.431**	**10.423**	**99,92**
	80101		Szkoły podstawowe	6.832	6.824	100,00
		3240	- stypendia dla uczniów	6.832	6.824	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.549	2.549	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.549	2.549	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.050	1.050	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.050	1.050	100,00
6.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.910.689**	**1.899.762**	**99,43**
	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społ.	1.472.576	1.468.924	99,75
		3110	- świadczenia społeczne	1.405.097	1.403.001	99,85
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracow.	19.836	19.836	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	26.517	24.961	94,13
		4120	- składki na Fundusz Pracy	565	565	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.114	6.114	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.310	3.310	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	98	98	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	11.039	11.039	100,00
	85213		Składki na ubezp.zdr.opł.za os.pob. niektóre świadcz.z pom.społ.	9.178	8.925	97,24
		4130	- składki na ubezp.zdrowotne	9.178	8.925	97,24
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ub. społeczne i zdrowotne	233.565	226.546	96,99
		3110	- świadczenia społeczne	219.801	212.782	96,81
		4110	- składki na ubezp.społeczne	13.764	13.764	100,00
	85216		Zasiłki rodz.piel.i wychow.	10.005	10.005	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	10.005	10.005	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.860	156.860	100,00
		4010	- wynagrodz.osob.pracow.	118.256	118.256	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	8.703	8.703	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	21.878	21.878	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.023	3.023	100,00
		6060	- wydatki na zak. inwest.jedn.budżet.	5.000	5.000	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żyw.	2.205	2.205	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.205	2.205	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.300	26.297	99,99
		3110	- świadczenia społeczne	26.300	26.297	99,99
1	2	3	4	5	6	7
7.	**854**		**EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.**	**92.700**	**92.700**	**100,00**
	85412		Kol. i obozy oraz inne for. wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	92.700	92.700	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz os.fiz.	26.889	26.889	100,00
		4110	- składki na ubezp.społeczne	3.353	3.353	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	457	457	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.391	2.391	100,00
		4220	- zakup środków żywności	26.460	26.460	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27.200	27.200	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950	100,00
8.	**900**		**GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚROD.**	**126.636**	**126.636**	**100,00**
	90015		Oświetl.ulic, placów i dróg	126.636	126.636	100,00
		4260	- zakup energii	126.636	126.636	100,00
			R A Z E M	**2.267.155**	**2.256.220**	**99,52**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

2941

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2004 rok

DOCHODY - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za 2004r wynosi **11.050.227 zł**, co stanowi **88,64%** planu przy czym kwota dochodów zaplanowanych na koniec 2004r wynosiła **12.465.719 zł**.
Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2004r.	Udział strukt. %-plan	Wykonanie 2004r.	Udział strukt. (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I Dochody własne – podatki	3.891.752	31,22	2.927.873	26,50	75,20
II Udział w podatkach stanowiących dochody Budżetu państwa	2.602.000	20,87	2.539.611	22,98	97,60
III Dochody komunalnych jednostek budżetowych	453.500	3,64	428.103	3,87	94,40
IV Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przyznane dotacje oraz darowizny)	1.907.164	15,30	1.543.577	13,97	80,94
V Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	453.565	3,64	453.325	4,10	99,95
VI Subwencja ogólna dla gmin	3.157.738	25,33	3.157.738	28,58	100,00
RAZEM	**12.465.719**	**100,00**	**11.050.227**	**100,00**	**88,64**

Graficzną prezentację powyższych danych przedstawia załącznik nr 1a.

Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.
W tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2004r, a kolumna nr 4 wykonanie dochodów za 2004r. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.
Graficzną prezentację dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1b.

I Grupa dochodów własnych -podatki
Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 26,50% zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2004r stanowiła 31,22%.
Realizacja planu dochodów własnych wyniosła za 2004r 75,20%. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. **Podatek rolny**
Wykonanie w podatku rolnym ukształtowało się na poziomie 93,60% razem w osobach prawnych i w osobach fizycznych. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły łącznie 13.105 zł oraz dotyczyły 94 podatników.

2. **Podatek od nieruchomości**
Realizacja tego podatku łącznie wyniosła 87,54%,bo w ten sposób , zgodnie z klasyfikacj. budżetową w roku 2004r należało wszystkie podatki lokalne wykazywać.
Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 78,37%, a wartość zaległości na koniec 2004r wyniosła 404.587,00 zł, a dotyczyła 15 podatników.
Największe zaległości, które wynoszą:
- 309.230,60 zł
- 79.427,15 zł
- 9.042,40 zł
- 6.294,68 zł

dotyczą 4 podatników.
W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 104,04%,w stosunku do przypisu na ten rok.
Wartość zaległości wyniosła 96.657,57 zł i uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 162 podatników.
Wartość zaległości na kwotę 57.586,40 zł dotyczy 12 podatników i są to sprawy, dla których toczą się postępowania egzekucyjno - skarbowe.

3. **Podatek od środków transportowych**
Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 96,48%, a wartość zaległości wynosiła 1.686 zł. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 81,60%. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 38.906,80 zł i dotyczyła 36 pojazdów i 14 podatników. .

4. **Podatek od spadków i darowizn**
Ten dochód został osiągnięty w 87,76%.Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i trudny jest do wyszacowania. Stan zaległości na koniec roku wynosił 5.508,00 zł.

5. **Podatek leśny**
Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 103,92%, a w osobach fizycznych 99,26% planu. Stanowi on 0,11% całych dochodów budżetu. Stan zaległości wynosi 75,30 zł i dotyczy 5 podatników.

6. Wpływy z karty podatkowej
Osiągnięte dochody z tego tytułu to 80,35% planu. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, wielkość zaległości na koniec 2004r to 20.899,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Jest to nowy tytuł podatkowy stanowiący dochód budżetu gminy od 2001r. pobierany przez Urzędy Skarbowe.
Realizacja tego dochodu wyniosła 59,87% planu.

8. Inne dochody w pozostałych pozycjach dochodów własnych

Dotyczy to takich pozycji jak:
- opłata targowa
- opłata administracyjna
- podatek od posiadania psów
- opłata skarbowa
- odsetki
- opłata stała
- opłata eksploatacyjna
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2004r zostały zrealizowane na poziomie 46,43%.

Brak było w 2004r.realizacji dochodów z tytułu opłaty administracyjnej i podatku od posiadania psów.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 49,86%.

Pobrane w 2004r odsetki od zaległości podatkowych wynosiły 29.307 zł i zostały zrealizowane w 48,12% do ustalonego planu, natomiast realizacja odsetek od opłaty eksploatacyjnej wyniosła 331,06%.

Dochody z opłaty stałej pobieranej za wydawane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostały zrealizowane w 2004r. w wysokości 12.200zł , co stanowiło 244% planu.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej w 2004r zrealizowane zostały na poziomie 16,31% planu. Plan zakładał wpłatę przez Kompanię pełnej kwoty zaległej opłaty, natomiast wpłynęły tylko 3 raty zgodnie ustalone z podpisanymi umowami restrukturyzacyjnymi z Ministrem Środowiska. W 2004r Gmina nie otrzymała już żadnej decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną ponieważ KWK „ Bolesław Śmiały „ nie prowadzi już eksploatacji górniczej na terenie n/Gminy.
Wielkość zaległości z tytułu opłaty na koniec 2004r wyniosła 682.135 zł. zaległości głównej i odsetek 750.408 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 76.291 zł co stanowi 97,19% planu

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 97,60% w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (35,72%) realizacja 97,66%. Realizacja planu dochodów w tej pozycji wiąże się ściśle z realizacją tego dochodu w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tego podatku.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (5%) realizacja 94,67%.

III Dochody komunalnych jednostek budżetowych

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 94,40%, na co składają się:
- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 94,98%, zaległości wynoszą łącznie 62.111 zł; z czego:
- Lokale użytkowe :
  plan 222.000, wykonanie 223.447, co stanowi 100,65% planu,
  zaległości– 37.796 zł i dot.19 najemców.
- Lokale mieszkalne:
  plan 150.000, wykonanie 129.879, co stanowi 86,59% planu,
  zaległości – 24.315 zł i dot.28 najemców.

W chwili obecnej posiadamy 68 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne stanowi 124,68% planu. Kwota zaległości wynosi 22.138 zł i dotyczy 30 najemców.
- Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 44,51,00%.

IV Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 80,94%. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:
- Ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Wpłaty ludności na partycypację w realizację inwestycji komunalnych,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy,
- Opłaty za wieczyste użytkowanie,
- Opłaty adiacenckie,
- Środki otrzymane z programu Phare 2000 SSG w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Wyry etap VI zadanie III i IV oraz etap VIII,
- Inne dochody.

W ramach działu 010 rozdział 01010 gmina otrzymała:
- Wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Wyrach, które zgodnie z podpisanymi umowami wyniosły w 2004r 73.620,00 zł.
- Środki z tytułu bezzwrotnej pomocy w ramach programu Phare 2000 SSG – pozostała kwota dotacji tj. 202.316,40 EURO co stanowi równowartość 866.867 zł, która wpłynęła w 2004r.Pełna kwota dotacji, którą otrzymała Gmina to 313.886 EURO.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 48,11%, a uzyskano je poprzez sprzedaż następujących działek:
- nr 2934/118, 2935/118, 2945/118, 2946/118, 2947/118, 2957/118, 2958/118, 2959/118, o łącznej powierzchni 4936m^2 położone w Gostyni przy ulicy Rybnickiej za kwotę brutto 143.106 zł,
- nr 10699 o łącznej powierzchni 1090m^2 położonych w Wyrach przy ulicy Słonecznej za kwotę 44.867 zł,

- nr 2953/118, 2954/118, o powierzchni 1334m² poùoýonych przy ul. Rybnickiej w Gostyni za kwotę netto 39.000 zł,

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku domu nauczyciela w Gostyni wraz z udziałem we wspóùwùasnoùci w dziaùce nr 3288/147 o pow.769m² za kwotæ ùàcznà 9.331 zù.

Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w budynku domu nauczyciela w Wyrach wraz z działką nr 1622/85 o pow.818m² za kwotæ ùàcznà 50.180 zù.

Raty za sprzedane domy – 11.810 zł

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dochody – 862 zł.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2004r. wyniosły 2.712 zł, a z tytułu opłaty adiacenckiej 2.352 zł.
Opłatę wymierzono na podstawie uchwały Rady Gminy Wyry dla grupy mieszkańców, którzy korzystają z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, a nie partycypowali w kosztach jej budowy.

Wśród dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych znajdują się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły" 5.000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wdrożenie programu ochrony środowiska 14.894 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w 2004r. selektywnej zbiórki odpadów 20.000 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach :
  - na wypłatę zasiłków okresowych 3.391zł,
  - na funkcjonowanie GOPS 28.544 zł,
  - na dożywianie dzieci w szkołach 2.500 zł,
- dotacje z Kuratorium Oświaty w Katowicach:
  - na wyprawkę szkolną 750 zł,
  - komisje egzaminacyjne 300 zł,
  - dowożenie sześciolatków 1.836 zł,

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano 5.434 zł tj.181,13% planu.

V Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone wpłynęły do Gminy w wysokości 99,95% planu tj. w kwocie 445.325 zł. Oprócz dotacji celowych na realizację zadań dot., pomocy społecznej, reszta dotacji wpłynęła w 100%.Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w kwocie łącznej 240,44 zł i dotyczyły głównie wypłaty świadczeń rodzinnych, zwrócono 239,30 zł, bo tylko taka była możliwość wykorzystania dotacji zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. Pozostałe 1,14 zł były wynikiem zaokrąglania kwot dotacji na etapie tworzenia planu. Wielkości ustalone w planie dochodów dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w 100%.
Szczegółowe rozbicie na poszczególne rodzaje dotacji przedstawiono w załączniku dotyczącym realizacji zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień..

VI Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin wpłynęły w następujących częściach:
- część oświatowa – 3.009.943 zł
- część rekompensująca – 8.934 zł
- część równoważąca – 109.140 zł
i zostały zrealizowane w 100%.

VII Dochody odprowadzone do budżetu państwa

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2004r przedstawiała się następująco (dotyczy pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych):

Plan na 2004 rok	15.600,00 zł
Dochody wykonane	23.196,00 zł
Dochody przekazane	21.946,00 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2004r gmina uzyskała to wynagrodzenie w wysokości 1.160zł.

PRZYCHODY

W przychodach zaplanowane zostały kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 737.798 zł, a zrealizowano je w wysokości **517.495 zł**, na tę kwotę składają się :
- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 137.798 zł na termomodernizację budynku pawilonu handlowego w Wyrach,
- kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym Banku Spółdzielczym w Tychach w wysokości 379.697 zł.

Załącznik numer 1
do Zarządzenia nr 158 /2005
Wójta Gminy Wyry
z dnia 23 marca 2005 roku

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2004r

w złotych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**954 666**	**946 898**	**99,19%**	**8,55%**	
	O1010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***954 666***	***946 496***	***99,14%***	***8,54%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 009	***100,15%***	***0,05%***	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 666	73 620	7,76%	0,66%	73 620 zł -wpłaty ludności na kanalizację
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	866 867	0,00%	167,51%	Środki z programu PHARE SSC 2000

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		***Pozostała działalność***	***0***	***402***	***0,00%***	***0,00%***	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	402	0,00%	0,00%	Opłata za obwody łowieckie
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**54 720**	**39 870**	**72,86%**	**0,36%**	
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***54 720***	***39 870***	***72,86%***	***0,36%***	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestcji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 720	39 870	72,86%	0,36%	Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 090 400**	**745 080**	**68,33%**	**6,73%**	
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***449 000***	***426 100***	***94,90%***	***3,85%***	
		0690	Wpływy z róznych opłat	2 000	2 641	***132,05%***	***0,02%***	
		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	372 000	353 326	94,98%	3,19%	Dochody z najmu lokali mieszkalnych 129 879 zł i użytkowych 223 447zl

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	73 000	67 743	92,80%	0,61%	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 390	119,50%	0,02%	
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***641 400***	***318 980***	***49,73%***	***2,88%***	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700	2 712	100,44%	0,02%	Opłaty za wieczyste użytkowanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 352	117,60%	0,02%	Opłaty adiacenckie
		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	12 000	11 104	92,53%	0,10%	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	860	862	100,23%	0,01%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci nieruchomości	620 000	298 294	48,11%	2,69%	Wpłaty rat za domy i sprzedaż mienia komunalnego
		0920	Pozostałe odsetki	3 840	3 656	95,21%	0,03%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 500**	**7 003**	**73,72%**	**0,06%**	
	71035		***Cmentarze***	***9 500***	***7 003***	***73,72%***	***0,06%***	
		0830	Wpływy z usług	4 500	2 003	44,51%	0,02%	Opłaty za miejsca na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,00%	0,05%	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**87 521**	**85 197**	**97,34%**	**0,77%**	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***36 741***	***36 741***	***100,00%***	***0,33%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 741	36 741	100,00%	0,33%	Zadania dotyczące spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		***Urzędy gmin***	***50 780***	***48 456***	***95,42%***	***0,44%***	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 660	113,20%	0,05%	Dochody z wpłat za materiały przetargowe, dzienniki budowy, znaki skarbowe, usługi ksero
		0920	Pozostałe odsetki	43 780	40 379	92,23%	0,36%	Odsetki od lokat bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 417	120,85%	0,02%	Prowizje i wynagrodz. dot. Płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 392**	**20 392**	**100,00%**	**0,18%**	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 060***	***100,00%***	***0,02%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	2 060	100,00%	0,02%	Dotacja na prowadzenie spisu wyborców
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***8 980***	***8 980***	***100,00%***	***0,08%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 980	8 980	100,00%	0,08%	Dotacja celowa dot. wyborów uzupełniających
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***9 352***	***9 352***	100,00%	0,08%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 352	9 352	100,00%	0,08%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 483**	**9 483**	**100,00%**	**0,09%**	
	75414		***Obrona cywilna***	***9 483***	***9 483***	***100,00%***	***0,09%***	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 483	9 483	100,00%	0,09%	Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**6 493 752**	**5 467 484**	**84,20%**	**49,35%**	
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***35 000***	***28 606***	***81,73%***	***0,26%***	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	28 124	80,35%	0,25%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	482	0,00%	0,00%	
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych***	***2 955 240***	***2 538 030***	***85,88%***	***22,91%***	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 188 621	87,54%	19,76%	
		0320	Podatek rolny	135 000	126 357	93,60%	1,14%	
		0330	Podatek leśny	11 500	11 897	103,45%	0,11%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	68 400	65 599	95,90%	0,59%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	30 715	87,76%	0,28%	
		0370	Podatek od posiadania psów	600	0	0,00%	0,00%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400	650	46,43%	0,01%	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300	0	0,00%	0,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	83 813	59,87%	0,76%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 899	29 307	48,12%	0,26%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 141	1 071	50,02%	0,01%	
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***901 512***	***361 237***	***40,07%***	***3,26%***	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	19 944	49,86%	0,18%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	738 012	120 377	16,31%	1,09%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 500	76 291	97,19%	0,69%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	12 200	244,00%	0,11%	Opłata stała za wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	132 425	331,06%	1,20%	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 602 000***	***2 539 611***	***97,60%***	***22,92%***	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 552 000	2 492 274	97,66%	22,50%	Udział 35,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	47 337	94,67%	0,43%	Udział 5%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 157 738**	**3 157 738**	**100,00%**	**28,50%**	
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***3 009 943***	***3 009 943***	***100,00%***	***27,17%***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 009 943	3 009 943	100,00%	27,17%	
	75802		***Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin***	***29 721***	***29 721***	***100,00%***	***0,27%***	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 721	29 721	100,00%	0,27%	
	75805		***Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin***	***8 934***	***8 934***	***100,00%***	***0,08%***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 934	8 934	100,00%	0,08%	
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***109 140***	***109 140***	***100,00%***	***0,99%***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 140	109 140	100,00%	0,99%	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**126 023**	**135 295**	**107,36%**	**1,22%**	
	80101		***Szkoły podstawowe***	***3 290***	***4 234***	***128,69%***	***0,04%***	
		0830	Wpływy z usług	1 040	1 910	183,65%	0,02%	Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej

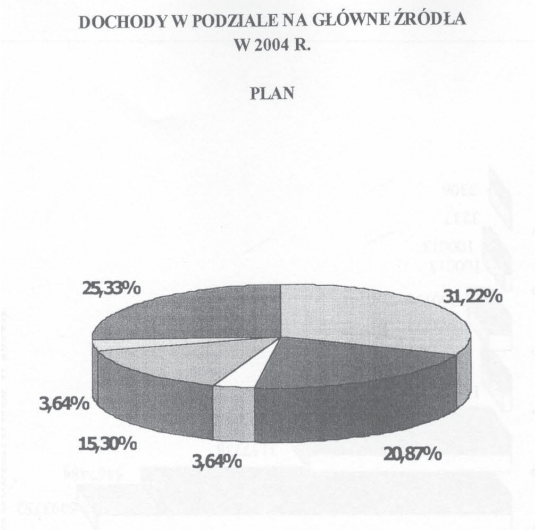
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0	74	0,00%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	100,00%	0,29%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750	750	100,00%	0,01%	Dotacja na realizację zadania "wyprawka szkolna"
	80104		***Przedszkola***	***95 597***	***95 597***	***100,00%***	***0,86%***	
		2370	Wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	95 597	95 597	100,00%	0,86%	
	80110		***Gimnazja***	***20 000***	***28 328***	141,64%	***0,26%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	28 328	141,64%	***0,26%***	Kary umowne firmy "PROKON"
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***1 836***	***1 836***	100,00%	***0,02%***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 836	1 836	100,00%	***0,02%***	
	80195		***Pozostała działalność***	***5 300***	***5 300***	***100,00%***	***0,05%***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,00%	0,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,00%	0,05%	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu dzieci na "zielone szkoły"

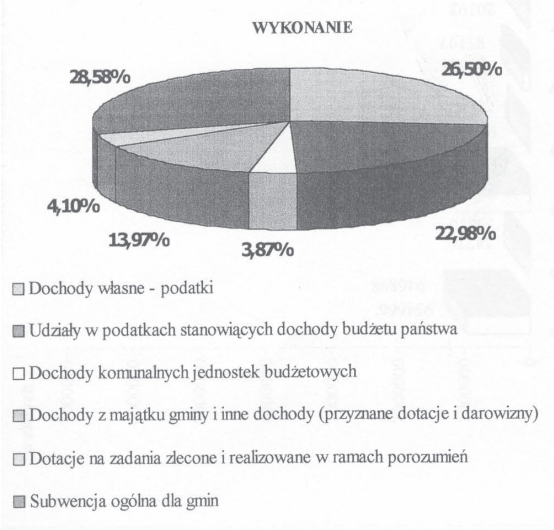
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**358 274**	**360 795**	**100,70%**	**3,26%**	
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***299 938***	***299 699***	*99,92%*	*2,71%*	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 038	293 799	99,92%	2,65%	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 900	5900	100,00%	0,05%	Dotacja celowa do zakupu sprzętu komuterowego i oprogramowania
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***158***	***158***	***100,00%***	***0,00%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158	158	100,00%	0,00%	

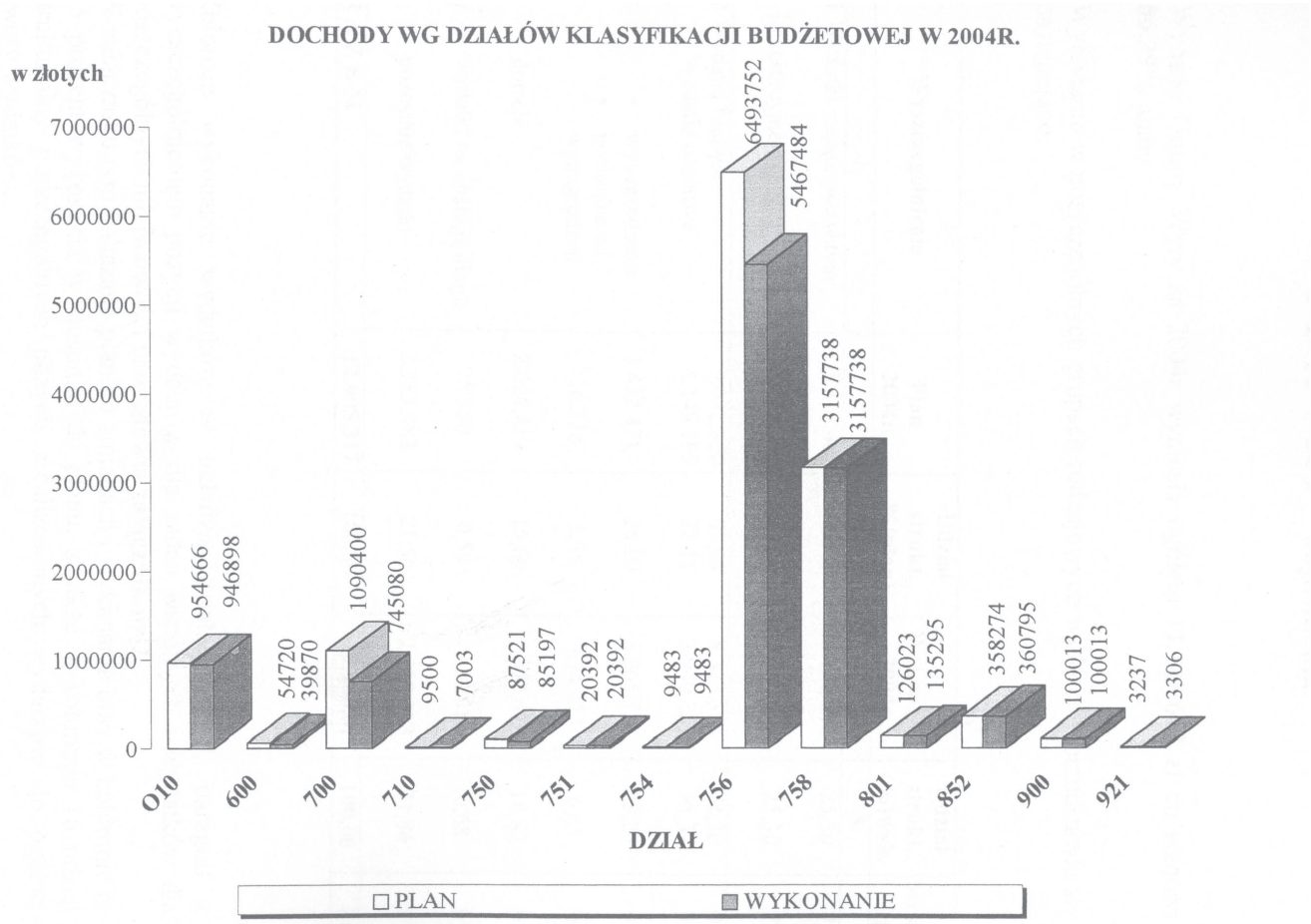
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***7 701***	***7 932***	***103,00%***	***0,07%***	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	240	0,00%	0,00%	Wpłaty ludności za uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301	4 301	100,00%	0,04%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 400	3 391	99,74%	0,03%	
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***4 715***	***4 714***	***99,98%***	***0,04%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 715	4 714	99,98%	0,04%	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***43 262***	***45 792***	***105,85%***	***0,41%***	
		0830	Wpływy z usług	3 000	5 434	181,13%	0,05%	Usługi opiekuńcze
		0920	Pozostałe odsetki	0	51	0,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45	0,00%	0,00%	Prowizje od odprowadzania podatku

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 718	11 718	100,00%	0,11%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 544	28 544	100,00%	0,26%	
	85295		***Pozostała działalność***	***2 500***	***2 500***	***100,00%***	***0,02%***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500	2 500	100,00%	0,02%	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**100 013**	**100 013**	**100,00%**	**0,90%**	
	90002		***Gospodarka odpadami***	***20 000***	***20 000***	*100,00%*	***0,18%***	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,00%	0,18%	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***58 119***	***58 119***	*100,00%*	***0,52%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 119	58 119	100,00%	0,52%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2004r	% wykonanie/ plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		***Pozostała działalność***	***7 000***	***7 000***	***100,00%***	***0,06%***	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	100,00%	0,06%	
	90095		***Pozostała działalność***	***14 894***	***14 894***	***100,00%***	***0,13%***	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 894	14 894	100,00%	0,13%	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 237**	**3 306**	**102,13%**	**0,03%**	
	92116		***Biblioteki***	***3 000***	***3 000***	***100,00%***	***0,03%***	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawieporozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100,00%	0,03%	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek
	92195		***Pozostała działalność***	***237***	***306***	129,11%	***0,00%***	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	237	306	129,11%	0,00%	Wpływy ze sprzedaży spisów telefonów, teczek promocyjnych "Akwarele gminne"
			RAZEM DOCHODY	**12 465 719**	**11 078 554**	**88,87%**	**100,00%**	
			Przychody	**737 798**	**517 495**	**70,14%**		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	737 798	517 495	70,14%		
			OGÓŁEM	**13 203 517**	**11 567 722**	**87,61%**		


DOCHODY W PODZIALE NA GŁÓWNE ŹRÓDŁA
W 2004 R.
PLAN
25,33%
31,22%
3,64%
15,30%
3,64%
20,87%


WYKONANIE
28,58%
26,50%
4,10%
13,97%
3,87%
22,98%
Dochody własne - podatki
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
Dochody komunalnych jednostek budżetowych
Dochody z majątku gminy i inne dochody (przyznane dotacje i darowizny)
Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień
Subwencja ogólna dla gmin


DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2004R.
w złotych
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
954666
946898
54720
39870
1090400
745080
9500
7003
87521
85197
20392
20392
9483
9483
6493752
5467484
3157738
3157738
126023
135295
358274
360795
100013
100013
3237
3306
010
600
700
710
750
751
754
756
758
801
852
900
921
DZIAŁ
PLAN
WYKONANIE

W Y D A T K I - objaśnienia

Wydatki Gminy Wyry za 2004r wyniosły ogółem **11.148.627 zł** co stanowi **86,39%** planu.

Wykonanie w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2004r.	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie 2004r.	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe w tym:	3.872.467	30,01	2.820.246	25,30	72,83
- inwestycyjne	3.872.467	30,01	2.820.246	25,30	72,83
2 Wydatki bieżące:	9.032.850	69,99	8.328.381	74,70	92,20
- wydatki osobowe:	4.149.199	32,15	3.940.229	35,34	94,96
• wynagrodzenia	3.432.471	26,60	3.265.755	29,29	95,14
• pochodne od wynagrodzeń	716.728	5,55	674.474	6,05	94,10
- dotacje	2.024.419	15,69	1.875.678	16,82	92,65
- wydatki na obsługę długu	75.750	0,59	75.261	0,68	99,35
- pozostałe wydatki	2.783.482	21,56	2.437.213	21,86	87,56
R A Z E M	**12.905.317**	**100,00**	**11.148.627**	**100,00**	**86,39**

Zbiorcze wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem pozycji wydatków dla zadań wspólnych i wydatków dla poszczególnych miejscowości przedstawia **załącznik nr 2**.
W załączniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 15 procent wykonania w stosunku do planu, a także w kolumnie 16 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej kwoty wydatków.

W jaki sposób kształtowało się wykonanie w stosunku do planu w podziale wydatków ustalonym przez Radę Gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne	3.901.840	3.193.755	81,85
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	453.565	453.325	99,95
Wydatki miejscowości Wyry (łącznie ze spłatą pożyczki)	5.361.995	4.877.865	90,97
Wydatki miejscowości Gostyń (łącznie ze spłatą pożyczki)	3.485.367	2.920.745	83,80
RAZEM	**13.203.517**	**11.445.689**	**86,69**

Do zestawienia zbiorczego dołączone zostały szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach wraz z częścią opisową.

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2004r wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 99,94% w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 85212 i 85216 ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100%.

W **załączniku nr 4** przedstawiono realizacje zadań zleconych, a **załącznik nr 5** przedstawia wydatkowanie otrzymanych dotacji dotyczących realizacji zadań na podstawie porozumień.

W budżecie Gminy Wyry znajdują się dotacje dla gospodarki pozabudżetowej, a mianowicie:

- Dotacje dla Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni" plan w wysokości łącznej 489.353 zł przekazana w 85,99% w kwocie 420.803zł,
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach" plan w wysokości łącznej 376.244 zł przekazana w 92,96% w kwocie 349.744zł,
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej" w wysokości 279.849 zł i przekazane w 97,77% planu

Załącznik nr 6 pokazuje przychody i wydatki dotyczące Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni",a **załącznik nr 7** przedstawia przychody i wydatki dotyczące Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach" wraz z częścią opisową.

Załącznik nr 8 przedstawia sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji wraz z częścią opisową Zakładu Gospodarki komunalnej w Wyrach.

W gminie działają 2 instytucje kultury, które z budżetu otrzymują dotacje:

- Dotacja dla Instytucji Kultury „Dom Kultury" plan w wysokości 270.000 zł przekazana w wysokości 241.000 tj 89,26%,
- Dotacja dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka" plan w wysokości 163.000 zł przekazana w 100,00%,

W załączniku nr 9 prezentuje sprawozdanie ze swej działalności w 2004r Dom Kultury w Gostyni, a **w załączniku nr 10** „ Gminna Biblioteka".

Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r. przedstawia się następująco :
Dział 900 rozdział 90011

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
PRZYCHODY	3.150	2.070	65,71
KOSZTY	10.450	2.123	20,32

Jako formy działalności pozabudżetowej wystąpiły również środki specjalne, które zostały utworzone w 2 działach.

Dział 600 rozdział 60016 – drogi gminne-zajęcie pasa drogowego

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
PRZYCHODY	4.400	4.965	112,84
WYDATKI	6.100	0	-

Dział 854 rozdział 85401 – żywienie w świetlicach szkolnych

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
PRZYCHODY	180.000	107.909	59,92
WYDATKI	180.400	108.267	60,01

Jednocześnie dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 297.062zł z tego :
- kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi – 272.000
- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy – 25.062

które sfinansowały modernizację Gimnazjum w Gostyni.

Wynik budżetu Gminy Wyry za 2004r tj. różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **98.400 zł,** który został sfinansowany przychodami w łącznej wysokości 517.495 zł, przy jednoczesnej spłacie kredytów w wysokości 297.062zł.
Osiągnięty wynik na przychodach i rozchodach budżetu Gminy ukształtował się na poziomie 220.433 zł.

WÓJT
GMINY WYRY

Henryk Jegła

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Wyry nr 158/2005 z dnia 23 marca 2005 roku

WYDATKI - plan i wykonanie za 2004 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 181 034**	**494 250**	**2 417 600**	**269 184**	**0**	**2 277 676**	**145 363**	**2 132 313**	**0**	**0**	**71,60%**	**20,43%**
	O1010		***Infrastruktura wodocią-gowa i sanitacyjna wsi***	***3 178 034***	***491 250***	***2 417 600***	***269 184***	***0***	***2 274 676***	***142 363***	***2 132 313***	***0***	***0***	***71,57%***	***20,40%***
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	286 229		286 229			279 849		279 849			97,77%	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 434	491 250		269 184		143 341	142 363	978			18,85%	1,29%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	881 371		881 371			863 640		863 640			97,99%	7,75%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 250 000		1 250 000			987 846		987 846			79,03%	8,86%
	O1030		***Izby rolnicze***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***100,00%***	***0,03%***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokośi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000				3 000	3 000				100,00%	0,03%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**735 030**	**300 000**	**132 004**	**303 026**	**0**	**630 887**	**284 267**	**42 863**	**303 757**	**0**	**85,83%**	**5,66%**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy (MZK - dopłaty do komunikacji)***	***300 000***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***284 267***	***284 267***	***0***	***0***	***0***	***94,76%***	***2,55%***
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000				284 267	284 267				94,76%	2,55%
	60013		***Drogi publiczne woje-wódzkie***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100,00%***	***0,90%***
		6630	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali-zowane na podstawie poro-zumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000			100 000		100 000			100 000		100,00%	0,90%
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***		***100 000***	***0***	***100,00%***	***0,90%***

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali-zowane na podstawie poro-zumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 193			65 193		65 193			65 193		100,00%	0,58%
		6620	Dot.cel.dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.	34 807			34 807		34 807			34 807		100,00%	0,31%
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***145 040***	***0***	***77 004***	***68 036***	***0***	***91 163***	***0***	***27 545***	***63 618***	***0***	***62,85%***	***0,82%***
		4210	Zakup materiałów i wyposa-żenia	3 125		1 819	1 306		3 125		1 819	1 306		100,00%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	32 875		16 375	16 500		28 506		15 547	12 959		86,71%	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		500	500		824		520	304		82,40%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 040		58 310	49 730		58 708		9 659	49 049		54,34%	0,53%
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***89 990***		***55 000***	***34 990***	***0***	***55 457***	***0***	***15 318***	***40 139***	***0***	***61,63%***	***0,50%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 990		55 000	34 990		55 457		15 318	40 139		61,63%	0,50%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**557 366**	**0**	**420 366**	**137 000**	**0**	**466 238**	**0**	**395 297**	**70 941**	**0**	**83,65%**	**4,18%**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***520 366***	***0***	***400 366***	***120 000***	***0***	***440 952***	***0***	***377 866***	***63 086***	***0***	***84,74%***	***3,96%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800		4 600	1 200		5 195		4 099	1 096		89,57%	0,05%
		4260	Zakup energii	102 000		44 000	58 000		68 311		34 696	33 615		66,97%	0,61%
		4270	Zakup usług remontowych	57 498		26 999	30 499		39 354		21 451	17 903		68,44%	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700		60 400	28 300		65 848		56 695	9 153		74,24%	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		1 000	2 000		2 318		1 000	1 318		77,27%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	2		1	1		2		1	1		94,79%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 366		263 366			259 924		259 924			98,69%	2,33%
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***37 000***	***0***	***20 000***	***17 000***	***0***	***25 286***	***0***	***17 431***	***7 855***	***0***	***68,34%***	***0,23%***
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000		20 000	17 000		25 286		17 431	7 855		68,34%	0,23%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**176 000**	**120 000**	**23 000**	**28 000**	**5 000**	**156 814**	**119 986**	**11 234**	**20 594**	**5 000**	**89,10%**	**1,41%**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***130 000***	***120 000***	***10 000***	***0***	***0***	***119 986***	***119 986***	***0***	***0***	***0***	***92,30%***	***1,08%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0				0					0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	120 000	10 000			119 986	119 986				92,30%	1,08%
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***8 000***	***0***	***5 000***	***3 000***	***0***	***7 843***	***0***	***4 864***	***2 979***	***0***	***98,04%***	***0,07%***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		5 000	3 000		7 843		4 864	2 979		98,04%	0,07%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71035		*Cmentarze*	*18 000*	*0*	*8 000*	*5 000*	*5 000*	*16 419*	*0*	*6 370*	*5 049*	*5 000*	*91,22%*	*0,15%*
		4210	Zakup materiałów i wyposa-żenia	3 963		800	200	2 963	3 157		4	190	2 963	79,66%	0,03%
		4260	Zakup energii	1 600		1 600			1 274		1 274			79,63%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297		4 600	4 660	2 037	11 112		4 356	4 719	2 037	98,36%	0,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140		1 000	140		876		736	140		76,84%	0,01%
	71095		*Pozostała działalność*	*20 000*			*20 000*		*12 566*			*12 566*		62,83%	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000		12 566			12 566		62,83%	0,11%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 086 550**	**2 049 809**	**0**	**0**	**36 741**	**1 824 851**	**1 788 110**	**0**	**0**	**36 741**	**87,46%**	**16,37%**
	75011		*Urząd wojewódzki*	*135 350*	*98 609*	*0*	*0*	*36 741*	*122 275*	*85 534*	*0*	*0*	*36 741*	*90,34%*	*1,10%*
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	2 400	2 400				1 622	1 622				67,58%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 543	73 543			25 000	89 207	64 207			25 000	90,53%	0,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	4 466			1 734	6 128	4 394			1 734	98,84%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	13 600			4 400	15 823	11 423			4 400	87,91%	0,14%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	2 600	2 000			600	2 367	1 767			600	91,04%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposa-żenia	3 657	800			2 857	3 311	454			2 857	90,54%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743	593			1 150	1 614	464			1 150	92,60%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	2 207	1 207			1 000	2 203	1 203			1 000	99,82%	0,02%
	75022		*Rada Gminy*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*80 066*	*80 066*	*0*	*0*	*0*	*80,07%*	*0,72%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000				71 275	71 275				79,19%	0,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposa-żenia	6 100	6 100				5 576	5 576				91,41%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900				2 863	2 863				98,72%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				352	352				35,20%	0,00%
	75023		*Urząd Gminy*	*1 848 200*	*1 848 200*	*0*	*0*	*0*	*1 620 831*	*1 620 831*	*0*	*0*	*0*	*87,70%*	*14,54%*
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	1 000	1 000				971	971				97,10%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 320	1 010 320				876 350	876 350				86,74%	7,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	74 000				73 436	73 436				99,24%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 384	164 384				152 050	152 050				92,50%	1,36%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	26 200	26 200				23 759	23 759				90,68%	0,21%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500				5 344	5 344				82,22%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 080	74 080				67 556	67 556				91,19%	0,61%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000				17 983	17 983				89,92%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	28 297	28 297				24 101	24 101				85,17%	0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 950	251 950				251 950	251 950				100,00%	2,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 750	15 750				13 665	13 665				86,76%	0,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500				308	308				61,60%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 716	5 716				5 716	5 716				100,00%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świaczeń socjalnych	19 000	19 000				17 540	17 540				92,32%	0,16%
		4580	Pozostałe odsetki	3	3				3	3				100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	121 000				60 748	60 748				50,20%	0,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500	29 500				29 351	29 351				99,49%	0,26%
	75095		*Pozostała działalność*	*3 000*	*3 000*				*1 679*	*1 679*				*55,97%*	*0,02%*
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500	500				154	154				30,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500				1 525	1 525				61,00%	0,01%
751			**URZĘDY NACZEL-NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC-TWA**	**20 392**	**0**	**0**	**0**	**20 392**	**20 392**	**0**	**0**	**0**	**20 392**	**100,00%**	**0,18%**
	75101		*URZĘDY NACZEL-NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*	*2 060*	*0*	*0*	*0*	*2 060*	*2 060*	*0*	*0*	*0*	*2 060*	*100,00%*	*0,02%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560				560	560				560	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500				1 500	1 500				1 500	100,00%	0,01%
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*8 980*				*8 980*	*8 980*				*8 980*	100,00%	0,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	5 600				5 600	5 600				5 600	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	103				103	103				103	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15				15	15				15	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512				2 512	2 512				2 512	100,00%	0,02%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	750				750	750				750	100,00%	0,01%
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	*9 352*				*9 352*	*9 352*	*0*	*0*	*0*	*9 352*	*100,00%*	*0,08%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020				6 020	6 020				6 020	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78				78	78				78	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	11				11	11				11	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289				2 289	2 289				2 289	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	920				920	920				920	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34				34	34				34	100,00%	0,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE-CIWPOŻAROWA**	**90 704**	**0**	**42 721**	**38 500**	**9 483**	**86 638**	**0**	**40 833**	**36 322**	**9 483**	**95,52%**	**0,78%**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	*81 221*	*0*	*42 721*	*38 500*	*0*	*77 155*	*0*	*40 833*	*36 322*	*0*	*94,99%*	*0,69%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 778		19 350	5 428		24 685		19 261	5 424		99,62%	0,22%
		4260	Zakup energii	15 421		5 721	9 700		11 465		3 932	7 533		74,35%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 052		4 642	13 410		18 050		4 642	13 408		99,99%	0,16%
		4280	Zakp usług zdrowotnych	560			560		560			560		100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750		8 920	6 830		15 159		8 910	6 249		96,24%	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 660		4 088	2 572		7 236		4 088	3 148		108,65%	0,06%
	75414		***Obrona cywilna***	*9 483*	*0*	*0*	*0*	*9 483*	*9 483*	*0*	*0*	*0*	*9 483*	*100,00%*	*0,09%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272				7 272	7 272				7 272	100,00%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434				434	434				434	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392				1 392	1 392				1 392	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	211				211	211				211	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	174				174	174				174	100,00%	0,00%
756			**Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i od innych jedn.nieposiad.osob.prawnej**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**7 232**	**7 232**	**0**	**0**	**0**	**60,27%**	**0,06%**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych***	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*7 232*	*7 232*	*0*	*0*	*0*	*60,27%*	*0,06%*
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 700	5 700				3 424	3 424				60,07%	0,03%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	430	430				243	243				56,51%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70				35	35				50,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 800	2 800				713	713				25,46%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				2 817	2 817				93,90%	0,03%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**75 750**	**0**	**750**	**75 000**	**0**	**75 261**	**0**	**781**	**74 480**	**0**	**99,35%**	**0,68%**
	75702		***Obsługa papierów warto-ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	*75 750*	*0*	*750*	*75 000*	*0*	*75 261*	*0*	*781*	*74 480*	*0*	*99,35%*	*0,68%*
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	75 750		750	75 000		75 261		781	74 480		99,35%	0,68%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	*3 000*	*3 000*				*0*					*0,00%*	*0,00%*
		4810	Rezerwy	3 000	3 000				0					0,00%	0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 934 611**	**1 500**	**1 978 709**	**1 953 652**	**0**	**3 742 643**	**1 050**	**1 949 724**	**1 791 869**	**0**	**95,12%**	**33,57%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	*2 112 305*	*750*	*1 072 855*	*1 038 700*	*0*	*2 042 009*	*750*	*1 062 971*	*978 288*	*0*	*96,67%*	*18,32%*
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	95 330		45 330	50 000		93 055		45 282	47 773		97,61%	0,83%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	750	750				750	750				100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 311		647 311	632 000		1 252 504		645 829	606 675		97,90%	11,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 957		49 957	45 000		94 683		49 957	44 726		99,71%	0,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 200		128 600	135 600		250 988		128 588	122 400		95,00%	2,25%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	37 970		17 970	20 000		34 945		17 964	16 981		92,03%	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 861		18 861	11 000		26 228		16 725	9 503		87,83%	0,24%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	4 099		4 099			4 099		4 099			100,00%	0,04%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	5 661		5 661			5 661		5 661			100,00%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550		50	500		509		50	459		92,55%	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000		70 000	70 000		123 489		66 161	57 328		88,21%	1,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			4 904		4 904			98,08%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300		31 000	32 300		59 862		28 741	31 121		94,57%	0,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160		2 860	5 300		7 223		2 854	4 369		88,52%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 698		1 698	3 000		4 651		1 698	2 953		99,00%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	74 200		40 200	34 000		74 200		40 200	34 000		100,00%	0,67%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6063	Wydatki na zakup inwestycji jedn.-budż.-finansowany z pożyczek i kredytów zagranicznych	1 788		1 788			1 788		1 788			100,00%	0,02%
		6064	Wydatki na zakup inwestycji jedn.-budż.-współfinansowany z pożyczek i kredytów zagranicznych	2 470		2 470			2 470		2 470			100,00%	0,02%
	80104		***Przedszkola***	***865 597***	***0***	***376 244***	***489 353***	***0***	***770 547***	***0***	***349 744***	***420 803***	***0***	***89,02%***	***6,91%***
		2410	Dotacja z budżetu dla zakł. budżet. na pierwsze wyposaż. w środki obrotowe	95 597		46 244	49 353		95 597		46 244	49 353		100,00%	0,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	770 000		330 000	440 000		674 950		303 500	371 450		87,66%	6,05%
	80110		***Gimnazja***	***870 528***	***0***	***486 723***	***383 805***	***0***	***856 761***	***0***	***486 239***	***370 522***	***0***	***98,42%***	***7,68%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 008		24 608	25 400		48 244		24 397	23 847		96,47%	0,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 794		220 394	260 400		472 339		220 326	252 013		98,24%	4,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 901		20 801	22 100		42 805		20 801	22 004		99,78%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600		49 600	54 000		100 880		49 351	51 529		97,37%	0,90%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	14 520		6 720	7 800		13 739		6 715	7 024		94,62%	0,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	27 100		14 600	12 500		27 100		14 600	12 500		100,00%	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 605		150 000	1 605		151 654		150 049	1 605		100,03%	1,36%
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***7 436***	***0***	***2 146***	***5 290***	***0***	***6 369***	***0***	***2 145***	***4 224***		***85,65%***	***0,06%***
		4300	Zakup usług pozostałych	7 436		2 146	5 290		6 369		2 145	4 224		85,65%	0,06%
	80145		***Komisje egzaminacyjne***	***300***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	300		300								0,00%	0,00%
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***20 000***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***19 600***	***0***	***19 600***	***0***	***0***	***98,00%***	***0,18%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320		8 160	8 160		16 041		16 041			98,29%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		1 500	1 500		2 886		2 886			96,20%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		200	200		393		393			98,25%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280		140	140		280		280			100,00%	0,00%
	80195		***Pozostała działalność***	***58 445***	***1 500***	***30 441***	***26 504***	***0***	***47 357***	***300***	***29 025***	***18 032***	***0***	***81,03%***	***0,42%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	24 084		12 042	12 042		20 251		9 956	10 295		84,08%	0,18%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559		0	559		0					0,00%	0,00%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	592		296	296		0					0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 295	1 200	1 383	3 712		5 150		2 580	2 570		81,81%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 565	300	9 120	6 145		10 750	300	8 850	1 600		69,07%	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	11 350		7 600	3 750		11 206		7 639	3 567		98,73%	0,10%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**118 500**	**118 500**	**0**	**0**	**0**	**101 170**	**101 170**	**0**	**0**	**0**	**85,38%**	**0,91%**
	85154		***Przeciwdziałanie alko-holizmowi***	***78 500***	***78 500***	***0***	***0***	***0***	***61 848***	***61 848***	***0***	***0***	***0***	***78,79%***	***0,55%***
		2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bież. realizowane na podst. porozum. między jedn. samorządu terytorialnego	3 300	3 300				3 300	3 300				100,00%	0,03%
		2830	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zalicz. do sekt. finans. publicznych	1 200	1 200				1 200	1 200				100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000				1 698	1 698				56,60%	0,02%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	330	330				173	173				52,42%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700				900	900				33,33%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200				170	170				85,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000				2 371	2 371				59,29%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 470	61 470				51 873	51 873				84,39%	0,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200				163	163				81,40%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100				0					0,00%	0,00%
	85195		***Pozostała działalność***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***39 322***	***39 322***	***0***	***0***	***0***	***98,31%***	***0,35%***
		2820	Dotacja celowa z budż. Na finans. Lub dofinans. Zadań zlec. Do realizacji stowarzyszeniom	5 730	5 730				5 722	5 722				99,86%	0,05%
		2830	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zalicz. do sekt. finans. publicznych	670	670				600	600				89,55%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600				3 000	3 000				83,33%	0,03%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali-zowane na podstawie poro-zumień między jednostkami samorządu	30 000	30 000				30 000	30 000				100,00%	0,27%

				Plan					Wykonanie						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			**Pomoc społeczna**	**748 415**	**427 585**	**0**	**0**	**320 830**	**731 437**	**410 847**	**0**	**0**	**320 590**	**97,73%**	**6,56%**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytal. i rentowe z ubezp. społeczn.***	***299 938***	***0***	***0***	***0***	***299 938***	***299 699***	***0***	***0***	***0***	***299 699***	***99,92%***	***2,69%***
		3110	Świadczenia społeczne	280 484				280 484	280 245				280 245	99,91%	2,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5 653				5 653	5 653				5 653	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 293				4 293	4 293				4 293	100,00%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139				139	139				139	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 917				1 917	1 917				1 917	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552				1 552	1 552				1 552	100,00%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	5 900				5 900	5 900				5 900	100,00%	0,05%
	85213		***Składki na ubezpiecze- nia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***158***	***0***	***0***	***0***	***158***	***158***	***0***	***0***	***0***	***158***	***100,00%***	***0,00%***
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	158				158	158				158	100,00%	0,00%
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***70 701***	***66 400***	***0***	***0***	***4 301***	***63 822***	***59 521***	***0***	***0***	***4 301***	***90,27%***	***0,57%***
		3110	Świadczenia społeczne	46 293	42 400			3 893	45 622	41 729			3 893	98,55%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408				408	408				408	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000				4 798	4 798				59,98%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000				12 994	12 994				81,21%	0,12%
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***43 141***	***43 141***				***39 610***	***39 610***	***0***	***0***	***0***	***91,82%***	***0,36%***
		3110	Świadczenia społeczne	43 141	43 141				39 610	39 610				91,82%	0,36%
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielę-gnacyjne i wychowawcze***	***4 715***	***0***	***0***	***0***	***4 715***	***4 714***	***0***	***0***	***0***	***4 714***	***99,98%***	***0,04%***
		3110	Świadczenia społeczne	4 715				4 715	4 714				4 714	99,98%	0,04%
	85219		***Ośrodek pomocy społecznej***	***327 262***	***315 544***	***0***	***0***	***11 718***	***320 934***	***309 216***	***0***	***0***	***11 718***	***98,07%***	***2,88%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	4 500	4 500				4 500	4 500				100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500	219 344			2 156	220 476	218 320			2 156	99,54%	1,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100	13 100			2 000	15 051	13 051			2 000	99,68%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900	38 700			5 200	42 671	37 471			5 200	97,20%	0,38%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	5 900	5 100			800	5 826	5 026			800	98,75%	0,05%

				Plan					Wykonanie						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	8 178			262	8 309	8 047			262	98,45%	0,07%
		4260	Zakup energii	7 052	7 052				4 590	4 590				65,09%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100				12 076	12 076				92,19%	0,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900				643	643				71,44%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	600	600				531	531				88,50%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świaczeń socjalnych	6 270	4 970			1 300	6 261	4 961			1 300	99,86%	0,06%
	85295		***Pozostała działalność***	***2 500***	***2 500***				***2 500***	***2 500***				100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				2 500	2 500				100,00%	0,02%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**123 311**	**0**	**72 711**	**50 600**	**0**	**119 597**	**0**	**72 704**	**46 893**	**0**	**96,99%**	**1,07%**
	85401		***Świetlice szkolne***	***123 311***	***0***	***72 711***	***50 600***	***0***	***119 597***	***0***	***72 704***	***46 893***		***96,99%***	***1,07%***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-dzeń	2 608		2 008	600		2 487		2 007	480		95,36%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 539		52 239	36 300		87 270		52 235	35 035		98,57%	0,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947		3 947	3 000		6 106		3 947	2 159		87,89%	0,05%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 145		10 045	8 100		17 063		10 044	7 019		94,04%	0,15%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	2 686		1 386	1 300		2 285		1 385	900		85,07%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	4 386		3 086	1 300		4 386		3 086	1 300		100,00%	0,04%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA**	**474 654**	**2 196**	**189 134**	**225 205**	**58 119**	**391 407**	**2 196**	**147 116**	**183 976**	**58 119**	**82,46%**	**3,51%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***94 641***	***0***	***42 285***	***52 356***	***0***	***64 850***	***0***	***25 754***	***39 096***	***0***	***68,52%***	***0,58%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900		6 950	6 950		12 396		6 198	6 198		89,18%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 741		35 335	45 406		52 454		19 556	32 898		64,97%	0,47%
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***100 000***	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***85 982***	***0***	***44 358***	***41 624***	***0***	***85,98%***	***0,77%***
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		50 000	50 000		85 982		44 358	41 624		85,98%	0,77%
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***10 000***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***7 688***	***0***	***3 774***	***3 914***	***0***	***76,88%***	***0,07%***
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		5 000	5 000		7 688		3 774	3 914		76,88%	0,07%
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***238 119***	***0***	***77 000***	***103 000***	***58 119***	***205 357***	***0***	***60 114***	***87 124***	***58 119***	***86,24%***	***1,84%***
		4260	Zakup energii	157 569		50 174	60 675	46 720	136 207		37 264	52 223	46 720	86,44%	1,22%
		4270	Zakup usług remontowych	80 499		26 800	42 300	11 399	69 100		22 825	34 876	11 399	85,84%	0,62%
		4580	Pozostałe odsetki	51		26	25		50		25	25		98,04%	0,00%
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***7 000***	***0***	***3 500***	***3 500***	***0***	***3 421***	***0***	***2 050***	***1 371***	***0***	***48,87%***	***0,03%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		1 500	1 500		100		50	50		***3,33%***	***0,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		2 000	2 000		3 321		2 000	1 321		83,03%	0,03%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90095		*Pozostała działalność*	*24 894*	*2 196*	*11 349*	*11 349*	*0*	*24 109*	*2 196*	*11 066*	*10 847*	*0*	*96,85%*	*0,22%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		2 000	2 000		3 973		1 986	1 987		*99,33%*	*0,04%*
		4300	Zakup usług pozostałych	18 698		9 349	9 349		17 940		9 080	8 860		95,95%	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	2 196	2 196				2 196	2 196				100,00%	0,02%
921			**KULTURA I OCHRO-NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**483 000**	**300 000**	**85 000**	**95 000**	**3 000**	**450 987**	**268 137**	**85 000**	**94 850**	**3 000**	**93,37%**	**4,05%**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***290 000***	***270 000***	***0***	***20 000***	***0***	***260 850***	***241 000***	***0***	***19 850***	***0***	***89,95%***	***2,34%***
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270 000	270 000				241 000	241 000				89,26%	2,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000		19 850			19 850		99,25%	0,18%
	92116		***Biblioteki***	***163 000***	***0***	***85 000***	***75 000***	***3 000***	***163 000***	***0***	***85 000***	***75 000***	***3 000***	***100,00%***	***1,46%***
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	163 000		85 000	75 000	3 000	163 000		85 000	75 000	3 000	100,00%	1,46%
	92195		***Pozostała działalność***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***27 137***	***27 137***	***0***	***0***	***0***	***90,46%***	***0,24%***
		2830	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zalicz. do sekt. finans. publicznych	23 000	23 000				21 001	21 001				91,31%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000				5 287	5 287				88,12%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				849	849				84,90%	0,01%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**85 000**	**73 000**	**0**	**12 000**	**0**	**65 397**	**65 397**	**0**	**0**	**0**	**76,94%**	**0,59%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***33 000***	***33 000***	***0***	***0***	***0***	***25 398***	***25 398***	***0***	***0***	***0***	***76,96%***	***0,23%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	12 960				12 933	12 933				99,79%	0,12%
		4260	Zakup energii	9 400	9 400				6 543	6 543				69,61%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200	9 200				4 567	4 567				49,64%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400				1 323	1 323				94,50%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	40	40				32	32				80,00%	0,00%
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***39 999***	***39 999***	***0***	***0***	***0***	***100,00%***	***0,36%***
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000				39 999	39 999				100,00%	0,36%
	92695		***Pozostała działalność***	***12 000***			***12 000***							0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000							0,00%	0,00%
			RAZEM WYDATKI	**12 905 317**	**3 901 840**	**5 361 995**	**3 187 167**	**453 565**	**11 148 627**	**3 193 755**	**4 877 865**	**2 623 683**	**453 325**	**86,39%**	**100,00%**
			ROZCHODY	***298 200***	***0***		***298 200***	***0***	***297 062***	***0***	***0***	***297 062***	***0***	***99,62%***	

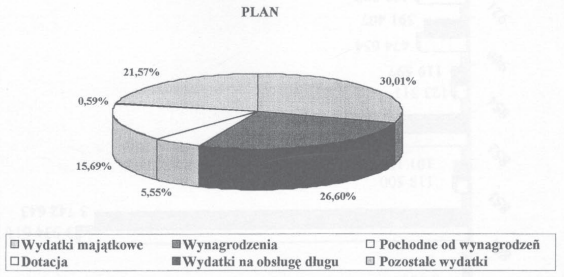
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	298 200			298 200		297 062			297 062		99,62%	
			OGÓŁEM	**13 203 517**	**3 901 840**	**5 361 995**	**3 485 367**	**453 565**	**11 445 689**	**3 193 755**	**4 877 865**	**2 920 745**	**453 325**	**86,69%**	

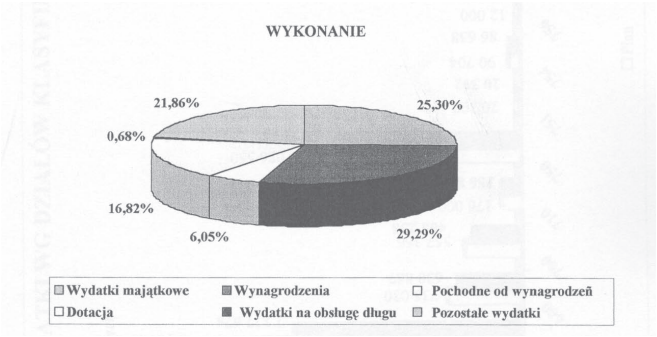
WÓJT
GMINY WYRY

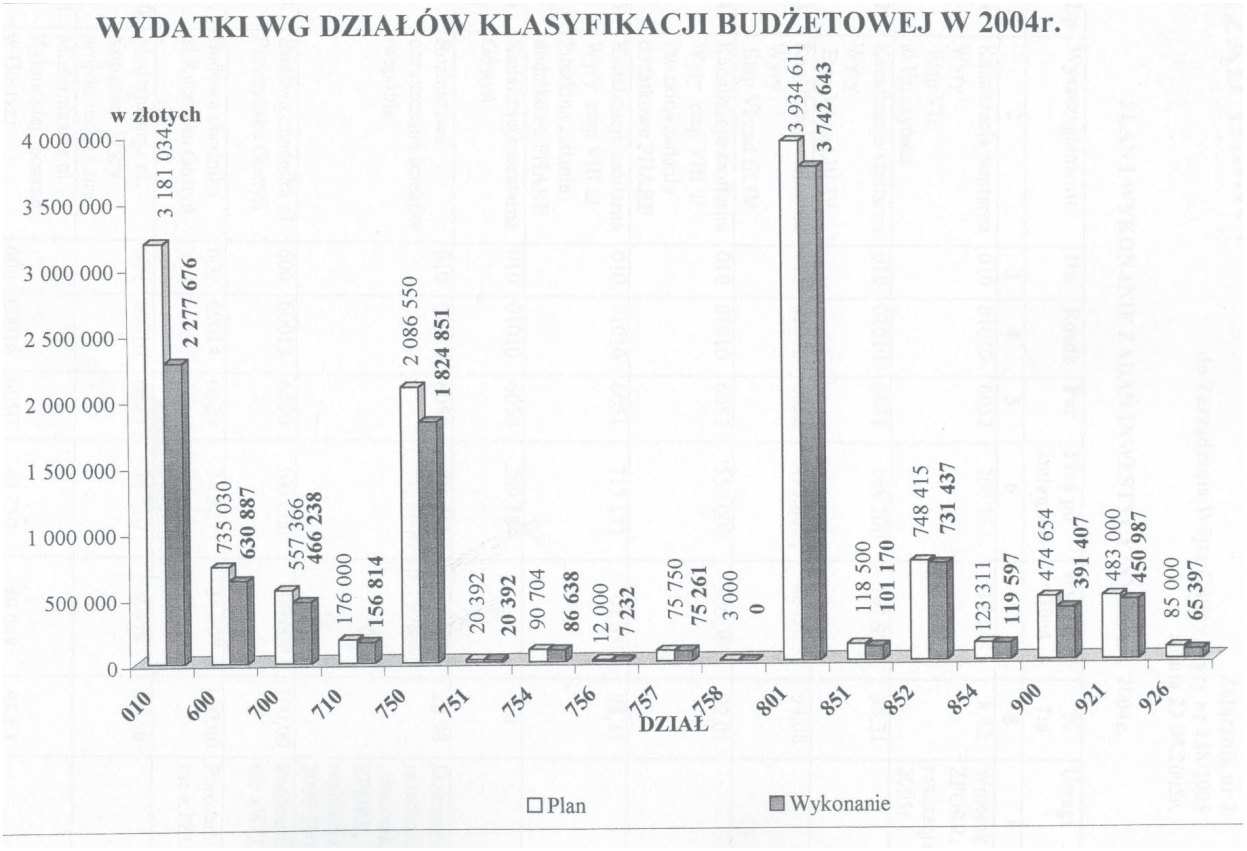
Henryk Jegła

Załącznik nr 2a

WYDATKI W PODZIALE NA GRUPY RODZAJOWE w 2004r.







Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 158/2005
z dnia 23.03.2005r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004r.

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykon.za 2004	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja sanitarna Wyry : Etap VII, ul.Pszczyńska	010	01010	6052	206.133	17.143	8,32	Wniosek do ZPORR, realizacja 2005r.
2.	Kanalizacja sanitarna Wyry : Etap VI zad.III,IV	010	01010	6051	168.200	161.988	96,31	
3.	Kanalizacja sanitarna Wyry : Etap VI zad.III,IV	010	01010	6052	493.867	464.623	94,08	
4.	Kanalizacja sanitarna Wyry etap VIII ul. Puszkina zadanie dodatkowe PHARE	010	01010	6052	550.000	506.080	92,01	
5.	Kanalizacja sanitarna Wyry etap VIII ul. Puszkina zadanie dodatkowe PHARE	010	01010	6051	713.171	701.652	98,38	
6.	Kanalizacja sanitarna Gostyń	010	01010	6050	269.184	-	0	
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków /wspólne/	010	01010	6050	491.250	142.363 978	28,98	Dokumentacja techniczna, wniosek do ZPORR, realizacja 2005-2007r.
8.	Budowa chodnika ul. Pszczyńska Gostyń	600	60013	6630	100.000	100.000	100,00	Porozumienie zWZD
9.	Budowa chodnika ul.Rybnicka Gostyń	600	60014	6620	34.807	34.807	100,00	Porozumienie z PZD
10.	Modernizacja ul. Kopaniny Wyry projekt techniczny	600	60016	6050	58.310	9.659	16,56	
11.	Modernizacja ul. Rybnickiej- bocznej w Gostyni	600	60016	6050	49.730	49.049	98,63	
12.	Modernizacja ul. Kopaniny – boczna Wyry	600	60017	6050	49.850	15.318	30,73	
13.	Modernizacja ul. Ks.Mamzera Gostyń	600	60017	6050	40.140	40.139	100,00	
14.	Termomodernizacja Pawilonu Handlowego Wyry	700	70004	6050	263.366	259.924	98,69	
15.	Zakup i montaż chłodni w Domu Przedpogrzebowym w Gostyni	710	71095	6050	20.000	12.566	62,83	
16.	Zakup kopiarki cyfrowej i serwera UG	750	75023	6060	29.500	29.351	99,49	
17.	Modernizacja systemu informatycznego UG	750	75023	6050	121.000	60.748	50,20	
18.	Zakup kserokopiarki dla świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Wyrach	801	80101	6063 6064	1.788 2.470	1.788 2.470	100,00	
19.	Modernizacja gimnazjum Wyry projekt techniczny	801	80110	6050	150.000	150.049	100.03	
20.	Modernizacja gimnazjum Gostyń	801	80110	6050	1.605	1.605	100,00	
21.	Dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego w Mikołowie	851	85195	6620	30.000	30.000	100,00	
22.	Zakup komputera i oprogramowania GOPS świadczenia rodzinne	852	85212	6060	5.900	5.900	100,00	
23.	Zakup oprogramowania REMAS dla monitoringu ochrony środowiska	900	90095	6060	2.196	2.196	100,00	
24.	Przebudowa Kanalizacji w Domu Kultury w Gostyni	926	92601	6050	20.000	19.850	99,25	
	RAZEM				**3.872.467**	**2.820.246**	**72,83**	

WÓJT GMINY WYRY
Henryk Jeche 154

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 158/2005
z dnia 23.03.2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2004 ROKU

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**36.741**	**36.741**	**100,00**	**36741**	**36.741**	**100,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***36.741***	***36.741***	***100,00***	***36.741***	***36 741***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.741	36.741	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000	25 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%ZFN)				1 734	1 734	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 400	4 400	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 857	2 857	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 150	1 150	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000	1 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 392**	**20 392**	**100,00**	**20 392**	**20 392**	**100,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2.060***	***2.060***	***100,00***	***2.060***	***2.060***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.060	2.060	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				560	560	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500	1 500	100,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***8 980***	***8 980***	***100,00***	***8 980***	***8 980***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 980	8 980	100,00			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 600	5 600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103	103	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15	15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 512	2 512	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				750	750	100,00
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***9.352***	***9.352***	***100,00***	***9 352***	***9 352***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 352	9 352	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 020	6 020	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78	78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11	11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 289	2 289	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				920	920	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				34	34	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**320.830**	**320.590**	**99,93**	**320.830**	**320.590**	**99,93**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***299 938***	***299 699***	***97,92***	***299 938***	***299 699***	***97,92***
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.038	293.799	99,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.900	5.900	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				280 245	280 245	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 653	5 653	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 293	4 293	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				139	139	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 917	1 917	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 552	1 552	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 900	5 900	100,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***158***	***158***	***100,00***	***158***	***158***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158	158	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				158	158	100,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***4.301***	***4.301***	***100,00***	***4 301***	***4 301***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.301	4.301	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 893	3 893	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				408	408	100,00
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***4.715***	***4.714***	***99,98***	***4.715***	***4.714***	***99,98***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.715	4.714	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne				4 715	4 714	99,98
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***11.718***	***11.718***	***100,00***	***11.718***	***11.718***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.718	11.718	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 156	2 156	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%ZFN)				2 000	2 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 200	5 200	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800	800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				262	262	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 300	1 300	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58.119**	**58.119**	**100,00**	**58 119**	**58 119**	**100,00**
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***58.119***	***58.119***	***100,00***	***58.119***	***58.119***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.119	58.119	100,00			
		4260	Zakup energii				46 720	46 720	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				11 399	11 399	100,00
			R A Z E M	**436.082**	**435.842**	**99,94**	**436.082**	**435.842**	**99,94**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 158/2005
z dnia 23.03.2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2004 ROKU

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**5.000**	**5.000**	**100,00**	**5.000**	**5.000**	**100,00**
	71035		***Cmentarze***	***5.000***	***5.000***	***100,00***	***5.000***	***5.000***	***100,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.963	2.963	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 037	2 037	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 483**	**9.483**	**100,00**	**9 483**	**9.483**	**100,00**
	75414		***Obrona cywilna***	***9 483***	***9 483***	***100,00***	***9 483***	***9 483***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 483	9 483	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 272	7 272	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				434	434	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 392	1.392	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				211	211	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				174	174	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.000**	**3.000**	**100,00**	**3.000**	**3.000**	**100,00**
	92116		***Biblioteki***	***3.000***	***3.000***	***100,00***	***3.000***	***3.000***	***100,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	3.000			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				3.000	3.000	100,00
			RAZEM	**17.483**	**17.483**	**100,00**	**17.483**	**17.483**	**100,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 158/05
Wójta Gminy Wyry
z dnia 23 marca 2005 r.

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

z realizacji Planu Finansowego za 2004 rok

oraz działalności wychowawczo-dydaktycznej

Gminnego Przedszkola w Gostyni w roku 2004

Informacje ogólne o przedszkolu

1. Ilość oddziałów: **4** (3,4-ro latków, 5 –cio latków, dwa 6-cio latków)

2. Ilość dzieci: od **I** do **VI** – 78 w tym:
   17 korzystających z 1 posiłku
   22 korzystających z 2 posiłków
   27 korzystających z 3 posiłków
   12 bezposiłkowych
   od IX do XII – 78 w tym: 22 korzystających z 1 posiłku
   18 korzystających z 2 posiłków
   28 korzystających z 3 posiłków
   10 bezposiłkowych

3. Wysokość opłat za sporządzanie posiłków: (zgodnie z uchwałą Nr XII/93/2003 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2003 roku)

   Od **I** do **VI** przy korzystaniu : z 1 posiłku – 54,00 zł
   z 2 posiłków – 76,00 zł
   z 3 posiłków – 87,00 zł

   Od **IX** do **XII** przy korzystaniu : z 1 posiłku – 59,00 zł
   z 2 posiłków – 84,00 zł
   z 3 posiłków – 96,00 zł

   Wysokość dziennej stawki żywieniowej od **I do XII** : 1 posiłek – 0,90 zł
   2 posiłki – 2,60 zł
   3 posiłki – 3,50 zł

4. Zatrudnienie personelu:
- liczba nauczycieli - 4 + dyrektor, katecheta 2,5/22
- liczba personelu administracyjno-obsługowego – w przeliczeniu na pełne etaty 6
- konserwator umowa- zlecenie.

5. Prowadzone formy poza budżetowe: kurs nauki pływania, kurs języka angielskiego, rytmika.

Wydatki w 2004 r. według paragrafów planu finansowego

§ 4010 wynagrodzenia: nauczycieli - zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry
personelu administracyjno- obsługowego – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Wyry z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych w Gminie Wyry, założeniami planu.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski – wypłacano zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania, w wysokości – 6% dla dwóch nauczycieli, 8 % dla jednego i 10 % dla dwóch nauczycieli.

§ 4410 ryczałt za przejazdy służbowe dla intendentki na zakup żywności i innych materiałów, delegacje dla dyrektora, księgowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:
- środków czystości, żarówek, drobnych części do napraw np. zamek drzwiowy, farby, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prenumerata czasopism oświatowych, drobne wyposażenie do kuchni, termometry do lodówek,
- zakupiono tusze do drukarki, tonery do kserokopiarki, benzynę do kosiarki, odzież ochronną dla pracowników (obuwie ochronne),
- program komputerowy- antywirusowy, antyramy, mikrofon, firany do sal zajęć, oznaczenia drogi ewakuacyjnej, dywan, lustra do łazienek, aparaty tel.do domofonów, radiomagnetofon, odkurzacz, ręczniki,
- stoliki dla dzieci w grupach 5-cio latków i 6-cio latków.

§ 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki: m.in. kącik wypoczynkowy, klocki, gry, układanki.
§4270 zakup usług remontowych: remont dachu nad klatką schodową, malowanie pomieszczeń gospodarczych w piwnicach, części kuchni, wymiana odcinka c.o. – awaria.

§ 4300 usługi pozostałe:
- usługi kominiarskie,
- konserwacja kserokopiarki,
- konserwacja systemu alarmowego,
- zatrudnienie logopedy na umowę-zlecenie,
- wywóz nieczystości , usługi telefoniczne, koszty i prowizje bankowe,
- opłacono abonament RTV, zakupiono znaczki pocztowe, pieczątkę,
- szkolenia dyrektora, głównej księgowej
- naprawa pralki automatycznej
- badania pracownicze, dorobienie kluczy
- umowa-zlecenie konserwator,
- umowa-zlecenie prawnik, od m-ca października rehabilitanta
- przegląd hydrantów i gaśnic
- przegląd i regulacja kotłów gazowych

§ 4430 składka na ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego
§ 4440 wydatki zgodne z opracowanym regulaminem ZFŚS
§ 6070 wydatki inwestycyjne: zakup kserokopiarki

Wydatki sponsorowane, darowizny w 2004r.: koszty przejazdu na basen w Tychach - dla 25 dzieci na kurs nauki pływania przez cały rok , dmuchana trampolina na „Dzień Dziecka", słodycze do paczki świątecznej dla dzieci, kwiaty ogrodowe, materiały papiernicze, pawilon letni do ogrodu przedszkolnego, sponsoring organizacji uroczystości przedszkolnych tj. kulig, „Piknik Europejski, „Mikołaj", stoliki do Sali 3,4l. („MASTER"), komputer, soki z Firmy „Ekoland", badania okresowe pracowników.

Dochody w 2004r.

§ 0830 – wpływy z usług (żywienie dzieci)

Zaplanowano środki w wysokości **30.240zł.**
Zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową uzyskano dochody w wysokości **28.284,50 zł.**

W planie finansowym założono od m-ca IX wzrost stawek żywieniowych, jednak ze względu na podjęte działania oszczędnościowe (m.in. pozyskiwanie jarzyn, owoców od rodziców) oraz dobrą frekwencję dzieci , podwyżkę nie zrealizowano.
Wzrost stawek żywieniowych wprowadzono od 1.02.2005r.

§ 0690 – opłata za sporządzanie posiłków

Obowiązywały stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XII/93/2003 – przedstawione w punkcie 3 sprawozdania.
Zaplanowano dochód w wysokości **49 810zł**, zrealizowano **49 767zł**. Różnica wynosi 43,00zł.

Informacja dotycząca działalności przedszkola w roku 2004.

1. **Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach, itp.:**
   1) Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Gostyni, Urząd Gminy, Kuratorium Oświaty: „Europa w szkole". „Gmina w oczach dziecka", „Zajączek czy kurczak", „Świąteczno-zimowe pejzaże", „Przyjaciel Ziemi", „Mądrość natury".
   2) II miejsce w Regionalnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej

2. **Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami:**
   1) Udział w I Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny Dom Kultury w Gostyni
   2) Występ artystyczny przedszkolaków w obchodach „Dni Wyr"
   3) „Przedszkolna biesiada z folklorem"
   4) Organizacja imprez i uroczystości z udziałem rodziców, tj. „III Rodzinny kulig w Bujakowie", „Wieczornica jesienno-andrzejkowa", „Wieczór kolęd", „Piknik Europejski", „Pożegnanie starszaków"
   5) Organizacja spotkań dotyczących bezpieczeństwa we współdziałaniu z policją i strażą pożarną: „Ostrożne dzieci zawsze uważają, by ognia nie wzniecić", „Bezpieczny przedszkolak".
3. **Współpraca przedszkola z innymi placówkami:**
   1) Organizacja spotkania „Angielska herbatka" z udziałem reprezentacji przedszkoli: Nr 12 w Mikołowie, Nr 26 z Tych i Gminnego Przedszkola z Wyr,
   2) Stała korespondencja z Przedszkolem w Pszczółkach
   3) Wymiana doświadczeń z kadrą pedagogiczną Przedszkoli w Czerwionce i Rybniku.

4. **Prowadzone szkolenia rady pedagogicznej:**
   1) Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym – „Metoda projektu w pracy z dzieckiem" , edukator Irena Dzierzgowska
   2) „Komputer w przedszkolu" nauczycielka ZS w Gostyni mgr J. Prasoł

5.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, higienistką.
Prowadzone były konsultacje indywidualne dla rodziców na terenie przedszkola, wszystkie dzieci zostały objęte konsultacją logopedyczną, 30 dzieci korzysta z terapii logopedycznej. Odbyło się zebranie dla rodziców z udziałem logopedy – mgr Renaty Petroniec.
Współpraca z higienistką – odbyły się spotkania z dziećmi, prelekcje na temat higieny jamy ustnej. Przeprowadzono badania do bilansu dziecka 6-cio letniego.

6.Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dyrektor i nauczyciele brali udział w warsztatach i kursach doskonalących:
- warsztaty metodyczne „Wprowadzenie dziecka w świat pisma"
- warsztaty „Teatr jako integracja sztuki"
- warsztaty „Muzyka i śpiew inspiracją do aktywności twórczej"
- kurs „Pierwsza pomoc przedlekarska"
- „Lokalna szkoła dyrektorów"
- „Przyczyny niepowodzeń i trudności szkolnych"
- „Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej"
- „Wybrane techniki C. Freneta w przedszkolu"

Nauczycielka M. Rajnoga ukończyła kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna". Nauczycielka T. Czempas uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie , na temat nadpobudliwości dziecka (zespół ADHD).

7. Inne wydarzenia z życia przedszkola:
   1) Wstąpienie do „Klubu Czytających Przedszkoli", rozpropagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
   2) Rozstrzygnięcie konkursu na LOGO przedszkola
   3) „Piknik Europejski" pod patronatem i z udziałem senatora RP Adama Graczyńskiego
   4) wyjazd 29 dzieci na „zielone przedszkole" do Węgierskiej Górki
   5) przekazanie w albumie prac plastycznych m.in. naszych przedszkolaków na temat „Papież w oczach dziecka", jako dar dla papieża na Audiencji 9 czerwca 2004r.
   6) założenie w salach 5-cio i 6-cio latków „kącików komputerowych",
   7) organizacja spektakli teatralnych dla dzieci, zapraszanie dzieci spoza środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS dyrektor na koniec roku szkolnego opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy i przedstawia go kuratorowi oświaty, Radzie Pedagogicznej i organowi prowadzącemu. Raport przekażę w czerwcu.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Olearczyk

GMINNE PRZEDSZKOLE GOSTYŃ – wykonanie za 2004 rok

PRZYCHODY

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004	%
1	2	3	4	5
§ 0690	Wpływy z opłat stałych	49 810,00	49 767,00	99,91
§ 0830	Odpłatność za wyżywienie	30 240,00	28 284,50	93,53
§ 2650	Dotacja	440 000,00	371 450,00	84,42
§ 2410	Dotacja	49 353,00	49 353,00	100
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	19,66	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59,21	
	Razem przychody	**569 403,00**	**498 933,47**	**87,62**
	inne zwiększenia		16 525,81	
Ogółem		**569 403,00**	**515 459,28**	**90,53**

WYDATKI

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004	%
1	2	3	4	5
§ 3020	Nagr.i wyd.osob.nie zallcz.do wynagr.	17 050,00	15 433,40	90,52
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	262 100,00	262 040,13	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 601,48	99,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	54 147,83	100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 193,75	97,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 680,36	92,67
§ 4220	Zakup środków żywności	30 240,00	28 301,75	93,59
§ 4240	Zakup pom.dydakt.nauk. i książek	4 800,00	2 999,59	62,49
§ 4260	Zakup energii	47 467,00	39 200,51	82,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 071,99	99,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	25 605,37	91,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 893,36	86,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	798,00	391,00	49,12
§ 4440	Odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	16 330,00	16 326,49	99,98
§ 6080	Wydatki na zakupy inwest.	2 500,00	2 427,80	97,11
Ogółem		**520 703,00**	**502 314,81**	**96,47**
	Stan środków obrotowych na koniec roku	48 700,00	-32 915,60	
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00	
	Inne zmniejszenia	0,00	46 060,07	
Ogółem		**569 403,00**	**515 459,28**	**90,53**

Wykonanie za 12 m-cy 2004 roku - wydatki w rozbiciu szczegółowym

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan	Narastająco	dotyczy
17 050,00	15 433,40	w tym:
	11 194,80	dodatek wiejski
	3 986,00	dodatek mieszkaniowy
90,52%	252,60	żywienie kucharek

4010 Wyngrodzenia osobowe pracowników

Plan	Narastająco	dotyczy
262 100,00	262 040,13	w tym:
	157 020,36	wynagrodzenie nauczycieli
	96 765,28	wynagrodzenie obsługi
	2 941,59	nadgodziny
99,98%	5 312,90	nagrody jublieuszowe

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan	Narastająco	dotyczy
21 670,00	21 601,48	w tym:
	13 385,55	wynagrodzenie nauczycieli
99,68%	8 215,93	wynagrodzenie obsługi

4110 Składki na ubezp.społeczne

Plan	Narastająco	dotyczy
54 150,00	54 147,83	w tym:
100,00%	33 682,68	składki od wynagrodz. nauczycieli
	18 937,85	składki od wynagrodz. obsługi
	1 527,30	umowy zlecenia

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	Narastająco	dotyczy
7 400,00	7 193,75	w tym:
	4 613,64	składki od wynagrodz. nauczycieli
97,21%	2 580,11	składki od wynagrodz. obsługi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Narastająco	dotyczy
18 000,00	16 680,36	w tym:
92,67%	228,00	program antywirusowy
	2 858,43	środki czystości
	1 673,32	artykuły biurowe
	1 266,06	artykuły dekoracyjne do zaj.plast.
	397,51	drobne części do napraw, oświetlenia choinkowe
	538,68	farba do malowania, klej, pędzle
	399,75	tonery

	17,96	termometr
	34,81	dorabianie kluczy
	184,76	antyramy
	50,60	odżywki do kwiatów, olej do kosiarki
	287,03	obuwie profilaktyczne
	38,98	benzyna do kosiarki
	49,00	mikrofon
	2 756,20	firany
	88,54	oznaczenia drogi ewakuacyjnej + instrukcje p.poż
	365,40	prenum. magaz.szkol.,biuletynu oświat. czasop. ped
	778,41	dywan
	18,40	podstawka, doniczki
	19,50	tapeta
	59,77	wposażenie apteczki
	212,28	lustra szlifowane do łazienek dzieci
	123,73	wieszaki, szczotki WC+kosz na śmieci
	560,19	fartuchy,furażerki, szufelka i zmiotka+ szczotka
	346,93	kubki dla dzici, koszyczki, zakrętki do słoików
	125,61	aparaty telefoniczne do domofonów
	145,23	wycieraczka,ręczniki
	387,96	2 odkurzacze
	389,18	rolety, drabina
	2 027,38	stoliki przedszkolne,krzesła
	30,00	latarka
	24,39	deski do wyposaż.kuchni
	196,37	radiomagnetofon + baterie+przedłużacze

4220 Zakup środków żywności

Plan	Narastająco	dotyczy
30 240,00	28 301,75	zakup środków żywności
93,59%		

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	Narastająco	dotyczy
4 800,00	2 999,59	w tym:
	221,50	nadz.pedagog.segregator
62,49%	2 778,09	materiały dydaktyczne

4260 Zakup energii

Plan	Narastająco	dotyczy
47 467,00	39 200,51	w tym:
	2 528,90	woda
	31 089,11	gaz
82,58%	5 582,50	energia

4270 Zakup usług remontowych

Plan	Wykonanie	dotyczy
8 100,00	8 071,99	w tym:
	6 999,99	remont dachu nad klatką schodową
99,65%	1 072,00	malowanie, wymiana odcinka CO

4300 Zakup usług pozostałych

Plan	Narastająco	dotyczy
27 900,00	25 605,37	w tym:
91,78%	2 345,67	usługi bankowe
	180,00	usługi kominiarskie
	1 897,62	usługi telefoniczne
	200,65	usługi pocztowe
	365,49	wywóz nieczystości
	414,00	dozór techn. dźwigu
	842,40	konserwacja dźwigu
	8 520,00	um.zlec.palacz
	3 200,00	um.zlec.logopeda
	1 320,00	um,zlec.gimn.korekc.
	800,00	um.zlec.-prawnik
	450,00	umowa o dzieło - szkolenie BHP
	298,90	badanie szczeln.gazu
	178,60	RTV- opłata abonamentowa
	120,00	badania labor. do książ.zdrowia pracowników
	1 110,51	naprawa i konserwacja kserokopiarki
	670,00	szkolenia: dyrektora, nauczycieli i gł.księgowej
	400,02	konserwacja systemu alarmowego
	285,00	pieczątki
	213,50	wymiana czujnika kotła gazowego
	80,00	naprawa pralki
	400,00	przelew na obsługę konta FS
	132,00	bilety komunikacji miejskiej
	180,00	przegląd hydrantów i gaśnic
	30,01	transport
	73,00	US Łódź - interpr. VAT
	701,50	przegląd i regulacja kotłów
	50,00	zapytanie o karalność
	61,00	usługi informatyczne
	35,50	opłata skarbowa
	50,00	deratyzacja

4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	Narastająco	dotyczy
2 200,00	1 893,36	w tym:
86,06%	1 893,36	delegacje pracowników

4430 Różne składki i opłaty

Plan	Narastająco	dotyczy
796,00	391,00	w tym:
49,12%	100,00	ubezp.sprzętu elektr.
	291,00	ubezp.budynku przedszkola

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny

Plan	Narastająco	dotyczy
16 330,00	16 326,49	w tym:
99,98%	10 210,02	odpis na nauczycieli
	4 174,08	odpis na obsługę
	1 362,64	odpis na nauczycieli emerytów
	579,75	odpis na obsługę emerytów

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan	Narastająco	dotyczy
2 500,00	2 427,80	w tym:
97,11%	2 427,80	urządz. wielofunkcyjne- drukarka i kserokopiarka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Olearczyk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 158/05
Wójta Gminy Wyry
z dnia 23 marca 2005 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Przedszkola w Wyrach w 2004 r.

1. Ogólne informacje o przedszkolu.

Dane na dzień 31 grudnia:
Liczba oddziałów – 4 – 2 oddziały dzieci 6 – letnich, 1 oddział dzieci 5 – letnich, 1 oddział dzieci 3-, 4-letnich
Liczba dzieci : 73

6 – latki – 34
5 – latki – 23
4 – latki – 9
3 – latki – 7

Korzystanie z posiłków: z 3 p. – 24 dzieci
z 2 p. – 21 dzieci
z 1 p. – 11 dzieci
bez posiłków – 17 dzieci

Zatrudnienie pracowników:

Nauczyciele: 6 etatów (łącznie z dyrektorem) + 2,5/22 etatu
Personel administracyjny: 1 etat + ¼ etatu
Personel techniczny: 4 etaty + ½ etatu
Umowy – zlecenia: logopeda, konserwator, woźna oddziałowa

Prowadzone formy pracy pozabudżetowej: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna

Wydatki w roku 2004 zgodnie z paragrafami planu finansowego.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe
wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry – Uchwała nr X/72/2003 Rady Gminy Wyry z dn. 12 września 2003 podwyżka wynagrodzenia od 01 stycznia 2004 zgodnie z Rozp. MENiS z dn. 14 kwietnia 2004 r.
wynagrodzenia personelu administr. – technicznego zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych obowiązującym w Zakładzie Budżetowym Gminne Przedszkole w Wyrach – Uchwała Rady Gminy z dn. 19 marca 2003 r.
podwyżka wynagrodzenia od 01 maja 2004 zgodnie z Uchwałą nr XVII/134/2004 Rady Gminy Wyry z dn. 28 kwietnia 2004 r.

§ 3020 – nagrody i wydatki nie stanowiące wynagrodzenia
dodatek mieszkaniowy i wiejski – wypłacany zgodnie z regulaminem wynagradzania, żywienie kucharek – opłaty za miesiąc styczeń i luty

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- książki i prasa dla dyrektora i nauczycieli
- materiały biurowe – pieczątki, skoroszyty, segregatory, kwitariusze, tusze do drukarki, toner do kserokopiarki, papier ksero
- artykuły gospodarcze – kije do szczotek, kosze na śmieci, przedłużacze, drobny sprzęt kuchenny, żarówki, termometry, wtyczki, wieszaki, robot kuchenny, garnki z pokrywami, krzesło, baterie zlewozmywakowe
- artykuły chemiczne – środki czystości
- drukarka „hp"
- fax „Philips"
- dywan do sali maluchów
- krzesełka i stoliki do sali zajęć
- żaluzje pionowe
- odtwarzacz DVD
- gaśnica

§ 4220 – zakup artykułów spożywczych
środki żywności – wpływy zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych
- materiały plastyczne i papiernicze
- zabawki
- prenumerata kwartalnika „Kapitan Muzyczka"
- mapa ścienna „Europa dla dzieci"
- książki i płyty z serii „Śpiewające brzdące"

§ 4260 – zakup energii
- woda i kanalizacja
- gaz do kuchni
- centralne ogrzewanie
- energia elektryczna

§ 4270 – zakup usług remontowych
malowanie pomieszczeń przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu

§ 4300 – zakup usług pozostałych
- usługi bankowe, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, badania okresowe, wywóz nieczystości
- naprawa radiomagnetofonu
- opłata RTV
- konserwacja dźwigu, przegląd instalacji gazowej
- naprawa kosiarki
- wykonanie pomiaru i przeglądu instalacji przeciwporażeniowej
- ogrodzono płotkiem huśtawki na placu zabaw
- umowy – zlecenia (konserwator, logopeda)
- wykonanie mebli do sali maluchów do sali „0" na poddaszu oraz do łazienki na parterze
- czyszczenie dywanów
- przegląd gaśnic

§ 4410 – podróże krajowe służbowe
styczeń, luty, marzec – ryczałt za przejazdy służbowe dla intendentki, od kwietnia intendentka korzystała z delegacji

§ 4440 – odpis na Z.F.Ś.S.
zgodnie z obowiązującym regulaminem Z.F.Ś.S.

§ 6080 – środki trwałe umorzone w czasie
- kseropkopiarka „Canon"
- monitor LG do komputera
- karta dźwiękowa
- głośniki do komputera

Wydatki sponsorowane i darowizny:

Papier rysunkowy dla dzieci
Papier ksero
Słodycze dla dzieci
Zabawki do piaskownicy – 100 zł.
Gry planszowe i puzzle – 300 zł.
Koszty autokaru na całodniową wycieczkę – 700 zł.
Usługi stolarskie – 300 zł.
Artykuły spożywcze na „Piknik Rodzinny"
Soki „Kubuś" dla dzieci
Komplet mebli do sali zajęć
Komputer
Pozyskanie sponsorów dla rodziny jednego z wychowanków – 700 zł.
Pozyskanie sponsora opłacającego pobyt dwójce dzieci w przedszkolu przez cały rok
Pozyskanie sponsora przy wydaniu kartek świątecznych oraz kalendarzy na rok 2005

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Wyrach
mgr Marcjanna Chmel

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminnego Przedszkola w Wyrach za okres od stycznia do grudnia roku 2004

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2004 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2004	Wykonanie planu w %	
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	3020	16 600,00	15 696,40	95%	wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pedagogów w wysokości: dodatek wiejski 10 371,60zł; dodatek mieszkaniowy 5 114,80zł ; żywienie kucharek w m-cu styczniu i lutym 210,00zł
		4010	219 900,00	217 095,98	99%	Wynagrodzenia osobowe brutto dla pedagogów (130 208,24zł) ,oraz obsługi (86 887,74zł)
		4040	18 150,00	18 126,53	100%	Wypłata 13 pensji
		4110	45 000,00	44 591,26	99%	Składki na ubezpiecz. społeczne płacone przez pracodawcę
		4120	6 200,00	6 095,58	98%	Składki na Fundusz Pracy
		4210	12 400,00	10 583,77	85%	Zakup materiałów i wyposażenia 754,97 zł - zakup mater.na potrzeby zakładu : termosy , MOP , Śląsk - mapa regionu , tablica P.Poż., filmy do aparat.fotogr., garnki z pokrywami , noże itp.. 370,08 zł - odzież i obuwie służbowe 539,40zł - prenumerata "Biuletynu oświatowego","Biuletyn przedszkolaka" oraz książki: "Zarządz.maj.oświatowym", Przkł.instr.kancelar." itp. 1 956,61zł - zakup artykułów gospodarczych tj.szufelki , przedłużacze,worki, wieszaki, żarówki,termometr do lodówki, baterie zlewozmywakowe, ręczniki, zawieszki, myjki itp. 888,56 zł - zakup artykułów chemicznych tj.proszki do prania, mydło, proszki do szorowania, środki czystości itp. 4 405,60 zł, zakup wyposażenia : żaluzje pionowe, robot kuchenny, gaśnica, krzesło , dywan, fax , odtw.DVD, drukarka,stoły i krzesła do sal. 1 668,55 zł - materiały biurowe: segregatory,skoroszyty,druki, pieczatki,tusz, pap.ksero itp.
		4220	23 815,00	20 074,54	84%	zakup artykułów spożywczych na potrzeby kuchni do przygotowania posiłków

	4240	2 000,00	1 571,48	79%	1 386,48 - zakup pomocy dydaktycznych (mapa "Europa dla dzieci" kredki, kleje, temperówki, wycinanki z papieru, długopisy, lalki, wózki, puzzle itp.) 185,00zł - książka i płyta "Śpiewające Brzdące" oraz pranumerata kwartalnika "Kapitan muzyczka", "W co się bawić"
	4260	19 850,00	17 301,69	87%	Zakup energii 3 892,33 zł - energia elektryczna 1 974,44 zł - woda i kanalizacja 1 355,07 zł - zużycie gazu na potrzeby kuchni 10 079,85 zł - centralne ogrzewania
	4270	9 000,00	8 952,43	99%	Malowanie sufitów,ścian, drzwi, lamperii, rur, cokołow, okien i balustard oraz układanie tapet i wykł.z korka w pomieszczeniach przedszkola
	4300	25 400,50	20 925,45	82%	Zakup usług pozostałych: 1 838,83 zł - usługi bankowe 9 145,90 zł - umowa zlecenie dla logopedy oraz konserwatora 842,40 zł - koserwacja dziwigu 1 127,84 zł - usługi telefoniczne 437,00 zł - badania lekarskie pracowników 600,24zł - wykonanie ogrodzenia placu zabaw 4 300,01 zł - wykonanie mebli do sal maluchów 365,17 zł - wyw.nieczystości 2 268,06 zł usługi pozostałe tj.usł.inform.(61,00zł);naprawa radiomagnetofonu (100zł); opłata za RTV na 2004 r. (173,90zł);przegląd szczelności inst.gaz.(200zł); naprawa kosiarki (318,85zł), opłata roczna za dozór techn.(138zł); wykonanie pomiaru (107zł), czyszczenie dywanów (440,18zł), szkolenie pracown.(190,00z ł) szklenie okna (23,40zł) przegląd gaśnic (165,00zł), naprawa i przegląd ksero (226,13) interpretacja działalności z GUS (73,00zł) pozostałe (51,60zł)
	4410	500,00	476,88	95%	Delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy dla intendentki
	4440	14 128,00	14 127,36	100%	Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	6080	3 600,00			zakupione środki trwałe oraz zakupy zwiększające wartości początkowych środków trwałych: 2 867zł Kserokopiarka Canon, 639zł Monitor LG, 89,80zł głośniki i karta dzwiękowa.
	Razem	**416 543,50**	**395 619,35**	**95%**	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Wyrach
mgr Marcjanna Chmel
Dyrektor zakładu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminnego Przedszkola w Wyrach za okres od stycznia do grudnia roku 2004

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2004 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2004	Wykonanie planu w %	
dział	rozdział	paragraf				
801	**80104**	0690	27 885,00	29 519,00	106%	Dochody uzyskane z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody te stanowią wpływy z opłat stałych.
		0830	23 815,00	20 628,70	87%	Dochody uzyskane z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody te stanowią wpływy z żywienia .
		0840	-	1 100,00		Dochody uzyskane ze sprzedaży kosy spalinowej
		0920	-	31,79		Dochody uzyskane z kapitalizacji odsetek bankowych
		0970	-	44,35		Dochody uzyskane z prowzji od odprowadzonego podatku dochodowego
		2410	46 243,50	46 243,50	100%	Dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
		2650	330 000,00	303 500,00	92%	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego. Otrzymane dotacje nie zostały przekazane w zaplowaniej wielkości z przyczyn niezależnych od Gminnego Przedszkola.
		Razem	**427 943,50**	**401 067,34**	**94%**	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Wyrach
mgr Marcjanna Chmel
Dyrektor zakładu

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 158/05
Wójta Gminy Wyry
z dnia 23 marca 2005 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2004 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wyry. Do działania został powołany z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2001 roku.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach skupia się w pięciu działach:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, którego prowadzona jest działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, którego prowadzone są prace związane z oczyszczaniem gminy oraz zbiórka odpadów segregowanych, utrzymaniem zieleni na jej terenie i prowadzenie akcji „Zima".
- **710** Działalność usługowa – w ramach, którego prowadzone są prace na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni i inne.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, którego prowadzone są prace konserwacyjne związane z utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia.
- **600** Transport i łączność – w ramach, którego prowadzone są doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych oraz konserwacja i wymiana znaków drogowych.

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane są poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych z gospodarką komunalną na terenie Gminy Wyry.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach są:
- wpływy z działalności własnej, usług w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy,
- dotacja przedmiotowa związana z oczyszczaniem ścieków.

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Działalność ta, prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne WS – 6223 – 10/00 z dnia 29.12.2000r. wraz z późniejszymi zmianami.

Uchwałą nr XIV/105/2004 Rady Gminy Wyry z dnia 28 stycznia 2004 roku, zatwierdzona została taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustalona została na 2,25 zł/m^3 netto, przy miesięcznej opłacie abonamentowej wynoszącej 2,42 zł/m-c netto. Taryfa ta obowiązuje od 1 marca 2004 roku. Uchwałą nr XIV/106/2004 Rady Gminy Wyry z dnia 28 stycznia 2004 roku, ustalona została stawka dotacji przedmiotowej w wysokości 4,77 zł netto do oczyszczania 1m^3 ścieku wprowadzonego do kanalizacji.

Przychody związane z pozostałą działalnością zostały określone w Porozumieniu zawartym w dniu 23.02.2004r. pomiędzy Gminą Wyry a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wyrach .

Ustalenia powyższe pozwoliły stworzyć „plan finansowy" zatwierdzony w dniu 11.02.2004r. .Przedstawia się on następująco:

- dział 900 rozdział 90003	100.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004	9.900,00zł
- dział 900 rozdział 90002	43.222,27 zł
- dział 600 rozdział 60016	14.500,00 zł
- dział 700 rozdział 70004	29.000,00 zł
- dział 710 rozdział 71035	6.700,00 zł

Różny od planowanego jest stan środków obrotowych na początku roku 2004. Na zaplanowanych 30.000,00zł osiągnął on wartość 13.702,54 zł. Między innymi ten fakt był powodem zaplanowania środków obrotowych na koniec roku 2004 w wysokości 20.000,00 zł.

Niezależnie od powyższego od 1 maja 2004r. dotacja przedmiotowa (do 1m^3 ścieku) została opodatkowana 7% podatkiem vat.

W związku z tym, że wydatki są ściśle uzależnione od przychodów, plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2004r. przedstawia się następująco.

Plan przychodów i wydatków

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	13 702,54 zł	426 229,00 zł	286 229,00 zł	439 931,54 zł	419 931,54 zł	299 800,00 zł	225 000,00 zł	20 000,00 zł
2	900	90002		43 222,27 zł		43 222,27 zł	43 222,27 zł			
3	900	90003		100 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł			
4	900	90004		9 900,00 zł		9 900,00 zł	9 900,00 zł			
5	600	60016		14 500,00 zł		14 500,00 zł	14 500,00 zł			
6	700	70004		29 000,00 zł		29 000,00 zł	29 000,00 zł			
7	710	71035		6 700,00 zł		6 700,00 zł	6 700,00 zł			
			13 702,54 zł	**629 551,27 zł**	**286 229,00 zł**	**643 253,81 zł**	**623 253,81 zł**	**299 800,00 zł**	**225 000,00 zł**	**20 000,00 zł**

Szczegółowo przychody i wydatki w poszczególnych działach obrazują załączone tabele.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004r. wynosi 15.429,11zł wynika z tego, że nie oczyszczono zakładanej ilość ścieku w związku z tym obniżeniu uległa wysokość dotacji przedmiotowej z zaplanowanej w wysokości 286.229,00zł rozliczono 279.849,55 zł

Zaznaczyć należy, że wszystkie zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, w tym:
- za media energetyczne,
- składki ubezpieczeniowe,
- należności za usługi obce,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i inne, regulowane są na bieżąco.

Na dzień 31 grudnia 2004r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 8 osób:
- dyrektor,
- główna księgowa,
- kontroler eksploatacji, odczytywacz,
- 5 osób obsługi oczyszczalni ścieków, w tym 1osoba na umowę na czas określony, (1 osoba na stażu absolwenckim).

Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów Kodeksu Pracy, przepisów BHP i P.POŻ.
są powodem podpisania szeregu umów z firmami zajmującymi się:
- prowadzaniem odśnieżania w ramach „akcji zima",
- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami dźwigowymi,
- dostawą energii i wody,
- badaniami kontrolnymi ścieków i osadów ściekowych,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- prace związane z wycinką drzew i cięciami pielęgnacyjnymi.

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2004 roku jest między innymi:
- obsługa 446 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
  - wystawiono 3510 faktur,
  - doręczono 230 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji (kwota należności przeterminowanych na 31.12.2004r.wynosi 1.301,32 zł),
  - utrzymaniem w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków i czyszczeniem sieci kanalizacyjnej,

- prowadzeniem zgodnie z wymogami badań ścieku surowego, oczyszczonego i osadu.
- zagospodarowanie osadu odwodnionego.
- w 2004 roku przez oczyszczalnie przepłynęło około 70.830 m^3 ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcem a zrzucone na oczyszczalnię wynosi 56.402 m^3. Różnicę stanowi przedostające się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowej i infiltracje

-systematyczne prowadzenie zbiórki odpadów selektywnie segregowanych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych,
-odśnieżanie 15.035 km dróg gminnych w Wyrach
12.533 km dróg gminnych w Gostyni
oraz około 20 km dojazdów do prywatnych posesji,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wyry,
- drobne remonty w tym dróg gminnych.

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach mgr inż. Jerzy Danielczyk

Sprawozdanie o przychodach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2004 rok
Wykonanie Budżetu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

Przychody planowane 426.229,00 2004 roku **Wykonanie 416.473,95 2004 roku**

§ 265 Dotacja przedmiotowa
Przychody planowane 286.229,00
Wykonanie 279.849,55

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 140.000,00
Wykonanie 136.384,78

§ 092 Pozostałe przychody
Przychody planowane 0,00
Wykonanie 239,62
- odsetki z tytułu przeterminowanych należności 239,62

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami " zbiórka odpadów selektywnie segregowanych

Przychody planowane 43.222,27 2004 roku **Wykonanie 37.964,09 2004 roku**

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 43.222,27
Wykonanie 37.694,09

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi"

Przychody planowane 100.000,00 2004 roku **Wykonanie 82.455,60 2004 roku**

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 100.000,00
Wykonanie 82.455,60

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Przychody planowane 9.900,00 2004 roku **Wykonanie 8.060,24 2004 roku**

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 9.900,00
Wykonanie 8.060,24

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

Przychody planowane 29.000,00 2004 roku **Wykonanie 20.756,46 2004 roku**

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 29.000,00
Wykonanie 20.756,46

Dział 710 „Działalność Usługowa"
Rozdział 71035 „Cmentarz Komunalny w Wyrach, Pomnik w Gostyni, Groby wojskowe na cmentarzu w Wyrach i Gostyni"

Przychody planowane 6.700,00 2004 roku **Wykonanie 5.955,61 2004 roku**

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 6.700,00
Wykonanie 5.955,61

Dział 600 „ Transport i Łączność "
Rozdział 60016 „ Drogi publiczne Gminne"

Przychody planowane 14.500,00 2004 roku **Wykonanie 13.131,12 2004roku**

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 14.500,00
Wykonanie 13.131.12

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach mgr inż. Jerzy Danielczyk

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2004 rok.

Wykonanie Budżetu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

Wydatki Planowane 418.088,79 2004 roku **Wykorzystanie 413.815,43 2004 roku**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
(brutto pracownika)
Wydatki planowane 225.000,00

Wykonanie 223.441,78 tj. 99,31 %

wynagrodzenia 221.911,72
nagroda jubileuszowa 1.530,06

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
(brutto pracownika)
Wydatki planowane 19.500,00

Wykonanie 18.751,91 tj. 96,16 %

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
(składka pracodawcy)
Wydatki planowane 43.300,00

Wykonanie 42.416,08 tj. 97,96 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
(składka pracodawcy)
Wydatki planowane 6.000,00

Wykonanie 5.896,26 tj. 98,27 %

§ 4440 odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 5.565,44

Wykonanie 5.565,44 tj. 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Planowane 15.690,00

Wykonanie 15.639,97 tj. 99,68 %

- zakup materiałów biurowych 2.410,84
- zakup książek i prenumeraty 512,00
- zakup środków czystości 483,62
- zakup sprzętu na oczyszczalnie – węże 556,18
- zakup paliwowo agregatu prądotwórczego, kosiarki 262,62
- zakup worków do Draimadu 1.363,10
- zakup akumulatora do agregatu na oczyszczalnie 460,85
- zakup części do pomp 549,55
- zakup narzędzi na oczyszczalnie 187,34
- zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnie 462,60
- zakup flokulantu pix, pax na oczyszczalnie 6.808,65
- zakup ubrań roboczych 1.331,35
- zakup membrana do urzadzenia AKPiA 185,00
- zakup wody dla pracowników 66,27

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane 46.900,00

Wykonanie 46.893,59 tj. 99,99 %

- energia 43.149,32
dotyczy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni
- energia - biuro 1.544,30
- woda - oczyszczalnia 1.397,99
na cel socjalne i technologiczne oczyszczalni
- ogrzewanie, woda kanalizacja - biuro 801,98

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 1.850,00

Wykonanie 1.848,74 tj. 99,93 %

- remont pomp oczyszczalni(przewijanie silników pomp) 1.500,00
- remonty wciągnika 348,74

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 33.094,35

Wykonanie 33.071,81 tj. 99,93 %

- analiza ścieków i osadów ściekowych 5.850,00
- prowizja bankowa BS 2.462,90
- badania lekarskie pracowników 429,00
- wywóz osadu z oczyszczalni
przyjęcie osadu na lagunę ZIM Mikołów 1.440,00
transport osadu i czyszczenie przepompowni „ Brudek" 4.304,00
- wywóz nieczystości - kubły 460,06
- usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i siecią kanalizacyjną
czyszczenie przepompowni WUKO 1.679,44
konserwacja wciągnika 2.400,00
przegląd AKP i A 1.950,00
(Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyczna)
zagospodarowanie osadu EKOPOLGRUNT 1.500.00
- obsługa BHP 3.000,00
- usługi pocztowe (znaczki) 228.55
- koszt przesyłki 284,20
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego 236,80
oczyszczalnia ścieków- radio, telewizor , biuro- radio
- szkolenia zewnętrzne – zmiany przepisów 1170,00
- usługi telekomunikacyjne 2.198,36
- usługi informatyczne 1.748,00
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- przegląd ksera , sys. Alarmowego, gaśnic 316,50
- ogłoszenie – taryfy na 2004r. 510,00
- przegląd systemu monitoringu na przepompowni P3 600,00
- umowa o dzieło prace porządkowe – biuro 200,00
- przerejestrowanie wciągnika kraty koszowej – Urząd Dozoru 104,00

§ 4410 Podróże służbowe

Wydatki planowane 3.760,00

Wykonanie 3.720,35 tj. 98,95 %

- delegacje 1.151,10
- ryczałt na dojazdy 2.569,25

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 6.200,00

Wykonanie 5.757,49 tj. 92,86 %

- opłata za korzystanie ze środowiska 3.376,46
Urząd Marszałkowski
- polisa ubezpieczeniowa zakładu 2.287,50
- znaczki skarbowe 10,00
- vat różnice groszowe 1,13
- opłata za egzamin (elektryk- oczyszczalnia) 82,40

§ 4530 Podatek od towarów i usług

Wydatki planowane 11.229,00

Wykonanie 10.812,01 tj. 96,98 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami " zbiórka odpadów selektywnie segregowanych

Wydatki Planowane 43.222,27 2004 roku **Wykorzystanie 37.964,09 2004 roku**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 18.222,27

Wykonanie 15.367,51 tj. 84,33 %

- zakup worków na zbiórkę odpadów selektywnie segregowanych 9.494,02
- zakup paliwa (Żuk, Fumikar) 2.138,23
- zakup lampki do samochodu Fumikar 15,26
- zakup koszy na śmieci 3.720,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 25.000,00

Wykonanie 22.596,58 tj. 90,39 %

- umowy cywilno- prawna 5.634,58
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Wyry
- umowy cywilno- prawna 16.812,00
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Gostyń
- transport koszy 150,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi"

Wydatki Planowane 100.974,50 2004 roku **Wykorzystanie 82.519,30 2004 roku**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 16.300,00

Wykonanie 9.185,92 tj. 56,36 %

- zakup paliwa (Żuk, Fumikar) „Akcja Zima" 1.258,39
- zakup paliwa (Żuk, Fumikar, kosy, kosiarki) 4.377,22
- zakup oleju (Żuk, Fumikar, kosy, kosiarki) 308,58
- zakup materiałów biurowych 302,74
- zakup narzędzi, materiały remontowe 925,54
- zakup części do Żuka, Fumikara 1.013,85
- zakup części do kosy mechanicznej 140,02

- zakup stojaków na worki na śmieci 670,00
- zakup piasku, soli „akcja zima" 189,58

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 2.500,00

Wykonanie 1.176,55 tj. 47,06%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 80.000,00

Wykonanie 71.101,13 tj. 88,88 %

- oczyszczanie terenu Gminy 27.274,95
  umowy cywilno prawne, umowy zlecenia
- odśnieżanie dróg Gminnych 35.392,50
  „Akcji Zima" 2004
- umowa o dzieło 200,00
  prace porządkowe na festynie gminnym
- wymiana koła w samochodzie Żuk 28,69
- wykaszanie rowów 4.900,00
- koszenie poboczy PGK Suszec 3.058,49
- transport piasku 240,00
- ostrzenie łańcuchów do kos 6,50

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 2.174,50

Wykonanie 1.055,70 tj. 48,55 %

- polisa ubezpieczeniowa Fumikar 2004 r 533,70
  (Fumikar 2005 r 505,00)
- polisa ubezpieczeniowa Żuk 2003/2004 522,00
  (Żuk 2004/2005 405,80)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Wydatki Planowane 9.900,00 2004 roku **Wykorzystanie 8.60,24 2004 roku**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 4.000,00

Wykonanie 3.563,85 tj. 89,10 %

- zakup paliwa do Fumikara , kosiarek 598,26
- zakup oleju do Fumikara , kosiarek 104,42
- zakup nasion trawy 393,20
- zakup części do kosy, Fumikara 575,18
- zakup kosiarki spalinowej 1.739,34
- zakup materiałów eksploatacyjnych 153,45

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 5.900,00

Wykonanie 4.496,39 tj. 76,21 %

- utrzymanie zielenie na terenie Gminy 3.234,44
  umowy cywilno-prawne
- przegląd kosiarki 90,00
- wycinka drzew 1.171,95

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej"

Wydatki Planowane 29.868,25 2004 roku **Wykorzystanie 21.624,71 2004 roku**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki planowane 2.700,00

Wykonanie 1.057,11 tj. 39,15 %

§ 4110 składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 400,00

Wykonanie 155,24 tj. 38,81 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 10.868,25

Wykonanie 5.236,22 tj. 48,18 %

- zakup węgla 4.381,85
  (do ogrzewania Pawilonu Handlowego w Wyrach
  węgiel na magazynie na dzień 31.12.03r - 868,25)
- zakup materiałów 854,37
  (budynki komunalne)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 15.900,00

Wykonanie 15.176,14 tj. 95,45 %

- umowy zlecenia (obsługa - kotłownie) 6.337,00
- oczyszczanie – budynki komunalne 4.798,94
- transport węgla 488,00
- wykonanie schodów - Biblioteka w Gostyni 2.533,03
- prace remontowe - budynki komunalne 151,17
- prace przy budynek Urzędu Gminy 868,00
  (wykonanie izolacji pionowej fundamentu Urzędu gminy do strony południowej)

Dział 710 „Działalność Usługowa"

Rozdział 71035 „Cmentarz Komunalny w Wyrach, Pomnik w Gostyni, Groby wojskowe na cmentarzu w Wyrach i Gostyni"

Wydatki Planowane 6.700,00 2004 roku **Wykorzystanie 5.955,61 2004 roku**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 1.500,00

Wykonanie 769,61 tj. 51,31%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 5.200,00

Wykonanie 5.186,00 tj. 99,73 %

- usługi oczyszczania terenu cmentarza i pomnika 5.186,00

Dział 600 „ Transport i Łączność "

Rozdział 60016 „ Drogi publiczne Gminne"

Wydatki Planowane 14.500,00 2004 roku **Wykorzystanie 13.131,12 2004 roku**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 4.010,00

Wykonanie 4.005,51 tj. 99,89 %

- zakup gambitu na drogi 2.773,44
- zakupy rusztów odwadniających 270,00
- zakup materiałów na tablice drogowe 386,23
- zakup znaków 268,40
- zakup krawężników 307,44

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 8.950,00

Wykonanie 7.588,41 tj. 84,79 %

- remont cząstkowy nawierzchni dróg 2.734,16
  (umowy cywilno prawne)
- remont cząstkowy nawierzchni dróg 4.854,25
  (F. „Robrem" prace na drogach)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 1.540,00

Wykonanie 1.537,20 tj. 99,82 %

- transport żużlu na drogi 256,20
- transport frezu asfaltowego – „Rawex" 1.281,00

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
mgr inż. Jerzy Danielczyk

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
43-175 Wyry Dabrowszczaków 58
NIP 635-16-54-210

Plan finasowy

Dział 010 Rozdział 01010 2004rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonani	%
4010	wynagrodz os.pracowników	225000,00	223441,78	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19500,00	18751,91	96,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43300,00	42416,08	97,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	5896,26	98,27
4440	Odpisy na ZFSŚ	5565,44	5565,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15690,00	15639,97	99,68
4260	Zakup energii	46900,00	46893,59	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1850,00	1848,74	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	33094,65	33071,81	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	3760,00	3720,35	98,95
4430	Różne opłaty i składki	6200,00	5757,49	92,86
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	11229,00	10812,01	96,29
	Razem	418089,09	413815,43	98,98
	środki obrotowe	20000,00 438089,09	14518,31 428333,74	

Plan finasowy

Dział 900 Rozdział 90002 2004rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18222,27	15367,51	84,33
4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	22596,58	90,39
	razem	43222,27	37964,09	87,83

Plan finasowy

Dział 900 Rozdział 90003 2003rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16300,00	9185,92	56,36
4270	Zakup usług remontowych	2500,00	1176,55	47,06
4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	71101,13	88,88
4430	Różne opłaty i składki	2174,50	1055,70	48,55
	razem środki obrotowe	100974,50	82519,30 910,8 83430,10	81,72

Plan finasowy

Dział 900 Rozdział 90004 2004rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3563,85	89,10
4300	Zakup usług pozostałych	5900,00	4496,39	76,21
	razem	9900,00	8060,24	81,42

Plan finasowy

Dział 700 Rozdział 70004 2004rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2700,00	1057,11	39,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	155,24	38,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10868,25	5236,22	48,18
4300	Zakup usług pozostałych	15900,00	15176,14	95,45
	razem	29868,25	21624,71	72,40

Plan finasowy

Dział 710 Rozdział 71035 2004rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	769,61	51,31
4300	Zakup usług pozostałych	5200,00	5186,00	99,73
	razem	6700,00	5955,61	88,89

Plan finasowy

Dział 600 Rozdział 60016 2004rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4010,00	4005,51	99,89
4270	Zakup usług remontowych	8950,00	7588,41	84,79
4300	Zakup usług pozostałe	1540,00	1537,20	99,82
	razem	14500,00	13131,12	90,56

Plan finasowy

Cała Działalność 2004 rok

Parag	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
4010	wynagrodz os.pracowników	225000,00	223441,78	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19500,00	18751,91	96,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46000,00	43473,19	94,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	6400,00	6051,50	94,55
4440	Odpisy na ZFSŚ	5565,44	5565,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70590,52	53768,59	76,17
4260	Zakup energii	46900,00	46893,59	99,99
4270	Zakup usług remontowych	13300,00	10613,70	79,80
4300	Zakup usług pozostałych	166634,65	153165,25	91,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3760,00	3720,35	98,95
4430	Różne opłaty i składki	8374,50	6813,19	81,36
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	11229,00	10812,01	96,29
	razem	623254,11	583070,50	93,55
	środki obrotowe	20000,00 643254,11	15429,11 598499,61	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 158/05
Wójta Gminy Wyry
z dnia 23 marca 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Gostyni za rok 2004

Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości. W realizacji tych zagadnień skupiliśmy się na animacji społeczeństwa poprzez wystawy, koncerty, spektakle, udział w konkursach, przeglądach, spotkaniach, festiwalach na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym, spotkania z ciekawymi ludźmi, kultywowanie tradycji regionalnych, udział w wyjazdowych spektaklach muzycznych – Teatr Muzyczny w Gliwicach,Teatr Rozrywki w Chorzowie.

Współtworzyliśmy i gromadziliśmy dorobek kulturalny poprzez opracowania własne piosenek, tańców, prowadzenie kroniki kulturalnej Gminy Wyry, gromadzenie obrazów oraz fotografii z konkursów.

W roku 2004 prowadzone były wg ustalonego harmonogramu następujące **zajęcia stałe**:
-dziewczęcy teatr ruchu"Gracja"
-dziecięcy zespół wokalno-taneczny
-zespół folklorystyczny „Gostynianki" (dzieci,młodzież,dorośli)
-chór mieszany „Zorza"(dorośli,młodzież,dzieci)
-sekcja gitary i keybord
-„Super Linia"-gimnastyka na sali
-„Super Linia"-gimnastyka w wodzie
- plastyka dla dzieci i młodzieży
- kurs samoobrony i jujitsu
- Klub Seniora
- zbiórki ZHP drużyny gostyńskiej
- studio relaks-mini siłownia
- język angielski dla dzieci i młodzieży

Ponadto w każdym miesiącu odbywało się szereg uroczystości, imprez, spotkań cyklicznych jak i doraźnych ogólnodostępnych dla całego społeczeństwa.

Ważniejsze z nich to:
1.Otwarcie wystawy pokonkursowej „Ozdoby choinkowe",połączonej z wręczaniem nagród i dyplomów.(15.01.)
2.Organizację dwudniowych warsztatów dla nauczycieli „Teatr jako integracja sztuk"-warsztat pracy nauczyciela-reżysera(udział wzięło między innymi 12 nauczycieli z naszej gminy.(24-25.01.)
3.Inaugurację I Festiwalu Kolęd i Pastorałek (29.01.)
4.I Symultanę szachową (30.01.)
5.Spotkanie noworoczne dla chóru (7.02.)
6. I edycja konkursu fotograficznego (13.02)
7.Organizacja ferii dla dzieci (16.02-27.02)
8.Wyjazd do Teatru muzycznego w Gliwicach „Wiedeń moich marzeń"
9.II Symultana szachowa (26.02)
10.Otwarcie wystawy pokonkursowej"Gmina Wyry w fotografii-Zima"(2.03.)
11.VII Wielkanocny Konkurs plastyczny „Zajączek czy kurczak"(8.04)-udział wzięły 103 osoby
12.Wystawa karykatur i spotkanie z Tigranem Vardikyanem – znanym karykaturzystą(15.04)
13.Otwarcie pokonkursowej wystawy wielkanocnej (dyplomy,nagrody)- 20.04
14."Od niedzieli palmowej do Wielkanocy"- spektakl w wykonaniu zespołu „Gostynianki"(20.04)
15.VII REGIONALNY FESTIWAL EKOLOGICZNY (27-28.04)
16.Koncert Galowy Festiwalu Ekologicznego (25.05.)(*Dom Kultury prezentowany był na antenie TV)*
17.II Konkurs fotograficzny(1.06.)
18.Organizacja wyjazdu do Liptowskiego Mikulasza(2.06)
19.Wystawa pokonkursowa „Gmina Wyry w fotografii-wiosna"(15.06.)
20.Gminny Festyn w Wyrach (19.06.)
21."Wakacyjny dzień otwarty"-bezpłatna organizacja zabaw,zajęć,konkursów dla chętnych dzieci z Wyr i Gostynia(1.07.)
22."Klub lato''-wakacje w Gminie Wyry (5-31.07.)
23.Wyjazdy na Słowację na gorące źródła(26 i 28.07)
24.Gminne Dni w Gostyni -Festyn(2-4.09.)
25.Koncert chóru na wzgórzu Kahlenberg w Austrii(18-19.09)
26.III konkurs fotograficzny(29.09)
27.Koncert Gostynianek w Dworku na zaproszenie pielgrzymów i proboszcza z Kirchborchen.(7.10)
28.Wystawa malarstwa Eryka Dragańczyka w 85 rocznicę urodzin.
29.Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie „Skrzypek na dachu"
30.Wyjazd do Liptowskiego Mikulasza(11.11.)
31.Wystawa prac sekcji plastycznej „Na jesienna nutę" (23.11)
32. IV konkurs fotograficzny
33.Organizacja zabawy Andrzejkowej (27.11.)
34.Andrzejkowe wróżby i zabawy dla uczestników zajęć w DK (30.11)
35.Koncert poezji śpiewanej Roberta Żurawskiego(1.12.)
36.IV konkurs fotograficzny
37.Otwarcie wystawy pokonkursowej „Jesień w Gminie Wyry"wręczanie nagród i dyplomów(15.12)
38.Wystawa malarstwa Andrzeja Czerwińskiego"Impresje wodne"(16.12)
39.Wyjazd do Teatru muzycznego w Gliwicach „Wiedeń moich marzeń"(18.12)
40.Koncert „Gostynianek"podczas wigilii dla podopiecznych z GOPS-u(22.12)
41.Organizacja Sylwestra(31.12)

Reprezentowaliśmy naszą Gminę na zewnątrz biorąc udział w:
-Tyskich wieczorach kolędowych (3.01)-chór
-Koncercie kolęd w Łaziskach G.(4.01.)-chór
-Dniu Babci na zaproszenie Przedszkola Nr 11 w Mikołowie(20.01.-chór
-Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Tęcza"(dwie nagrody i trzy wyróżnienia)
-oprawie mszy świętej w kościele w Wilkowyjach(8.02)-chór
-Dniach Regionalnych na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mikołowie (Gostynianki) -11.02.
-Ogólnopolskiej Olimpiadzie wyobraźni „Twórzmy lepszą przyszłość"(11.03)
-VI Powiatowym Konkursie „KROKUS"(19.03)
-XXV Wojewódzkim Przeglądzie Obrzędów Wiosennych i Pieśni"Powitanie wiosny 2004"w Katowicach (20.03)-*(„Gostynianki"prezentowane były w TV)*
-oprawie mszy świętej w kościele w Wilkowyjach(20.03.)-chór
-oprawie mszy świętej w Niedzielę Palmową i w Wielkanoc-chór
-Wojewódzkim Przeglądzie Tańca w Czechowicach Dziedzicach "Parady taneczne"(16.10.)(Gracja)
-Koncercie Pieśni Maryjnych w Łaziskach(24.10)-chór
-Dniach Regionalnych na zaproszenie Gminnego Przedszkola w Gostyni (Gostynianki)-30.11
- Dniu Śląskim na zaproszenie Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie(2.12) (Gostynianki)

Ponadto od stycznia 2004 r przejęliśmy prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety „Wicie"(redakcja, kład komputerowy, druk, kolportaż i dystrybucja, reklamy, krzyżówki, nagrody, rozliczenia finansowe itp.)

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ
mgr Jolanta Rynkiewicz-Kowalczyńska

tel. 318-79-00
Konto 031 11372
2 278

Zestawienie przychodów na dzień 31.12.2004r

Lp.	Przychody własne	Kwota w zł		
1				
konto 700	wynajem sali na imprezy okolicznościowe	24 804,33 zł		
	nauka gry na instrumentach /gitara, organy/	765,00 zł		
	reklama w gazetce " Wicie"	518,04 zł		
	gimnastyka dla dorosłych /Super Linia , basen, studio Relax/	5 212,82 zł		
	kurs samoobrony dla młodzieży	1 013,11 zł		
	dopłata dzieci do ferii zimowych	1 278,00 zł		
	dopłata dzieci do wakacji Klub Lato 2004r	2 548,00 zł		
	wpłata na wyjazd do operetki	3 010,89 zł		
	wycieczka dla mieszkańców	9 443,93 zł		
	usługi ksero, wypożyczenie naczyń	1 304,17 zł		
	warsztaty dla nauczycieli	2 040,00 zł		
	kurs dla dorosłych	210,00 zł		
	Rancho / wynajem , woda, co/, Pub Diablo	20 674,07 zł		
	sprzedaż miesięcznika samorządowego "Wicie"	2 943,80 zł		
	bilety andrzejkowe	3 354,50 zł		
	bilety sylwestrowe	10 747,68 zł		
	Razem przychody własne	**89 878,34 zł**		
2	**Przychody finansowe**			
konto 740	dotacje sponsorów na działalność kulturalną	1 325,00 zł		
	dotacje sponsorów na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie ferii i wakacji	6 200,00 zł		
konto 740	dotacje podmiotowe z UG Wyry	241 000,00 zł		
konto 750	Przychody finansowe - odsetki, rozliczenie VAT, różnice groszowe	498,89 zł		
konto 740 i 760	darowizny na organizację VI Powiatowego Festiwalu Płoseniki Ekologicznej i festynu gminnego i dni Gostyni	6 088,78 zł		
	wpłata z UG Wyry na wydawanie gazetki samorządowej "Wicie" zgodnie z umową zlecenia nr 6/2004r z 20.01.2004r (w tym refaktura 2 x)	21 594,29 zł		
	odsetki ustawowe od należności-otrzymane, przekazane regały z biblioteki	919,52 zł		
	Razem przychody finansowe	**277 626,48 zł**		
	Ogółem przychody Domu Kultury od 01.01.2004r do 31.12.2004r	**367 504,82 zł**		

Obliczenie % udziału przychodów własnych do otrzymanych dotacji z UG

Przychody własne	Przychody ogółem bez dotacji z UG	Przychody ogółem	Dotacje z UG	Procentowy udział1:4 lub 2:4 lub 4:3
1	2	3	4	5
89 878,34 zł				37,29%
	126 504,82 zł			52,49%
		367 504,82 zł	241 000,00 zł	65,58%

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ
mgr Jolanta Rynkiewicz-Kowalczyńska

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r
wydatki do wysokości dotacji z UG

Przychody	Plan na 2004r	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z UG	270 000,00 zł	241 000,00 zł	89,3%

Lp	Wydatki	Kwota w zł
1	**Zużycie materiałów i energii- konto 420**	
	woda	1 730,66 zł
	gaz-kuchnia i co	15 407,42 zł
	energia elektryczna	7 501,51 zł
	materiały biurowe,prenumerata czasopism specjalistycznych	6 351,14 zł
	środki czystości	1 672,03 zł
	woda eden, artykuły spożywcze (ferie dla dzieci, wystawa karykatur Tigrana,festiwal kolęd,spotkanie noworoczne dla chóru Zorza, festiwal piosenki ekologicznej)	9 129,07 zł
	materiały do kół zainteresowań i do zajęć w czasie feri/papier,kleje, farby,księgi zabaw,gry/	1 337,18 zł
	kosiarka,baner, trampolina, meble, komputery, drukarka	11 226,00 zł
	Różne:piasek, regały do piwnicy,kolanka,,kwiaty,benzyna do kosiarki,materiały budowlane, materiały dekoracyjne, itp.	8 991,38 zł
	nagrody /konkursy plastyczne pt. "Ozdoby choinkowe," "Zajączek czy kurczak," konkursy fotograficzne - Gmina w fotografii, festiwal Piosenki ekologicznej/	3 139,51 zł
	Razem	**66 485,90 zł**
2	**Usługi obce- konto 430**	
	prowizja za prowadzenie rachunku	1 254,76 zł
	opłata pocztowa	845,85 zł
	telefon	3 963,37 zł
	wywóz śmieci	1 890,79 zł
	usługi transportowe /występy, wycieczki/	17 797,40 zł
	zajęcia taneczno - muzyczne	3 360,00 zł
	usługi fotograficzne - powiększenie nagrodzonych prac konkursowych, oprawa obrazów	786,46 zł
	różne: pranie obrusów po imprezach własnych,kontrola gaśnic,usługi informatyka, wykrojniki, naprawa chłodni, kominiarz, naprawa ksero, sprawdzenie szczelności gazu, uszczelnienie dachu,nadzór nad kotłownią, deratyzacja	2 739,99 zł
	konsultacje z programu komputerowego	292,80 zł
	nagłośnienie festiwalu ekologicznego	600,00 zł
	festyny gminny- nagłośnienie,koncerty, program dla dzieci	10 350,00 zł
	kserokopie pełnokolorowe wielkoformatowe plakatów na festyn gminny	475,00 zł
	pomiary p.poż,	1 444,67 zł
	interpretacje GUS	511,00 zł
	montaż wodomierzy	445,00 zł
	Razem:	**46 757,09 zł**
3	**Podatki i opłaty- konto 440**	
	opłata za dozór zbiornika wyr. co	346,00 zł
	składka członkowska Chóru Zorza	240,00 zł
	ubezpieczenie budynku DK	129,00 zł
	opłata RTV -roczna	173,90 zł
	aktywacja telefonu komórkowego	93,47 zł
	ubezpieczenia wycieczek	633,00 zł
	akredytacja	60,00 zł
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	1 731,79 zł
	Razem	**3 407,16 zł**
4	**Wynagrodzenia konto 450**	
	wynagrodzenia pracowników- 8 osób tj./5,2 etatu/ w tym: dyrektor - 1/1 etatu,2 instruktorów -1/2 i 1/4 etatu, kierownik administracyjny- 3/4 etatu(od czerwca 1/2 etatu), księgowa 3/4 etatu, sprzątaczka 7/8 etatu, konserwator-palacz 1/2 etatu, operator urządzeń 9/16	70 492,84 zł
	umowy zlecenia -dyrygent chóru Zorza,instruktor gry na instrumentach,wychowawcy na ferie zimowe,instruktor kursu samoobrony dla młodzieży, karykaturzysta na festynie,	17 577,50 zł
	Razem :	**88 070,34 zł**
5	**Ubezpieczenia i inne świadczenia -konto 460**	
	szkolenie pracowników	612,40 zł
	ubezpieczenie społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP)	30 678,82 zł
	badania okresowe pracowników	184,00 zł
	świadczenie urlopowe	3 433,18 zł
	odzież robocza dla sprzątaczki i konserwatora zgodnie z przepisami BHP	180,00 zł
	Razem:	**35 088,40 zł**
6	**Pozostałe koszty- konto 470**	
	delegacje i podróże służbowe krajowe	1 191,11 zł
	Razem:	**1 191,11 zł**
	Wydatki ogółem do wysokości dotacji z UG	**241 000,00 zł**

Sporządziła: Maria Kopańska 21.02.2005

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ
mgr Jolanta Rykiewicz-Kotwasińska

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 158/05
Wójta Gminy Wyry
z dnia 23 marca 2005 r.

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach w 2004 roku

1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki

Z dniem 1 stycznia 2004 r. Uchwałą Rady Gminy powołano Instytucję Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. Biblioteka otrzymała nowy Statut.
W związku z tym sporządzono i zatwierdzony został:
- Regulamin organizacyjny
- Regulamin wynagradzania pracowników GBP.

Ponad to sporządzono:
- instrukcję obiegu dokumentów
- regulamin kontroli wewnętrznej
- zakładowy plan kont oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
- instrukcję kancelaryjną

Przez inspektora bhp wykonana została ocena zagrożenia na stanowisku pracy bibliotekarza i księgowego oraz przeprowadzone szkolenie bhp osoby zatrudnionej na zastępstwo i stażystki – umowa o dzieło 402,00 zł brutto.

2. Zmiany w sieci; modernizacja bazy materialnej.

W marcu i kwietniu został przeprowadzony remont pomieszczeń Biblioteki w Gostyni tj. cyklinowanie i malowanie parkietu – 2000,00 ; koszty farb i in. – 833,59 ; malowanie ścian – 2250,00 ; remont instalacji elektrycznej – 150,00 . Wyposażona została w nowe karnisze – 181,39 ; wykładzinę i chodniki (+ obszycie) – 1532,79, krzesło dla pracownika , wyposażenie kącika czytelni czasopism – 1708,00 , fax – 699,00 oraz wymieniono sanitariaty na kwotę 393,43 zł.
Równocześnie z remontem zostały prowadzone prace scontrum tj. kontrolny spis książek.
W ostatnich dniach grudnia zainstalowano stałe łącze – neostrada i sieć komputerową, z myślą o wprowadzeniu programu "Ikonka" – koszty instalacji - 400,16 zł.

30 grudnia 2004 r. Biblioteka w Wyrach otrzymała nowy lokal, przystosowany po pawilonie handlowym. Biblioteka powiększyła się swój metraż o 26 m². Przed malowaniem pomieszczeń wykonano instalację alarmową - 2025,20 , instalację sieci internetowej oraz zmianę oświetlenia -2831,45.
Zakupiono regały za kwotę 19083,24 , podpórki pod książki i rozdzielacze – 1198,04, żaluzje do okien – 749,85, godło 71,37 zł.
W takcie przeprowadzki zatrudniono do pomocy osobę na umowę zlecenie- 250,00 brutto.
Uzupełnienie wyposażenia zostanie sfinansowane z budżetu 2005 r.

3. Zbiory biblioteczne

Polityka gromadzenia zbiorów:
-analiza rynku wydawniczego
-sporządzanie zapotrzebowania wg dezyderatów czytelników
-zakupy wydawnictw popularno-naukowych
-systematyczne uzupełnianie wybranych lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Współpraca w tym temacie z bibliotekami szkolnymi, poprzez stałą informację o przewidywanych tematach, na które młodzież będzie poszukiwała informacji.
-zakup wydawnictw w celach rozrywkowych - najczęściej po obniżonych cenach w hurtowniach z tanią książką.

Z budżetu biblioteki zostało zakupionych 561 egz. na kwotę 12085,- zł (Wyry – 5876,00+ Gostyń – 6209,00) , w tym dotacja Ministra Kultury w kwocie 3000,- zł.
W 2004 roku otrzymaliśmy środki (z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa) na zakup nowości wydawniczych przekazane przez Bibliotekę Śląską w kwocie 1298,- zł. Zbiory powiększone zostały także o dary czytelników – 134 egz.
Łącznie przybyło 715 egz. na łączną kwotę 14910,- zł.

	Struktura księgozbioru			
	Liter.dla dzieci	Liter. piękna	Lit. popularno-naukowa	Ogółem
Wyry	3095	6791	3770	13656
Gostyń	3658	7315	3744	14717
Razem	6753	14106	7514	28373

Zakupując czasopisma dokonaliśmy opłat całorocznej prenumeraty bezpośrednio u wydawców, wykorzystując przy tym udzielane zniżki. Staramy się zainteresować prasą wszystkie grupy wiekowe czytelników oferując 29 czasopism: „Kubuś Puchatek", „Kaczor Donald", „Victor Junior", Cogito", „Internet", „Wiedza i Życie", „Przyroda Górnego Śląska", „Podróże", „Murator", „Majster", „Poradnik Domowy", „Kwietnik", „ Dziecko", „Mój piękny Ogród", "Śląsk", „Polityka", "Auto-moto-sport", „Cztery kąty".
Bezpłatnie otrzymujemy: „Nasza Myśl", „ Wicie", „Gazeta Mikołowska", „Gość Niedzielny", „Twój Styl".
Czasopisma fachowe: „Bibliotekarz", „Poradnik Bibliotekarza", „Nowe Książki".
Łącznie wydatki na zakup prenumeraty Bibliotece za 2004 r. – 852,21 zł oraz opłata prenumeraty na 2005 r. – 1020,90 zł.

W Bibliotece w Gostyni zostało przeprowadzone skontrum, zgodnie z Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych po upływie 5 lat po poprzednim. W związku z tym zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie – 500,00 zł brutto.

4. Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna.

Grono naszych czytelników jest bardzo zróżnicowane: od przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół, studentów, zatrudnionych i bezrobotnych aż po emerytów. Wszyscy potrzebują dostępu do książki i innych nośników informacji.

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2004 roku:

wg wieku:

	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60	Ogółem
Wyry	161	98	65	123	52	26	**525**
Gostyń	224	108	65	151	42	34	**624**
Ogółem	385	206	130	274	94	60	**1149**

Wg zajęcia:

	Uczniowie	Studenci	Prac. umysł.	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Niezatrudnieni	Ogółem
Wyry	276	35	81	38	2	7	86	**525**
Gostyń	325	42	75	58	1	14	109	**624**
Ogółem	601	77	156	96	3	21	195	**1149**

	Struktura wypożyczeń				
	Liter.dla dzieci	Liter.piękna	Lit.popularno naukowa	Wypożyczenia na miejscu	Ogółem
Wyry	1595	4807	813	473	7688
Gostyń	2262	6293	1161	2026	11742
Razem	3857	11100	1974	2499	19430

W związku z przeprowadzonym skontrum i remontem filia w Gostyni była nieczynna od 2 maca do 18 kwietnia, a Biblioteka w Wyrach w związku z przeprowadzką do nowego lokalu od 17 listopada do stycznia 2005r. Ze względu na brak zastępstwa na czas urlopów pracowników biblioteki są również nieczynne.

W 2004 roku rozpoczęliśmy cykl wystaw organizowanych z udziałem naszych czytelników pod hasłem „Moje hobby". Ze strony biblioteki możemy zaprezentować książki z różnych dziedzin wiedzy, natomiast nasi czytelnicy mogą wykazać swoje talenty, zdolności, pochwalić się swoimi kolekcjami, nawiązać kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach.
W bibliotece przygotowano również kilka rocznicowych wystawek poświęconych polskim pisarzom (K.Makuszyński,E.Szelburg-Zarembina i in.)

5. Czytelnictwo dzieci i młodzieży.

Pracę z dziećmi najczęściej prowadzimy z przedszkolakami. Zapraszamy najmłodszych do odwiedzenia naszej Biblioteki, zapoznajemy ich ze zbiorami przeznaczonymi dla najmłodszych, ich rodziców, dziadków, rodzeństwa. Spotkania te procentują tym, że przyprowadzają swoich opiekunów do biblioteki , w celu wypożyczenia książek dla nich, a z czasem i dla całej rodziny.
Z Przedszkolem w Gostyni i w Wyrach prowadzimy akcję "Cała Polska czyta dzieciom", promując głośne czytanie. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej chętnie przychodzą spędzić czas na rysowaniu ilustracji do przeczytanych książek, kolorowaniu przygotowanych rysunków. Prace dzieci są wyeksponowane i podziwiane przez ich rodziców. W czasie ferii zimowych przez cztery dni trwały zajęcia dydaktyczne promujące książkę i czytanie połączone z zabawą, w których wykorzystano zagadki, rebusy, krzyżówki oraz wiadomości wyniesione z warsztatów dydaktycznych prowadzonych przez P. Adama Radosza w Bibliotece Powiatowej. Miłą pamiątką po nich są zdjęcia i rysunki uczestniczących dzieci.
Młodzież gimnazjalna , szczególnie dziewczęta przychodzą, aby polecić im książki stosowne do wieku i zainteresowań, a przy tym i podyskutować o przeczytanych książkach.

6. Czytelnictwo i obsługa osób z dysfunkcjami.

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie są w stanie same dotrzeć do naszej Biblioteki, kontynuujemy akcję "Książka na telefon". Akcja ta skierowana przede wszystkim do ludzi starszych, chorych. Współpracujemy w tym zakresie z młodzieżą szkolną, ZHP oraz niejednokrotnie sami zanosimy książki. Większe zapotrzebowanie zarejestrowano w okresie zimowym.

7. Finansowanie.

Załącznik nr 1 Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
Załącznik nr 2 Zestawienie kosztów i wydatków w 2004 r.

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocina

Załącznik nr 1

Gostyń 28 lutego 2005

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach za 2004r

Lp	Numer konta	Rodzaj przychodu	Wartość w zł
1	700	Usługi ksero	447.50
2	740	Dotacja podmiotowa z UG	140000.00
		Dotacja na zakup mebli z UG	20000.00
		Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	3000.00
3	750	Przychody finansowe- kapitalizacja , różnice groszowe	32.09
4	760	Pozostałe przychody operacyjne-opłata za przetrzymanie książek, wpłata na rzecz biblioteki	75.00
		Darowizny książek od osób fizycznych i prawnych	1536.90
		Przyznane środki przez Bibliotekę Śląską na zakup nowości wydawniczych	1298.25
		Komputery – 2 szt otrzymane z Elektrowni Łaziska	350.00
		Przychody ze sprzedaży regałów regałów i biurka z biblioteki w Wyrach	225.00
		Taboret biblioteczny otrzymany od firmy Intermeble	200.00
		PT z UG – drukarka, 2 zestawy komputerowe, program komputerowy MAK	7839.00
		Razem	**175003,74**

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocina

Zestawienie kosztów i wydatków na dzień 31.12.2004r

nr konta		Plan Gostyń	wykonanie na podstawie układu funkcjonalnego konto 501	Plan Wyry	wykonanie na podstawie układu funkcjonalnego konto 502	Koszty ogólnoinstytucyjne konto 550	Razem Plan Wyry i Gostyń	Razem wydatki Wyry i Gostyń	% wykonania wg planu
450	**WynagrodzeniaWyry i Gostyń**	39 660,00		39 660,00		75 396,27	79 320,00 zł	75 396,27	95,05%
	Umowy zlecenia	1 200,00		600,00	250,00	2 102,00	1 800,00 zł	2 352,00	130,67%
	Razem	**40 860,00**		**40 260,00**	**250,00**	**77 498,27**	**81 120,00 zł**	**77 748,27**	**95,84%**
							- zł	-	
14	zakup książek	5 500,00	6 208,58	6 500,00	5 876,42		12 000,00 zł	12 085,00	100,71%
420	**Zużycie materiałów i energii**						- zł	-	
							- zł	-	
	Prasa	900,00	518,61	900,00	333,60		1 800,00 zł	852,21	47,35%
	Materiały biurowe,druki	950,00	400,89	899,00	699,52	463,19	1 849,00 zł	1 563,60	84,56%
	środki czystości	406,00	435,76	400,00	384,93		806,00 zł	820,69	101,82%
	Gostyń -chodniki i wykładziny,karnisze,krzesło, sofa,fotele2 szt. Wyry-lampy,żaluzje, karnisze, podpórki do książek		4 237,38		3 385,05		- zł	7 622,43	
	bilety autobusowe	200,00		200,00		394,81	400,00 zł	394,81	98,70%
	energia el.	840,00	478,12	840,00	577,60		1 680,00 zł	1 055,72	62,84%
	opłata za ogrzewanie	3 700,00	4 171,51	2 360,00	2 025,24		6 060,00 zł	6 196,75	102,26%
	opłata za wodę	60,00	54,48	60,00	57,40		120,00 zł	111,88	93,23%
	bęben drukarki		427,00				- zł	427,00	
	program licencja antywirus		122,00				- zł	122,00	
	regały biblioteczne			20 000,00	19 083,24		20 000,00 zł	19 083,24	95,42%
	fax		699,00				- zł	699,00	
	różne np.kabel telefoniczny, żarówki, klej, farba,sanitariaty,kwiaty		451,94			45,00	- zł	496,94	
	Razem	**12 556,00**	**18 205,27**	**32 159,00**	**32 423,00**	**903,00**	**44 715,00 zł**	**51 531,27**	**115,24%**

Załącznik nr 2

							- zł	-	
430	**Usługi obce**						- zł	-	
	konserwacja alarmu,	250,00	244,00	200,00	200,01		450,00 zł	444,01	98,67%
	konserwacja gaśnic	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00 zł	100,00	100,00%
	konserwacja kserokopiarki	300,00	198,86	200,00			500,00 zł	198,86	39,77%
	usługi informatyka	900,00	591,70	550,00	792,46		1 450,00 zł	1 384,16	95,46%
	porady prawne	900,00		-			900,00 zł	-	0,00%
	opłaty za telefon	2 000,00	937,43	1 600,00	914,56		3 600,00 zł	1 851,99	51,44%
	opłaty pocztowe, znaczki	300,00		200,00		212,35	500,00 zł	212,35	42,47%
	montaż sieci komputerowej, alarmowej	600,00	400,16	600,00	2 791,36		1 200,00 zł	3 191,52	265,96%
	opłaty bankowe	400,00		400,00		794,43	800,00 zł	794,43	99,30%
	oplaty za wywóz nieczystości	30,00		30,00	37,19		60,00 zł	37,19	61,98%
	malowanie ścian i podłogi,remont instalacji elektr.	7 000,00	4 400,00	-			7 000,00 zł	4 400,00	62,86%
	różne np. dorobienie kluczy,		18,40		60,00		- zł	78,40	
	Razem	**12 730,00**	**6 840,55**	**3 830,00**	**4 845,58**	**1 006,78**	**16 560,00 zł**	**12 692,91**	**76,65%**
							- zł	-	
440	**podatki i opłaty**						- zł	-	
	ubezpieczenie wyposażenia, znaki sądowe, opłata RTV	150,00	261,30	150,00	263,60	50,00	300,00 zł	574,90	191,63%
	opłata prenumeraty czasopism na 2005r(w księgach jest wydatkiem - rozlicz. Miedzyokr. Kosztów)		557,00		463,90			1 020,90	
	Razem	**150,00**	**818,30**	**150,00**	**727,50**	**50,00**	**300,00 zł**	**1 595,80**	

460	**Ubezpieczenia i inne świadczenia**						- zł	-	
	ubezpieczenia społeczne Wyry i Gostyń	7 316,00		7 225,00	-	12 934,30	14 541,00 zł	12 934,30	88,95%
	Fundusz PracyWyry i Gostyń	985,00		973,00	-	1 742,12	1 958,00 zł	1 742,12	88,97%
	świadczenia urlopowe Wyry i Gostyń	773,00		773,00	-	2 260,96	1 546,00 zł	2 260,96	146,25%
	szkolenia	650,00		650,00	-	120,00	1 300,00 zł	120,00	9,23%
	szkolenia bhp	50,00		50,00	-		100,00 zł	-	0,00%
	badania lekarskie	30,00		30,00	-	60,00	60,00 zł	60,00	100,00%
	Razem	**9 804,00**		**9 701,00**	**-**	**17 117,38**	**19 505,00 zł**	**17 117,38**	**87,76%**
							- zł	-	
470	**Pozostałe koszty rodzajowe**						- zł	-	
	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		564,35	800,00 zł	564,35	70,54%
							- zł	-	
	Koszty ogółem	**76 500,00**	**25 864,12**	**86 500,00**	**38 246,08**	**97 139,78**	**163 000,00 zł**	**161 249,98**	**98,93%**

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Małgorzata Kocina

2942

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za rok 2004

Załącznik nr 1

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/2004 z dnia 23 marca 2004 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2004, zamykający się po stronie dochodów kwotą 13.179.605 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 14.872.938 zł. Wykonanie dochodów za rok 2004 wynosi kwotę 14.375.500 zł, (96,65 % planu).
Struktura dochodów jest następująca:

Lp	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	Dochody własne	7.560.846	7.069.180	93,50
	z tego:			
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)	1.393.040	1.365.000	98.00
	b) podatki i opłaty z tego: wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 110.000 zł, wykonanie 111.052 zł, (101 %)	3.104.764	2.822.078	90,90
	c) wpływy z mienia komunalnego	220.000	129.879	59,04
	d) pozostałe dochody własne	2.843.042	2.752.223	96,80
2	Dotacje celowe	2.548.341	2.542.569	99,77
	z tego:			
	a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.665.862	1.660.090	99,65
	b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.137	9.137	100,00
	c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze 2.000, na zakup książek do biblioteki 3.000)	5.000	5.000	100,00
	d) na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.779	125.779	100,00
	e) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z powiatu na obronę cywilną	7.295	7.295	100,00
	f) otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW na program ochrony środowiska)	13.420	13.420	100,00
	g) otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	100.500	100.500	100,00
	h) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (z MENiS na budowę sali rekreacyjno – sportowej)	150.000	150.000	100,00
	i) otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień (na budowę sali rekreacyjno – sportowej)	471.348	471.348	100,00
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.763.751	4.763.751	100,0
	z tego:			
	a) część oświatowa	3.586.173	3.586.173	100,0
	b) część wyrównawcza	1.109.774	1.109.774	100,0
	c) część rekompensująca	38.489	38.489	100,0
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	29.315	29.315	100,0

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 49,18 %, dotacje celowe 17,69 %, subwencja ogólna 33,14 % wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	700	1.039	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.000	26.568	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.100.500	909.110	6,32
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0,01
750	Administracja publiczna	149.630	124.465	0,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.889	18.889	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.497.804	4.187.079	29,13
758	Różne rozliczenia	4.763.751	4.767.272	33,16
801	Oświata i wychowanie	185.491	149.225	1,04
851	Ochrona zdrowia	8.243	8.243	0,06
852	Pomoc społeczna	1.752.792	1.750.320	12,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200	5.200	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.721.295	1.794.447	12,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	621.348	621.348	4,32
	Ogółem:	**14.872.938**	**14.375.500**	**100**

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródłach dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	700	1.039	148,4
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (z dzierżawy obwodów łowieckich)	-	769	-
	- wpływy z różnych dochodów	700	270	38,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.000	26.568	75,9
	z tego:			
	- wpływy z usług dostarczania wody z wodociągów gminnych Zaległości na 31.12. wynoszą kwotę 18.318 zł.	35.000	25.716	73,5
	- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wodę	-	852	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.100.500	909.110	82,6
	z tego:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	27.627	135,0
	- dochody z dzierżawy terenów, z tego z dzierżawy stanowisk na placu targowym plan: 620.000 zł, wykonanie: 589.734 zł.	750.000	647.666	86,4
	- dochody z najmu lokali mieszkaniowych Zaległości na 31.12. wynoszą kwotę 71.565 zł.	90.000	87.940	97,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	9.996	49,9
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego). Wpływy niezrealizowane z powodu trudnej sytuacji materialnej – płatności zostały rozłożone na raty .	220.000	129.879	59,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	5.978	1.185,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – pozostała działalność	-	24	-
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na cmentarze wojenne	2.000	2.000	100,0
750	Administracja publiczna	149.630	12.465	83,2
	z tego:			
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	20.877	174.0
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali	70.000	26.840	36,3
	- otrzymane darowizny	-	1.166	-
	- wpływy z różnych dochodów – urzędy gmin	-	7.633	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na urzędy wojewódzkie	49.985	49.985	100,0
	- środki na dofinansowanie zadań własnych z Powiatowego Urzędu Pracy	17.645	17.964	101,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.899	18.899	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	– na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.299	1.299	100,0
	– na wybory do Parlamentu Europejskiego	17.590	17.590	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na obronę cywilną	7.295	7.295	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.497.804	4.187.079	93,1
	z tego:			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.386.040	1.353.587	97,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000	11.413	163,0
	- podatek od nieruchomości (zaległości: 413.843, nadpłaty – 20.098)	2.223.464	2.065.570	92,9
	- podatek rolny (zaległości: 13.744 zł., nadpłaty – 3.661 zł)	65.400	51.387	78,6
	- podatek leśny (zaległości: 2.965 zł., nadpłaty – 768 zł)	38.400	39.601	103,1
	- podatek od środków transportowych (zaległości: 25.830 zł.,)	75.000	40.770	54,4
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (zaległości 22.805 zł)	43.000	34.966	81,3
	- podatek od spadków i darowizn (zaległości 1174 zł)	40.000	37.324	93,3
	- podatek od posiadania psów (zaległości: 974 zł.)	1.500	3.830	255,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	28.294	56,6
	- wpływy z opłaty targowej	350.000	287.922	82,3
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (z cegielni)	2.000	2.464	123,2
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	111.052	101,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	107.694	107,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	11.137	185,6
758	Różne rozliczenia	4.763.751	4.767.272	100,1
	z tego:			
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.734.436	4.734.436	100,0
	z tego:			
	a) część oświatowa	3.586.173	3.586.173	100,0
	b) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38.489	38.489	100,0
	c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.109.774	1.109.774	100,0
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	29.315	29.315	100,0
	- Różne rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat		- 822	-
	- Pozostałe odsetki		4.343	-
801	Oświata i wychowanie	185.491	149.225	80,4
	z tego:			
	- wpływy z opłat za żywienie– szkoły podstawowe	78.600	53.260	67,8
	- wpływy z opłat za żywienie- przedszkola	56.100	44.208	78,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:			
	a) na wyprawki szkolne	3.576	3.576	100,0
	b) na dowożenie uczniów do szkół	4.284	4.284	100,0
	c) na pozostałą działalność	600	600	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z Powiatowego Urzędu Pracy			
	a) na szkoły podstawowe	30.428	30.900	101,6
	b) przedszkola	2.950	2.943	99,8
	c)gimnazja	8.953	9.454	105,6
851	Ochrona zdrowia	8.243	8.243	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej	8.243	8.243	100,0
852	Pomoc społeczna	1.752.792	1750.320	99,9
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	a) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Domu Samopomocy)	335.446	335.446	100,0
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.936	8.861	99,2
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.948	191.570	99,3
	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.602	2.602	100,0
	e) ośrodki pomocy społecznej	95.123	95.123	100,0
	f) świadczenia rodzinne ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznej	875.800	871.482	99,5
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.500	100.500	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z tego na:			
	a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.000	42.000	100,0
	b) ośrodki pomocy społecznej	66.597	66.597	100,0
	c)pozostała działalność	8.772	8.772	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Powiatowego Urzędu Pracy na ośrodek pomocy społecznej	6.981	6.978	99,9
	- wpływy z usług opiekuńczych	8.000	11.302	141,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na zakup sprzętu komputerowego	9.137	9.137	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200	5.200	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w świetlicy szkolnej	5.200	5.200	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.721.295	1.794.447	104,2
	z tego:			
	- wpływy z usług odprowadzania ścieków Zaległości na 31.12. wynoszą 4.900 zł.	8.000	6.598	82,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8	-
	- otrzymane darowizny (na kanalizacje, przylacza)	100.000	151.105	151,1
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – z programu PHARE na budowe kanalizacji sanitarnej	1.513.742	1.537.183	101,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy na wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w 2003 roku	86.133	86.133	100,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na gminny program ochrony środowiska)	13.420	13.420	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100,0
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na zakup książek dla biblioteki	3.000	3.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	621.348	621.348	100,0
	z tego:			
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – na budowe sali sportowo - rekreacyjnej	150.000	150.000	100,0
	- dotacje celowe przekazywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – na budowe sali sportowo - rekreacyjnej	471.348	471.348	100,0

Dochody gminy za rok 2004 zostały wykonane w 96,66 %. Niepełna ich realizacja spowodowana była głównie złą sytuacją materialną mieszkańców , przez co nie w pełni wykonane były wpływy z podatków i opłat oraz ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2004 wynoszą kwotę 623.476 zł.

BURMISTRZ
mgr Klemens Podlejski

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/2004 z dnia 23 marca 2004 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2004, zamykający się po stronie wydatków kwotą 14.316.790 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku wydatki zostały zwiększone do kwoty 16.520.623 zł. Wykonanie wydatków za rok 2004 wynosi kwotę 16.156.165 zł, (97.8 % planu), z tego na:

1 Wydatki bieżące	plan:	11.503.954	wykonanie:	11.164.134 (95,0%)
z tego na:				
a) wynagrodzenia w tym:	plan:	5.233.390	wykonanie:	5.099.597 (97,1%)
- wynagrodzenia osobowe	plan:	4.808.040	wykonanie:	4.676.476 (97,3%)
b) pochodne od wynagrodzeń	plan:	1.118.256	wykonanie:	1.037.413 (92,8%)
c) dotacje	plan:	562.000	wykonanie:	562.000(100,0%)
d) pozostałe wydatki bieżące w tym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	plan:	4.590.308	wykonanie:	4.465.124 (97,2%)
	plan:	118.243	wykonanie:	115.893 (98.0%)
2 Wydatki majątkowe	plan:	5.016.669	wykonanie:	4.992.031 (99,5%)

W strukturze poniesionych wydatków – wydatki bieżące stanowią 69,10 %, a wydatki majątkowe 30,90 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.300	21.995	0,14
500	Handel	41.769	33.115	0,20
600	Transport i łączność	210.094	198.007	1,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	142.465	134.253	0,83
710	Działalność usługowa	30.000	28.689	0,18
750	Administracja publiczna	2.014.129	1.945.913	12,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.889	18.889	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.295	120.497	0,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	71.000	65.761	0,41
757	Obsługa długu publicznego	132.500	128.572	0,79
758	Różne rozliczenia	5.421	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.296.948	5.118.391	31,68
851	Ochrona zdrowia	118.243	115.893	0,72
852	Opieka społeczna	2.005.792	1.998.809	12,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.873	144.501	0,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.925.130	4.877.619	30,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.000	491.492	3,04
926	Kultura fizyczna i sport	722.775	713.769	4,42

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i łowiectwo z tego:	22.300	21.995	98,6
	01030	Izby rolnicze Są to wydatki bieżące na: - 2% udziałów w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej	1.300	995	76,5
	01095	Pozostała działalność dotacja dla gminy Poraj na podstawie porozumienia o współfinansowaniu budowy gazociągu	21.000	21.000	100,0
500		Handel	41.769	33.115	79,3
	50095	Pozostała działalność -wydatki bieżące na utrzymanie placu targowego w tym: - zakup materiałów i wyposażenia(7.561 zł.) bloczków opłaty targowej (5.255 zł.), opału (327 zł.), ogrodzenie (421 zł.), blacha, nity (761 zł.), mat. wodociągowe (337 zł) narzędzia (461 zł.) - zakup energii elektrycznej do WC i budynku gospodarczego (3.270 zł.) - zakup usług pozostałych (22.016 zł.) nadzór weterynaryjny (2.292 zł.), transport (9.876 zł.), opróżnianie pojemników (3.222 zł.), aktualizacja map (2.117 zł.), dezynfekcja (4.430 zł.), odprowadzanie ścieków (79 zł.) - odsetki od nieterminowych wpłat w roku 2003 (268 zł.)	41.769	33.115	79,3
600		Transport i łączność z tego:	210.094	198.007	94,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące -opracowanie dokumentacji dla zadania : odnowa drogi powiatowej Przybynów - Zaborze - 8.000 zł. - wydatki inwestycyjne - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Masłońskie – Ostrów – Przybynów na podstawie porozumienia z powiatem – dotacja 60.000	68.000	68.000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące - z tego: - Zakup materiałów i wyposażenia 30.733 zł: kruszywo (8.296 zł.), paliwo (11.631 zł.), płyta betonowa (225 zł.), sól (5.478 zł.), części do koparki (718 zł.), masa asfaltowa (2.675 zł.), znaki drogowe (928 zł.), mat. Wodociągowe, łopata, blacha (782 zł.) - zakup usług pozostałych 98.853 zł, z tego na: transport (28.314 zł.), odśnieżanie (17.684 zł.), aktualizacja map (3.427 zł.),równanie dróg Zaborze (435 zł.), projekt budowy boiska (4.000 zł.), projekt przebudowy ulic (8.000 zł.), naprawa koparki (1.545 zł.), wykonanie nakładki skrzyżowania B. Joselewicza-Myszków (10.976 zł.), modernizacja dróg (705 zł.), remont ul. Leśniowskiej (10.112 zł.), badanie techniczny koparki (155 zł.), projekt budowy ul. Długiej, Polnej, Krótkiej, Piaski (13.450 zł.) - różne opłaty i składki: 327 zł. - pozostałe odsetki: 94 zł.	142.094	130.007	91,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	142.465	134.253	94,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Są to wydatki bieżące na podział, rozgraniczenia i wyrysy działek, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy z ksiąg wieczystych – dotyczące mienia komunalnego	30.300	29.416	97,1

	70095	Pozostała działalność Są to wydatki bieżące na: - zakup materiałów i wyposażenia 46.226 zł: opał (41.127 zł.), mat. wodociągowe (225 zł.), mat. elektryczne (116 zł.), okna (1.750 zł.), smoła, cement, lepik, pianka, gips (3.007 zł.) - zakup energii: 46.926 zł. energia gazowa (15.140 zł.), energia elektryczna (31.786 zł.) - zakup usług pozostałych 9.026 zł, z tego: rozmowy telefoniczne (177 zł.), wywóz nieczystości (1.236 zł.), transport (807 zł.), należność dla Wspólnoty (6.412 zł.), wypisy (153 zł.) - różne opłaty i składki 2.610 zł. : zwrot funduszu remontowego (2.610 zł.) - odsetki (49 zł.)	112.165	104.837	93.5
710		Działalność usługowa Są to wydatki bieżące, z tego na:	30.000	28.689	95,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych (26.167 zł.) w tym: przygotowanie projektów (6,700 zł.), ogłoszenia, mapy (10.475 zł.), znaczki (10 zł.), opłata na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (200 zł.), przygotowanie pliku cyfr. do prac planistycznych (8.800 zł.)	27.000	26.167	96,9
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące na renowację pomników i nagrobków wojennych - zakup materiałów (269 zł.) w tym: paliwo (69 zł.), znicze (200 zł.) - zakup usług pozostałych (2.253 zł.) w tym: ramki granitowe (2.195 zł.), porządkowanie cmentarza w Kotowicach (58 zł.)	3.000	2.522	84,1
750		Administracja publiczna Wydatki bieżące z tego na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	2.014.129 1.300.872 1.196.625 241.858	1.945.913 1.262.068 1.157.823 222.279	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie Są to wydatki bieżące, z tego na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Pozostałą kwotę w wysokości 9.993 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia 3.673 zł: druków (3.124 zł.), karta chipowa (61 zł.), ksero mapy (13 zł.), wyłączniki (5 zł.), pieczątki (162 zł.), okulary (140 zł.), ręczniki (168 zł.) - zakup energii 964 zł. - zakup usług pozostałych 3.648 zł: pranie firan (140 zł.), szkolenia pracowników (710 zł.), serwis komputerowy informatyczny (1.617 zł.), rozmowy telefoniczne (948 zł.), wynagrodzenie za usługi serwisowe (234 zł.) - podróże służbowe krajowe 308 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.400 zł.	106.604 80.850 75.130 15.720	102.016 78.010 72.292 14.013	95,7
	75022	Rady gmin Są to wydatki bieżące poniesione na: - diety dla radnych (74.551) - zakup materiałów i wyposażenia(6.395): czasopisma „Wspólnota", „Gazeta Prawna", Gazeta Samorządu i Administracji (1.096 zł.), zestaw głośnikowy (1.490 zł.), dyktafon (264 zł.), materiały biurowe (2.067 zł.), art. spożywcze kawa, herbata, cukier, napoje, (308 zł.), kwiaty (600 zł.), pakiety OpenOffice (220 zł.), nagrody dla uczestników konkursu (350 zł.) - zakup usług pozostałych (3.873): rozmowy telefoniczne (2.612 zł.), szkolenia (420 zł.), cyklinowanie parkietu (586 zł.), wykonanie dodatkowych egzemplarzy opracowania Programu Ochrony Srodowiska (255 zł.)	84.900	84.819	99,9
	75023	Urzędy gmin – wydatki bieżące: z tego: a) wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń c) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Pozostałą kwotę w wysokości 353.241 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (154.593 zł): materiały biurowe, druki, czasopisma (31.205 zł.), opał (20.934zł.), paliwo (2.736 zł.), biurko (260 zł.), 2 monitory (1.141 zł.), zestawy komputerowe (10.992 zł.), mat. do wykonania sieci teleinformatycznych (883 zł.), okna, parapety, drzwi (25.591 zł.), wykładzina (1.017 zł.), szafa (484 zł.), bęben do kserokopiarki (1.537 zł.), centrala telefoniczna (6.174 zł.), ręczniki (1.641 zł.), mapy „Jurajskie Gminy" (6.286 zł.), kostka brukowa (4.194 zł.), aparat fotograficzny (598 zł.), kocioł co. (23.424 zł.), materiały potrzebne do remontu (9.540 zł.), pakiety – łącze radiowe (660 zł.), części do komputerów (642 zł.), środki czystości (1.920 zł.), art. spożywcze (2.732 zł.) - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody (15.002 zł.) - zakup usług zdrowotnych (1.295 zł.) - zakup usług pozostałych (132.265 zł.), z tego: wynagrodzenie (2.155 zł.), usługi serwisowe (9.891 zł.), prowizje (17.093 zł.), szkolenia (5.542 zł.), przesyłki (41.936 zł.), rozmowy telefoniczne (26.628 zł.), nadzór bhp (7.320 zł.), legalizacja gaśnic (763 zł.), naprawa i konserwacja drukarki, ksero, maszyn, centrali tel.(4.683 zł.), skrytka pocztowa (113 zł.), podłączenie centrali telefonicznej (1.500 zł.), przegląd samochodu (915 zł.), przegląd instalacji gazowej (1.855 zł.), przetarcie drzewa (1.324 zł.), wynajem samochodu (9.913 zł.), wywóz nieczystości (636 zł.) - podróże służbowe krajowe (7.352 zł.) - różne opłaty i składki (7.730zł.) opłata za zanieczyszczenie powietrza, ubezpieczenie samochodu i budynków - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (35.000 zł.) - pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności): 4 zł.	1.808.345 1.220.022 1.121.495 226.138 3.300	1.748.853 1.184.058 1.085.531 208.266 3.288	96,7
	75095	Pozostała działalność Są to wydatki bieżące na: - zakup materiałów i wyposażenia (4.060 zł.): art. do malowania tablic, nagrody na konkurs lakiery, kleje (390 zł.), plakaty, art. żywnościowe (2.062 zł.), kalkulatory, kwiaty (1295 zł.), mat. do oświetlenia (313 zł.), - zakup usług pozostałych (373 zł.): transport (290 zł.), rozwożenie flag (83 zł.) - różne opłaty i składki (5.792 zł.) składki do Związku Gmin Jurajskich oraz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14.280	10.225	71.6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Są to wydatki bieżące, z tego na: 1) wynagrodzenia osobowe 2)pochodne od wynagrodzeń	18.889 1.086 634	18.889 1.086 634	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego na: wynagrodzenia osobowe (1.086 zł.) pochodne od wynagrodzeń (213zł.)	1.229	1.229	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki poniesione na: - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (12.122 zł.) - pochodne od wynagrodzeń (421 zł.) - zakup materiałów i wyposażenia (807 zł.) : flagi (259 zł.), mat. papiernicze (229 zł.), mat. biurowe (202 zł.), paliwo (117 zł.) - zakup usług pozostałych (4.183 zł.) przygotowanie lokali wyborczych (1.200zł.), wykonanie spisu wyborców (700 zł.), przesyłki (150 zł.), weryfikacja spisu wyborców (226 zł.), wynagrodzenie za pełnienie dyżurów i prace przy obsłudze (1.400 zł.) - podróże służbowe krajowe (57 zł.)	17.590	17.590	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Są to wydatki bieżące, z tego na: - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	122.295 6.096 1.199	120.497 6.096 1.199	98,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco: 1) Żarki:51.215 zł. na: nagrody dla kierowców (5.210 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu (12.988 zł.), lanca gaśnicza (981 zł.), wkładki do butów, ubrania, pasy (3.083 zł.), sprzęt do ratownictwa (4.000 zł.), wynajem autobusu (839 zł.), części do samochodu- akumulator (1.415 zł.), kalendarze (1.830 zł.), energia elektryczna (8.498 zł.), badania lekarskie (480 zł.), ubezpieczenie (1.870 zł.), art. spożywcze (613 zł.), puchary (487 zł.), posiłki regeneracyjne (507 zł.), naprawa instrumentów muzycznych (7.511 zł.), badanie techniczne samochodu (510 zł.), biwak (384 zł.)	115.000	113.202	98,4

		2) Jaworznik: 14.045 zł. na: nagrody dla kierowcy (4.000 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodów (4.120 zł.), mundurów (511 zł.), na energię elektryczną (1.044 zł.), przegląd samochodu (400 zł.), ubezpieczenie (1.645 zł.), rozmowy telefoniczne (700 zł.), kalendarze (305 zł.), cement (420 zł.), piła do drewna (900 zł.) 3) Kotowice: 10.903 zł. na: nagrody dla kierowców (1.500 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu (1.445 zł.), zakup kalendarzy (305 zł.), na energię elektryczną (618 zł.), naprawę samochodu (1.921 zł.), ubezpieczenie (886 zł.), sprzęt pożarniczy (37 zł.),piła do drewna (900 zł.), farby, pędzle (148 zł.), narzędzia do porządkowania (52 zł.), za projekt mapy (1.190 zł.), projekt klatki schodowej (360 zł.), ubrania, mundury (1.240 zł.), 4) Przybynów: 24.363 zł. na: nagrody dla kierowcy (1.500 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodów (2.247 zł.), kalendarzy (305 zł.), badania lekarskie kierowcy (230 zł.), rozmowy telefoniczne (730 zł.), ubezpieczenie (1.528 zł.), kapelmistrz (7.130 zł.), mundury, ubrania ochronne (4.058 zł.), remont dachu, remizy (5.434 zł.), mat. do remontu (470 zł.), art.. spożywcze na dożynki (730 zł.) 5) Wysoka Lelowska: 3.364 zł. na: zakup paliwa (1.804 zł.), kalendarzy (305 zł.), na energię elektryczną (189 zł.), rozmowy telefoniczne (300 zł.), ubezpieczenia (414 zł.), badania techniczne samochodu (144 zł.), wykonanie tabliczki (36 zł.), opłaty rejestracyjne i znaczki (172 zł.), 6) Czatachowa: 6.982 zł. na: nagrody dla kierowców (1.500zł.), zakup paliw i części zamiennych do samochodu (1.460zł.), kalendarzy (305 zł.), na energię elektryczną (193 zł.), numery identyfikacyjne samochodu (140 zł.), badania techniczne samochodu (344 zł.), ubezpieczenie (1.531 zł.), ubranie, mundury (1.328 zł.), remont budynku (181 zł.) 7) Zaborze: 72 zł. na: strażaków (72 zł.), 8) Ostrów: 2.258 zł. kalendarzy (305 zł.), energia elektryczna (241 zł.), ubezpieczenie (72 zł.), cement (1.350 zł.), wywóz fekali (289 zł.)			
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące na:	7.295	7.295	100,0

		- wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	6.096 1.199	6.096 1.199	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	71.000	65.761	92,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	71.000 45.000 9.000 3.000 14.000	65.761 42.793 7.791 1.184 13.993	92,3
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na realizację inwestycji	132.500 132.500	128.572 128.572	97,0 97,0
758		Różne rozliczenia	5.421	-	-
	75818	Rezerwy	5.421	-	-
801		Oświata i wychowanie z tego: 1) Wydatki bieżące z tego: a) Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki inwestycyjne 3) dotacje	5.296.948 5.296.770 3.195.152 3.110.572 730.819 178 32.854	5.118.391 5.118.213 3.105.133 3.020.560 675.077 178 32.635	96,6
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego na: - dotacje podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – na zakup podręczników - wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 528.586 zł. poniesiono na: - zakup materiałów i wyposażenia (136.123 zł.):	3.305.605 3.305.540 32.854 119.740 3.303 2.142.185 1.987.745 463.407	3.189.550 3.189.485 32.635 115.675 3.243 2.082.293 1.927.861 427.053	96,49

		opał (75.097 zł.), literatura fachowa (1.878 zł.), art. biurowo-papiernicze- tusz, toner, papier ksero, pieczątki, krążki magnetyczne (10.371 zł.), arkusze ocen, świadectwa, legitymacje szkolne, znaczki i inne druki (2.498 zł.), materiały potrzebne do remontów oraz drobnych napraw (2.589 zł.), materiały elektryczne (6.631 zł.), płyty do komputera (50 zł.), zakup biurek pod komputery, krzesła i stoliki (2.681 zł.),oprogramowanie komputerowe (1.159 zł.), paliwo do kosiarki (151 zł.), art. metalowo-żelazne (1.019 zł.), środki czystości (4.650 zł.), rolety (449 zł.), żelazko, odkurzacz, pralka, lodówki (4.663 zł.), zmywarka plus płyn do zmywarki (7.024 zł.), instrukcje BHP i P.POŻ (1.058 zł.), wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej (2.720 zł.), talerze, sztućce, miski do kuchni (394 zł.), odzież robocza i ochronna (862 zł.), kreda (400 zł.), gry dla dzieci (220 zł.), bojlery oraz mat. potrzebne do ich zamontowania (1.630 zł.), sprzęt sportowy (287 zł.), materiały na koła zainteresowań (240 zł.), herbata dla pracowników (1.490 zł.), druki do księgowości (879 zł.), materiały c. o. i grzejnik (705 zł.), radio wzmacniacz (300 zł.), części do kotłowni (659 zł.), ziemia do kwiatów, lakiery (36 zł.), materiały wodno – kanaliz. (309 zł.), drukarka, mysz i tusz do drukarki (618 zł.), telewizor, odtwarzacz DVD (2.103 zł.), szatkownica, maszynka do mięsa (315 zł.), - zakup środków żywności do stołówek szkolnych (47.732 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono książki (3.571 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (62.787 zł.) - zakup usług remontowych – wymiana okien w szkołach w Przybynowie i Zawadzie (45.000) - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników (2.541.) - zakup usług pozostałych (65.730 zł.) wywóz śmieci i ścieków (4.164 zł.), rozmowy telefoniczne (10.760 zł.), opłata za skrytki pocztowe (108 zł.), prowizja bankowa (855 zł.), usługi kominiarskie (830 zł.), przegląd instalacji gazowej (732 zł.),, usługa palenia (28.621 zł), oprawa arkuszy ocen (626 zł), szkolenia komp. dla nauczycieli (4.791 zł.), podłączenie do sieci internetowej (1.300 zł.), abonament internetowy (540 zł.), opłata roczna telewiz. (364 zł.), ułożenie płytek w gab.lek.			

		(550 zł.), naprawa ksera (720 zł.), montaż bojlera (230 zł.), remont drzwi, instalacji elektr., magazynu żywności (5.474 zł.), szkolenie (260 zł.), kontrola sanepidu (167zł.), przegląd gaśnic p.poż.(465 zł.), usługa dzierżawy ksera (1.409 zł.), wykonanie gabloty na puchary (400 zł.) - podróże służbowe krajowe(2.070 zł.) - różne opłaty i składki (2.474 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (160.558 zł.)			
		wydatki inwestycyjne - na sporządzenie mapy do wniosku o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej	65	65	100
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych Są to wydatki bieżące na: - wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe wydatki w kwocie 135.697 zł. poniesiono na: - zakup materiałów i wyposażenie (44.152 zł.) - zakup środków żywności do stołówek szkolnych (26.083 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (3.144 zł.) - zakup energii (13.174 zł.) - zakup usług zdrowotnych (756 zł.) - różne opłaty i składki (21.190 zł.) - podróże służbowe krajowe (286 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (26.912 zł.)	688.250 434.758 403.766 93.229 23.196	668.076 423.646 392.661 86.254 22.479	97,1
	80110	Gimnazja z tego: 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń c) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące 170.487 wydano na: - zakup i materiałów wyposażenia (25.460 zł.) kalkulator (95 zł.), prenumerata czasopism (533 zł.), aparat telefoniczny (239 zł.), urządzenie ster. do dzwonka (309 zł.), zwrot za opał do SP	1.178.209 1.178.096 772.649 719.061 174.183 51.705	1.136.033 1.135.920 753.626 700.038 161.770 50.037	96,4

		Żarki (15.039 zł.), materiały, farby, zamki do remontu sal, szatni (904 zł.), klawiatura do komputera (61 zł.), 3 regały do klas, 1 regał do sekretariatu (1585 zł.), wałek olejowy, bęben do kserokopiarki (732 zł.), radiomagnetofon (320 zł.), komputer (3.080 zł.), żarówki, środki czystości (92 zł.), art. Biurowe, potrzebne w szkole: papier, tusz, do drukarki, papier, dzienniki, świadectwa koperty, druki do księgowości (2.471 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.199 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (39.533 zł.) - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników oraz nauczycieli (1.475 zł.) - zakup usług pozostałych (50.223 zł.): czynsz, wywóz nieczystości (40.205 zł.), prowizja bankowa (240 zł.), 3 abonamenty telef. Internet (5.761 zł.), naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja komputerów w prac. Informatyki (1.903 zł.), remont łazienki w budynku SP Żarki zalecenie PIP (450 zł.), kserograf (512 zł.), pieczątka dla pedagoga (40 zł.), szkolenie pracowników, nauczycieli (380 zł.), wykonanie kosztorysu do remontu pomieszczeń. lekcyjnych -zlecone przez UM i G (732 zł.) - podróże służbowe krajowe (466 zł.) - różne opłaty i składki (417 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.734 zł.)			
		2) wydatki inwestycyjne - na przygotowanie budowy sali gimnastycznej	113	113	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Są to wydatki bieżące, w tym na: - zakup usług pozostałych – dowóz dzieci przez PKS (121.634 zł.) - różne opłaty i składki – ubezpieczenie gimbusa (2.138 zł.)	123.924	123.772	99,9
	80195	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych nauczycieli	960	960	100,0
851		Ochrona zdrowia	118.243	115.893	98,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Są to wydatki bieżące na: - wynagrodzenia 14.782 zł.	118.243	115.893	98,1

		w tym wynagrodzenia osobowe 13.828 zł. - pochodne od wynagrodzeń 6.724 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (9.574 zł.) - zakup materiałów i wyposażenia (47.558 zł.) zakup żywności do świetlicy środowiskowej w Żarkach (6.569 zł.), środki czystości (994 zł.), gry planszowe, artykuły biurowe i szkolne, szklanki, naczynia jednorazowe, ozdoby choinkowe, 2-ir piłki (612 zł.), węgiel (1.640 zł.), piec węglowy, opał (613 zł.), materiały na remont pomieszczeń zewnątrz i wewnątrz, cement, uchwyt mocujący, okno, roleta, taśma samoprzylepna (1.291 zł.), środki czystości (388 zł.), artykuły spożywcze (1.082 zł.), pucharów i zdjęć dla zwycięzców biegu „Ku trzeźwości" (154 zł.), wiązanki kwiatowe na spotkania klubów AA (489 zł.), ozdoby ceramiczne (150 zł.), podgrzewacz przepływowy i oprzyrządowanie (301 zł.), zlewozmywak z szafką, sedes z deską (636 zł.), wodomierz (214 zł.), obrus, wieszaki, zegar, puchary (170 zł), koszule strażackie dla OSP Przybynów (984 zł.), obuwie dla zespołu „Kłos" w Jaworzniku (976 zł.), stroje sportowe dla klubu „Orzeł" Przybynów (1.000 zł.), mundury strażackie dla OSP Żarki, oraz czapki rogatywki i sznury (3.984 zł.), obuwie sportowe, dresy, piłki nożne, puchary, statuetki, siatki na bramki dla LKS Zieloni Żarki (11.898 zł.), zestaw komputerowy do Świetlicy w Zawadzie (2.696 zł.), artykuły spożywcze, gry planszowe, piłki nożne dla świetlic: Przybynów, Jaworznik, Czatachowa, Wysoka Lelowska (787 zł.), książki do świetlicy w Jaworzniku (75 zł.), wykładzina PCV do pokoju pełnomocnika ds. PiRPA (589 ZŁ.), komputer do pokoju pełnomocnika ds. PiRPA (3.179 zł.), program – ewidencji działalności gospodarczej (1.097 zł.), dofinansowanie do wycieczki dla dzieci i młodzieży ze świetlicy Jaworznik (450 zł.), art. spożywcze do zorganizowania zabawy bezalkoholowej „Maskarada" (2.536 zł.), art. cukiernicze na imprezę mikołajkową (2.001 zł.) - zakup energii elektrycznej (386 zł.) - zakup usług pozostałych (36.169 zł.): wynagrodzenie za: prowadzenie terapii z osobami uzależnionymi (4.700 zł.), za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (7.200 zł.), wywiady środowiskowe (280 zł.), prace remontowe w Punkcie Konsultacyjnym (590			

		zł.), wynagrodzenie członków Zespołu Orzekającego (2.209 zł.), szkolenie sprzedawców (750 zł.), szkolenie pracownika socjalnego (289 zł.), szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy (149 zł.), szkolenie dla nauczycieli gimnazjum „Zachowań Ryzykownych" (300 zł.), zakup programu do Gimnazjum Żarkach „Zachowaj trzeźwy umysł" (2.440 zł.), zakup programu słowno muzycznego „Dopóki masz wybór" (1.200 zł.), refundacja kosztów pobytu (2 osoby) zlot Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne (200 zł.), promocja zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej na rzecz dzieci niepełnosprawnych (1.500 zł.), przeprowadzono program dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Siedem kroków" (960 zł.), zorganizowano wyjazd 35-osobowej grupy dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Zasadnej i dwoje dzieci wyjechało nad morze (11.700 zł.), wycieczka dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej do Częstochowy, plus koszt ubezpieczenia (305 zł.), koszt przejazdu osób uzależnionych na terapię do Świętochłowic (209 zł.), zakup paliwa na pokazy strażackie dla OSP Przybynów (160 zł.), rozmowy telefoniczne (561 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (700 zł.)			
852		Opieka społeczna Są to wydatki bieżące, z tego na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	2.005.792 409.533 380.822 96.505	1.998.809 409.532 380.821 93.908	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące z tego na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 119.348 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (32.186 zł.): środki czystości (4.105 zł.), materiały biurowe i papiernicze (2.793 zł.), materiały elektryczne- żarówki, kable, wkręty (760 zł.), BHP-ubranie (105 zł.), paliwo i części do samochodu (11.102 zł.), naczynia (386 zł.), wyposażenie (12.935 zł.), - zakup środków żywności (26.044 zł.) - zakup leków i materiałów medycznych (657	473.746 339.546 183.538 169.585 36.576	473.662 339.462 183.538 169.585 36.576	99,9

		zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (14.776 zł.) - badania profilaktyczne (530 zł.) - zakup usług pozostałych (60.742 zł.) rozmowy telefoniczne (4.084 zł.), wywóz nieczystości (1.188 zł.), monitorowanie (1.562 zł.), Internet (366 zł.), prowizje bankowe (1.732 zł.), wynagrodzenie psychologa, logopedy (11.177 zł.), wycieczki dzieci- transport (321 zł.), szkolenia pracowników (2.183 zł.), naprawa sprzętu – ksero, drukarka (1.793 zł.), przegląd samochodu (4.142 zł.), dozór techniczny (104 zł.), malowanie – farby (656 zł.), przesyłki pocztowe (233 zł.), dorabianie kluczy (152 zł.), BHP – obuwie (653 zł.), usługa informatyczna (171 zł.), kontrola sanitarna (55 zł.), opłata rejestracyjna samochodu (172 zł.) - różne opłaty i składki (6.336 zł.) – ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.047 zł.) b) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	134.200	134.200	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące z tego: - świadczenia rodzinne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - zakupy materiałów i wyposażenia (druki, meble, materiały biurowe) - zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, umowa o dzieło, prowizja.) - podróże służbowe - delegacje b) wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	884.937 875.800 836.778 11.126 18.596 4.444 4.456 400 9.137	880.619 871.482 835.196 11.126 16.000 4.444 4.456 260 9.137	99,6 99,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatki bieżące	8.936 8.936	8.861 8.861	99,2 99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące z tego: - zasiłki i pomoc w naturze	302.019 294.359	300.641 292.981	99,5

		- składki na ubezpieczenia społeczne	7.660	7.660	
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	38.200	37.455	98,0
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatki bieżące	2.602	2.602	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież. - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Pozostałą kwotę w wysokości 22.513 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (4.978 zł. zakup materiałów biurowych, druków, papier, ksero, toner druki, biurko (3.466 zł.), mydła, herbaty, ręczników (752 zł.), materiały malarskie i wykładzina (760 zł.) - zakup usług zdrowotnych (300 zł.) - zakup usług pozostałych (7.512 zł.) rozmowy telefoniczne (2.170 zł.), prowizja bankowa (1.913 zł.), szkolenia pracowników (635 zł.), konserwacja programu Serce, zakup programu antywirusowego (2.648 zł.), inne (110 zł.) - podróże służbowe krajowe (1.307 zł.) - różne opłaty i składki: (416 zł.) – ubezpieczenie komputera - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.000 zł.)	282.329 3.600 214.869 200.111 41.333	282.313 3.600 214.868 200.110 41.332	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące - wynagrodzenia za świadczoną pomoc sąsiedzką	569	568	99,8
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące na: - świadczenia społeczne (8.722) - zakup materiałów i wyposażenia – zakup paczek na „Mikołaja" dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci niepełnosprawnych (1.419 zł.) - zakup usług pozostałych - zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci niepełnosprawnych, opłata za autobus przywożący dzieci na Mikołaja i na Wigilię dla osób starszych i samotnych (945 zł.)	12.454	12.088	97,0
		- różne opłaty i składki - składki do Banku Żywności w Częstochowie (1.002 zł.)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące	148.873	144.501	97,1
	85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałą kwotę w wysokości 10.933 zł. poniesiono na: - zakup materiałów i wyposażenia: 2.032 zł. - zakup usług pozostałych: (590 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.311 zł.)	148.873 106.180 98.762 23.409 8.192	144.501 103.675 96.262 22.141 7.752	97,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.925.130	4.877.618	96,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: 1) Wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe – poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę wodociągu Wydatki bieżące w kwocie 22,974zł. poniesiono na: - zakup energii elektrycznej: 12.451 zł - zakup usług pozostałych: 2.794 zł. z tego: dotyczących wodociągów oraz oczyszczalni ścieków(za 2003 r): rozmowy telefoniczne (522 zł.), analiza ścieków (366 zł.), transport (304 zł.), wynajem koparki (1.525 zł.), płukanie kanałów (107 zł.) - różne opłaty i składki: 7.702 zł. – opłaty za pobór wody i za odprowadzanie ścieków (7.702 zł.) - odsetki : 27 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.106.537 zł. poniesiono na: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki (3.413.275.) - budowę wodociągu Żarki – Jaworznik (693.262 zł.)	4.146.241 22.982 4.123.259	4.129.511 22.974 4.106.537	96,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Są to wydatki bieżące na: - zakup materiałów i wyposażenia: 701 zł. szczotka(14 zł.), worki foliowe(254 zł.), blacha (102 zł.), nawóz, miotła (99 zł.), farby, lakiery (82 zł.), zamki, wiertła (37 zł.), zdjęcia (36 zł), worki (76 zł.), - zakup usług pozostałych : 58.926 zł. wywóz nieczystości (27.068 zł.), rozmowy telefoniczne (1.726 zł.), likwidacja dzikiego wysypiska (5.252 zł.), licencja (2.196 zł.), transport (12.023 zł.), schwytanie psów (4.462 zł.), opróżnianie pojemników (2.168 zł.), prace porządkowe (1.348 zł.), naprawa kosiarki (330 zł.), odnowienie pomnika (595 zł.), wynajęcie koparki (1.757 zł.) - odsetki: 136 zł.	66.136	59.763	90,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: paliwo do kosiarki (1.461 zł.), nasiona traw(36 zł.), żywopłot (360 zł.)	2.000	1.857	92,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia: 366 zł. (oprawy oświetleniowe) - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg: 309.049 zł. - zakup usług remontowych – remont oświetlenia ulicznego: 214.399 - zakup usług pozostałych: 29.594 Wydatki inwestycyjne - wykonanie oświetlenia ulicznego	597.333 576.133 21.200	574.590 553.408 21.182	96,2 96.1 99,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja dla zakładu usług komunalnych w Żarkach	100.000	100.000	100,0
	90095	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania	13.420	11.898	88,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: 1) wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury) 2) wydatki majątkowe – na budowę świetlicy w Suliszowicach - 6.492	492.000 485.000 7.000	491.492 485.000 6.492	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Wydatki poniesiono na: - dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich - wydatki inwestycyjne – zakup materiałów na budowe świetlicy w Suliszowicach)	309.000 302.000 7.000	308.492 302.000 6.492	99,9
	92116	Biblioteki Dotacja na utrzymanie bibliotek w Żarkach, Kotowicach i Przybynowie	183.000	183.000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport z tego na:	722.775	713.769	98,9
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące: z tego na: - zakup materiałów i wyposażenia (2.456 zł.) bramki do hokeja (99 zł.), znaki skarbowe (28 zł.), art. metalowe (109 zł.), materiały do remontów i drobnych napraw (1.650 zł.), leki (13 zł.), mat. do kosiarki, worki (425 zł.), kłódki (37 zł.), części elektryczne (93 zł.) - zakup energii gazowej, ogrzewającej pawilon sportowy (5.485 zł.) - zakup usług pozostałych (7.421 zł.) wynagrodzenie ratowników na basenie kąpielowym (1.990 zł.), wynagrodzenie za malowanie, remont (1.576 zł.), usługi transportowe (165 zł.), wywóz nieczystości (284 zł.), naprawa ławek i czyszczenie basenu(3.301 zł.),wyk. map (44 zł.) Wydatki inwestycyjne - wydatki na budowę sali sportowo – rekreacyjnej	645.775 18.500 627.275	636.769 15.342 621.407	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni" Żarki - dotacja dla klubu sportowego „Orzeł" Przybynów	77.000 63.000 14.000	77.000 63.000 14.000	100,0

BURMISTRZ
mgr Klemens Podlejski

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego za rok 2004:

1. Plan dotacji wynosi kwotę 1.682.294 zł, wykonanie: 1.676.522 zł, z tego na:
   a) § 2010 plan 1.665.892 zł, wykonanie: 1.660.090 zł.

Dział	Rozdz	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
750		Administracja publiczna	49.985	49.985
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.985	49.985
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.889	18.889
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.299	1,299
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.590	17.590
852		Pomoc społeczna	1.510.855	1.505.084
		z tego:		
	85303	Ośrodki wsparcia	335.446	335.446
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrócono dotację w kwocie 4.318 zl	875.800	871.482
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 75 zł.	8.936	8.861
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zwrócono dotację w kwocie 1.378 zł	192.948	191.570
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.602	2.602
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	95.123	95.123
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.133	86.132
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (nie będących w zarządzie gminy)	86.133	86.132

   b) § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295
	75414	Obrona cywilna	7.295	7.295

   c) § 6310 – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdz	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
852		Pomoc społeczna	9.137	9.137
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.137	9.137

2. Plan wydatków wynosi kwotę 1.682.294 zł, wykonanie: 1.590.390 zł, (94.5%). Zrealizowano następujące zadania:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie złotych	Zmniejszenie złotych
750			Administracja publiczna	49.985	49.985
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.985	49.985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.130	36.130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.970	2.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.732	6.732
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946	946
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.207	1.207
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.889	18.889
			z tego:		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.299	1.299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086	1.086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.590	17.590
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	12.122	12.122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369	369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807
		4300	Zakup usług pozostałych	4.183	4.183
		4410	Podróże służbowe krajowe	57	57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295
	75414		Obrona cywilna	7.295	7.295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.096	6.096
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	1.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	149
852			Pomoc społeczna	1.519.992	1.514.221
			z tego:		
	85203		Ośrodki wsparcia	335.446	335.446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.585	169.585
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.953	13.953
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.132	32.132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.444	4.444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.186	32.186
		4220	Zakup środków żywności	26.044	26.044
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	657	657
		4260	Zakup energii	14.776	14.776
		4280		530	530
		4300	Zakup usług pozostałych	30.570	30.570
		4430	Różne opłaty i składki	2.522	2.522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.047	8.047
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.937	880.619
		3110	Świadczenia społeczne	836.778	835.196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.126	11.126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.318	15.722
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278	278
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.444	4.444
		4300	Zakup usług pozostałych	4.456	4.456
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	260
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.137	9.137
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.936	8.861 11.595
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.936	8.861
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.948	191.570
		3110	Świadczenia społeczne	185.228	183.910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.660	7.660
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.602	2.602
		3110	Świadczenia społeczne	2.602	2.602
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.123	95.123
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.773	62.773
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.300	10.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.881	12.881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.784	1.784
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.252	1.252
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.603	1.603
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.133	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.133	
		4260	Zakup energii	86.133	

3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: plan 22.050 zł, wykonan 26.636 zł, z tego:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
750			Administracja publiczna	11.600	19.132
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (dochody z wydawania dowodów osobistych)	11.600	19.132
852			Pomoc społeczna	10.450	7.504
	85303	0830	Ośrodki wsparcia (dochody z tytułu usług opiekuńczych i żywienia dzieci)	10.450	5.112
	85319	0830	Ośrodki pomocy społecznej (dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług psychiatrycznych)		2.392
Ogółem:				**22.050**	**26.636**

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie o stanie wierzytelności, zobowiązań
i o wydatkach majątkowych za rok 2004

1. Wierzytelności

Wierzytelnościami gminy są zaległości z tytułu podatków i opłat. Ich wysokość na dzień 31.12.2004 roku wynosi kwotę 623.476 zł. z następujących źródeł:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy 18.317 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.785 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów 7.620 zł.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 36.923 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych 71.565 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 22.805 zł.
- podatku od nieruchomości 413.843 zł.
- podatku rolnego od osób prawnych 13.745 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych 2.965 zł.
- podatku od środków transportowych 25.830 zł.
- podatku od spadków i darowizn 1.174 zł.
- podatku od posiadania psów 974 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych 30 zł.
- odprowadzania ścieków 4.900 zł

2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy stanowią nadpłaty z tytułu podatków i opłat oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych, zakupu towarów i usług.

a) Nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2004 roku wynoszą kwotę 25.221 zł. z tytułu:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy 14 zł
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 46 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów 31 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych 521 zł.
- podatku od nieruchomości 20.098 zł.
  podatku rolnego 3.661 zł.
- podatku leśnego 769 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych 67 zł.
- odprowadzania ścieków 14 zł.

b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2004 roku wynoszą kwotę 4.660.450 zł, z tego:
Z tytułu kredytów i pożyczek 4.435.986 zł, w tym:

- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 510.000 zł; termin spłaty do 2007 roku w ratach półrocznych ;
- pożyczki zaciągniętej w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 693.063 zł. na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach etap II zadanie 4; termin spłaty od dnia 31.03 2005 roku do 2010 roku w ratach rocznych po 126.000 zł. Ostatnia rata w wysokości 63.063 zł.
- pożyczki z 2003 roku zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.540.985 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska (443.132 zł.) i na budowę sieci kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki (1.097.853 zł.) Termin spłaty od dnia 30.09 2005 roku do dnia 30.09.2014 roku w ratach rocznych po 154.000 zł. Ostatnia rata w wysokości 154.985 zł.
- pożyczki zaciągniętej w 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 334.000 zł. na budowę wodociągu trasa Jaworznik – Żarki; spłata pożyczki w ratach kwartalnych po 16.700 zł od września 2005 r do maja 2010 r.
- pożyczki pomostowej zaciągniętej w 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.500 zł. na budowę wodociągu trasa Jaworznik – Żarki; spłata pożyczki po otrzymaniu dofinansowania z programu SAPARD w 2005 r. (pożyczka została spłacona w marcu 2005);
- kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Banku Ochrony Środowiska na modernizację i przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza, Prusa, Słowackiego i Staffa w Żarkach w kwocie 157.438 zł, termin spłaty kredytu do listopada 2005 w ratach miesięcznych;
- kredytu zaciągniętego w 2004 r. w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.000.000 zł, termin spłaty kredytu do 2010 roku w ratach kwartalnych.

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń na dzień 31.12.2004 roku wynoszą kwotę 119.246 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2004 roku, spłacone w m-cu styczniu 2005roku
- pochodnych od wynagrodzeń wynoszą kwotę 70.153 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2004 roku, spłacone w miesiącu styczniu 2005 roku.
- zakupu towarów i usług oraz wydatków inwestycyjnych wynoszą kwotę 26.182 zł. w tym zobowiązania wymagalne: 9.630 zł.
- z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych wynoszą kwotę 1.955 zł.
- z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych wynoszą kwotę 5.799 zł, z tytułu nagród dla kierowców OSP i instruktora muzycznego wynoszą kwotę 703 zł. oraz z tytułu diet członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 426 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2004 roku, spłacone w m-cu styczniu 2005 roku

c) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosi kwotę 5.016.669 zł, wykonanie 4.992.031 zł. (99,5%). W strukturze poniesionych wydatków w 2004 roku, wydatki majątkowe wynoszą 30,9%. Wydatki majątkowe poniesiono na realizacje następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Żarki. Wydatki w kwocie 3.413.275 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
   - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 743.403 zł.
   - z Programu Phare 2000: 1.537.183 zł.
   - z kredytu preferencyjnego w BOŚ z linii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.000.000 zł,
   - środków własnych budżetu gminy: 132.668 zł.

2. Budowa wodociągu Jaworznik – Żarki. Wydatki w kwocie 693.262 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
   - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 334.000 zł.,
   - pożyczki pomostowej z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.500 zł.,
   - środki własne budżetu gminy – 158.762 zł.

   W roku 2005 wpłyną do budżetu gminy środki z programu SAPARD z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji w kwocie 335.483 zł.

3. Budowa sali rekreacyjno – sportowej. Wydatki w kwocie 621.407 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
   - dotacja Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 471.347 zł
   - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 150.000 zł.,
   - środki własne budżetu gminy – 171 zł.

4. Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 134.200 zł. Wydatki zostały sfinansowane z:
   - dotacji z powiatu ze środkow PFRON – 100.500 zł,
   - środków własnych - 33,700 zł.

5. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Masłońskie – Ostrów – Przybynów na podstawie porozumienia z powiatem. Poniesiono wydatek w kwocie 60.000 zł ze środków własnych.

6. Współfinansowanie budowy sieci gazowej na podstawie porozumienia z Gminą Poraj. Poniesiono wydatek w kwocie 21.000 zł ze środków własnych.

7. Dobudowa oświetlenia ulicznego na ternie gminy Żarki. Poniesiono wydatek w kwocie 21.182 zł ze środków własnych.

8. Zakup sprzętu komputerowego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w kwocie 9.137 zł zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

9. Budowa świetlicy w Suliszowicach – poniesione w roku 2004 wydatki w kwocie 6.492 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

10. Zakup sprzętu komputerowego i programu REMAS wspomagającego zarządzanie środowiskowe . Poniesione wydatki w kwocie 11.898 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z WFOŚiGW.

11. Sporządzenie mapy do wniosku o dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żarkach – wydatki w kwocie 65 zł poniesiono ze środków własnych budżetu gminy.

BURMISTRZ
mgr Klemens Podlejski

Informacja
o środkach pozabudżetowych uzyskanych przez gminę Żarki w 2004 roku

W 2004 roku gmina Żarki uzyskała środki pozabudżetowe na ogólną kwotę 2.204.130 zł. Środki pozabudżetowe zostały uzyskane z następujących źródeł:

1. Dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.420 zł na zakup sprzętu i oprogramowania wspomagającego zarządzanie środowiskowe.

2. Programu Phare 2000 na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Żarki w wysokości 1.537.183 zł.

3. Z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 81.680 zł, z tego na:
   - administrację w kwocie 17.964 zł,
   - oświatę i wychowanie w kwocie 43.296 zł,
   - ochronę zdrowia (do świetlicy środowiskowej w Żarkach) w kwocie 8.242 zł,
   - opiekę społeczną w kwocie 6.978 zł,
   - edukacyjną opiekę wychowawczą (do świetlicy szkolnej) w kwocie 5.200 zł.

4. Dotacji celowej z powiatu ze środków PFRON na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 100.500 zł.

5. Dotacji celowej z samorządu województwa ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na budowę sali rekreacyjno – sportowej w kwocie 471.347 zł

6. Dotacji celowej ze środków MENiS na budowę Sali rekreacyjno – sportowej w kwocie 150.000 zł

BURMISTRZ
mgr Klemens Podlejski

2943

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2004 rok

Plan budżetu na 2004 rok według uchwały Rady Gminy wynosił :

Dochody **5.758.989 zł,**
Wydatki **5.733.949 zł,**

Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego wzrost do kwoty :

Dochody **7.130.095 zł,**
Wydatki **8.197.221 zł,**

Na kwotę wzrostu wynoszącą :

w dochodach **1.371.106 zł,**
w wydatkach **2.463.272 zł,**

Wpłynęły decyzje zwiększające dochody i wydatki

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 617.840 zł,
- z Ministerstwa Finansów
  - subwencje ogólną 38.370 zł,
    w tym : I część uzupełniająca dochody gmin 15.741 zł,
    II część oświatowa 155 zł,
    III część rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 22.474 zł,
- dotacji celowej z Funduszu Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej 100.000 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie 214.000 zł,
- dotacji celowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 296.834 zł,
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 93.636 zł,
- wpłat rolników 10.404 zł,

Zwiększono plan dochodów o ponadplanowe dochody w kwocie 22 zł,

Zwiększono plan przychodów i wydatków o kwotę **1.092.188 zł,**
w tym:
- o rozdysponowaną nadwyżkę budżetową za 2003 r w wysokości 1.033.156 zł,
- o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 59.032 zł,

Zwiększone dotacje w kwocie : **617.840 zł,**

Przeznaczono na wydatki w działach :

600 – Transport i łączność kwotę **40.000 zł,**
na odbudowę placu i dojazdów wokół budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu

801 – Oświata i wychowanie **263.804 zł,**
- na finansowanie inwestycji pn. "Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Otoli – 260.000 zł,
- kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień - 612 zł,
- na dofinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 3.192 zł,

851 – Ochrona zdrowia **250.000 zł,**
- na dokończenie odbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu

852 - Pomoc społeczna **59.129 zł,**
- na dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów w szkołach – 2.167 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 16.233 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 40.729 zł,
  w tym : na wynagrodzenia i pochodne – 35.266 zł, pozostałe wydatki –5.463 zł,

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza **4.907 zł,**
- na wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Żarnowcu ze środków Banku Światowego

Zwiększoną subwencję ogólną w kwocie **38.370 zł,**

w tym :
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 15.741 zł,

Przeznaczono na wydatki w dziale :

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- na zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego
- część oświatową w kwocie 155 zł,

Przeznaczono na wydatki w dziale :

801 – Oświata i wychowanie
- na wynagrodzenia nauczycieli w gimnazjum
- część rekompensującą dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 22.474 zł,

Przeznaczono na wydatki w działach :

700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę **300 zł,**
- na usługi transportowe

750 - Administracja publiczna kwotę **22.174 zł,**
- na usługi telekomunikacyjne ,pocztowe, komputerowe – 19.174 zł,
- składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Związek Gmin Jurajskich i Zagłębiowską Izbę Gospodarczą - 3.000 zł,

- Zwiększoną dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie o kwotę **214.000 zł,**

Przeznaczono na wydatki w dziale :

926 – Kultura fizyczna i sport
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Sportowego w Żarnowcu „

- Zwiększoną dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o kwotę **296.834 zł,**

Przeznaczono na wydatki w działach :

600 – Transport i łączność kwotę **201.242 zł,**

- na „ Modernizację drogi gminnej Wola Libertowska – Szkoła „

926 – Kultura Fizyczna i Sport kwotę **95.592 zł,**

- na zadanie inwestycyjne „ Budowa Kompleksu Sportowego w Żarnowcu"

- Zwiększoną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie o kwotę **100.000 zł,**

Przeznaczono na wydatki w dziale:

851 – Ochrona zdrowia
- na dokończenie odbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu - docieplenie budynku styropianem

- Zwiększoną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę **93.636 zł,**

Przeznaczono na wydatki w dziale :

010 – Rolnictwo i łowiectwo
- na transport i zakup wapna wapniowo-magnezowego dla rolników do wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych

- Wpłaty od rolników w kwocie **10.404 zł,**

Przeznaczono na wydatki w dziale :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na transport i zakup wapna wapniowo-magnezowego dla gospodarstw rolnych

- Zwiększony plan dochodów o ponadplanowe dochody z opłaty skarbowej o kwotę 22 zł,

Przeznaczono na :
- rozchody na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zwiększony plan przychodów

-o przyznaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 59.032 zł,

Przeznaczono na wydatki w dziale :

851 – Ochrona zdrowia
- na finansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu

Zwiększony plan przychodów

O rozdysponowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.033.156 zł,

Przeznaczono na wydatki w działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **11.000 zł,**

- na wykonanie analizy danych przestrzennych do zaliczenia obrębów spełniających kryteria do I lub II strefy nizinnej ONW

Dział 600 – Transport i łączność **225.156 zł,**
- na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – 30.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 24.400 zł,
- na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych- 75.000 zł,
- na odbudowę placu dojazdowego wokół budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu – 95.756 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie **231.300 zł,**

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli pracowni internetowej – 86.200 zł,
- na wydatki inwestycyjne pn. "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Otoli „- 145.100 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.000 zł,**

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.200 zł,**

- na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlicy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **90.000 zł,**
- na energię oświetlenia ulic, placów i dróg

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **500 zł,**

- na pokrycie częściowe kosztów związanych z badaniami wykopaliskowymi w Udorzu

Dział 926- Kultura fizyczna i sport **470.000 zł,**

- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kompleksu sportowego w Żarnowcu"

Dochody budżetowe na plan **7.130.095 zł,**
zostały wykonane na kwotę **7.281.746 zł,**
tj.102,12%
które składają się :

- dochodów własnych na plan 1.851.246 zł, wykonano 1.992.493 zł, tj.107,62
- subwencji ogólnej na plan 3.956.542 zł, wykonano kwotę 3.956.542 zł,tj.100%
  w tym :
  - część wyrównawcza - 1.569.389 zł,
  - część oświatowa - 2.348.938 zł,
  - część rekompensująca – 22.474 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 15.741 zł,
- dotacji celowej na zadania własne gminy na plan 617.840 zł wykonano 617.837zł, tj.99,99 %
- dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na plan 214.000 zł, wykonano 214.000 zł, tj.100%
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na plan 93.636 zł, wykonano 93.614 zł, tj.99,97%
- dotacji celowej z Funduszu Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na plan 100.000 zł, wykonano 100.000 zł, tj.100%
- dotacji celowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na plan 296.834 zł, wykonano 296.834 zł, tj.100%
- wpłat rolników na plan 10.404 zł, wykonano 10.404 zł, tj.100%

Wydatki budżetowe na plan **8.197.221 zł,**
zostały wykonane na kwotę **7.639.174 zł,**
tj.93,19 %
wydatki bieżące na plan 5.008.563 zł, wykonano w kwocie 4.760.960 zł, tj.95,05 %
wydatki inwestycyjne na plan 3.139.622 zł, wykonano w kwocie 2.857.819 zł,tj.91,02%
w tym na :
- drogi na plan 836.898 zł, wykonano na kwotę 685.599 zł, tj. 81,92%
z tego na :
- **drogi gminne 297.490 zł,**
  w tym na :
- modernizację drogi Wola Libertowska –Szkoła - 268.323 zł, w tym: z funduszu celowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 201.242 zł,
- nadzór inwestorski nad drogą Wola Libertowska –Szkoła 3.059 zł,
- inwentaryzację drogi Wola Libertowska – Szkoła – 1.708 zł,
- za opracowanie dokumentacji dróg gminnych –24.400 zł,
- **drogi wewnętrzne – 281.982 zł,**
  w tym na :
- opracowanie dokumentacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 7.198 zł,
- modernizację drogi Łany Wielkie-Łany Średnie –94.986 zł, z tego: zrefundowano przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwotę – 60.000 zł,
- modernizację drogi Koryczany- Zabrodzie 179.080 zł, z tego : zrefundowano przez Fundusz Ocrony Gruntów Rolnych kwotę – 76.500 zł,
- modernizacje drogi Żarnowiec-Podlas – 163.537 zł, z tego: zrefundowano przez Fundusz ochrony Gruntów Rolnych kwotę – 102.000 zł,
- modernizację drogi Chlina-Borek – 91.822 zł, z tego : zrefundowano przez Fundusz Ochrony gruntów Rolnych kwotę – 64.440 zł,
- modernizację drogi Chlina –Jeżówka –73.340 zł, z tego: zrefundowano przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwotę – 30.000 zł,
- za nadzór inwestorski na drogach Żarnowiec- Podlas, Łany Wielkie-Łany Srednie- 2.205 zł,
- za nadzór inwestorski na drogach Chlina-Borek,Koryczany-Zabrodzie Chlina-Jeżówka-2.754 zł,
- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 106.127 zł,**
  w tym na :
- wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na odbudowę placu wokół Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu 1.830 zł,
- wykonanie placu i dojazdów wokół budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu - 104.297 zł, w tym : z dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 40.000 zł,

- oświata i wychowanie – 403.698 zł,
w tym na :
- roboty budowlane w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Otoli- 398.072 zł, w tym : z dotacji celowej ze Śląskeigo urzędu Wojewódzkiego kwotę – 260.000 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Otoli –4.894 zł,
- za wykonanie projektu instalacji elektrycznej w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Otoli- 732 zł,

- ochrona zdrowia – 752.365 zł,
w tym na :
- roboty budowlane i instalacyjne w Gminnym Ośrodku Zdrowia –738.011 zł, w tym : z dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 250.000 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 100.000 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 59.032 zł,
- nadzór inwestorski – 7.334 zł,

- audyt energetyczny budynku 1.830 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1.200 zł,
- za dokonanie zmian autorskich w projekcie Gminnego Ośrodka Zdrowia – 1.550 zł,
- za wykonanie projektu adaptacyjnego pomieszczeń na USG,RTG - 2.440 zł,

- na oświetlenie placu gminnego- 29.288 zł,
- budowa kompleksu sportowego w Żarnowcu - 986.869 zł,
w tym na:
- roboty budowlane – 969.074 zł, w tym: z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie - 214.000 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego ukształtowania terenu pod płytę boiska i wykonanie bieżni – 1.800 zł,
- wykonanie projektu zmiany trybun – 5.600 zł,
- nadzór inwestorski – 9.175 zł,
- wykonanie kosztorysu zamiennego na boisko trawiaste – 1.220 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 49.036 zł, wykonano w kwocie 20.395 zł, tj.41,59%
w tym na :
- zakup zestawu komputerowego, drukarki i programu dla Urzędu Gminy – 4.480 zł,
- zakup kosiarki – 9.137 zł,
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy szkolnej w Żarnowcu – 6.778 zł,

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie 247.241 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Osiągnięto dochody własne na plan 1.851.246 zł, wykonano 1.992.493 zł, tj.102,12 %
w tym w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 35.800 wykonano na kwotę 183.624 zł, tj.512,91%
dochody pochodzą :
- z wpłat nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów – 181.243 zł,
- z wpłat za użytkowanie terenów łowieckich - 2.381 zł,

700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 27.585 zł, wykonano na kwotę 57.136 zł, tj.207,12 %

dochody pochodzą :
- z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 119 zł,
- z czynszu najmu budynków komunalnych – 52.478 zł,
- z czynszu dzierżawnego komunalnych gruntów rolnych –4.539 zł,

Nie wykonano planowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na kwotę 10.000 zł, ze względu na brak zainteresowania kupnem gruntów rolnych .

750 – Administracja publiczna na plan 1.968 zł, wykonano na kwotę 5.058 zł, tj.257,01%

dochody pochodzą :

- z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1.955 zł,
- z wpłat za gazetę samorządową ,rozliczeń z lat ubiegłych ,za specyfikację istotnych warunków zamówień 3.103 zł,

756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 1.681.886 zł, wykonano na kwotę 1.661.374 zł, tj. 98,78 %
w tym :
- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 8.250 zł, wykonano 10.891 zł, tj.132,01 %**
  w tym :
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano na kwotę 10.835 zł, tj .135,43%
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 56 zł, tj.22,40%

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych na plan 1.165.854 zł, wykonano 1.134.472 zł, tj. 97,30%**

w tym :
- podatek od nieruchomości na plan 511.010 zł, wykonano 424.716 zł, tj. 83,11% zaległości wynoszą 308.014 zł,
w tym:
  - dokonano wpisu do hipoteki przymusowej
    - Alko- Vin Sp.z.o.o. Żarnowiec – 125.199 zł,
    - Mars spółka z.o.o Konstantynów Łódzki – 134.495 zł,
    - Gminna Spółdzielnia Żarnowiec 26.430 zł,

Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Zawierciu

- podatek rolny na plan 467.711 zł, wykonano 467.890 zł, tj.100,03% zaległości wynoszą 45.456 zł,
Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
- podatek leśny na plan 52.982 zł, wykonano 55.760 zł, tj.105,24 zł, zaległości wynoszą 351 zł,
Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
- podatek od środków transportowych na plan 98.096 zł, wykonano 106.377 zł, tj.108,44 zaległości wynoszą 86.553 zł,
Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Zawierciu
- podatek od spadków i darowizn na plan 2.500 zł, wykonano 22.186 zł, tj. 887,44 %
- wpływy z opłaty targowej na plan 8.399 zł, wykonano 6.680 zł, tj. 79,53 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 13.185 zł, wykonano 32.538 zł, tj.246,78 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 11.971 zł, wykonano 18.325 zł, tj.153,07%

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 56.522 zł, wykonano 76.013 zł, tj.134,48 %**
w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 10.022 zł, wykonano 23.347 zł, tj.232,95%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 46.200 zł, wykonano 52.560 zł, tj.113,76 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 300 zł, wykonano 106 zł, tj.35,33%

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 451.260 zł, wykonano 439.998 zł, tj.97,50 %**
w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 449.760 zł, wykonano 439.229 zł, tj .97,65 %
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.500 zł. wykonano 769 zł, tj.51,26%

758 – Różne rozliczenia na plan 93.600 zł, wykonano na kwotę 85.323 zł, tj.91,15 %
są to odsetki od lokat

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 157.140 zł, wykonano na kwotę 145.361 zł, tj.92,50 %

Rozdział –01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 30.000 zł, wykonano 30.000 zł, tj.100 %

przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów w kwocie - 30.000 zł,

Rozdział – 01012 –Nawozy wapniowe na plan 104.040 zł, wykonano 104.018 zł, tj. 99,97%

w tym na :
na transport i zakup wapna wapniowo-magnezowego dla rolników do wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych – 104.018 zł,

Rozdział –01030- Izby Rolnicze na plan 10.300 zł, wykonano 9.243 zł, tj.89,73%

- na wypłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.243 zł,

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność na plan 12.800 zł, wykonano 2.100 zł, tj.16,40%

- na zakup paszy dla zwierzyny dziko-żyjącej – 1.800 zł,
- na usługi w zakresie bazy danych dotyczącej informacji naukowej w zakresie waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 300 zł,

Dział – 600 – Transport i łączność na plan 940.398 zł, wykonano na kwotę 777.105 zł, tj.82,63%

Rozdział -60016-Drogi publiczne gminne na plan 512.142 zł, wykonano 388.996zł, tj.75,95%
w tym na :
- materiały do remontu dróg – 498 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych 21.206 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 32.801 zł, przycinkę drzew przydrożnych - 8.418 zł, odnowienie przystanków -3.530 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych –25.053 zł,
- wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 297.490 zł,
z tego na :
  - modernizację drogi Wola Libertowska – Szkoła 268.323 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – 24.400 zł,
  - nadzór inwestycyjny na drodze Wola Libertowska-Szkoła – 3.059 zł,
  - inwentaryzacje drogi Wola Libertowska – Szkoła – 1.708 zł,

Rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne na plan 292.500 zł, wykonano kwotę 281.982 zł, tj.96,40%
w tym na :
- wydatki inwestycyjne – 281.982 zł,
z tego na :
- opracowanie dokumentacji- 7.198 zł,
- nadzór inwestycyjny – 4.959 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 269.825 zł,

Rozdział -60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 135.756 zł, wykonano 106.127 zł, tj.78,17%
w tym na :
- wydatki inwestycyjne – 106.127 zł,
z tego na :
- opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na odbudowę placu wokół budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu – 1.830 zł,
- odbudowę placu i dojazdów wokół budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu – 104.297 zł,

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 5.300 zł, wykonano na kwotę 5.002 zł, tj.94,37%

Rozdział –70095- Pozostała działalność na plan 5.300 zł, wykonano 5.002 zł, tj.94,37%
w tym na:
- zakup materiałów do remontu budynku komunalnego – 3.958 zł,
- remont pomieszczeń w budynku komunalnym Szkoły Podstawowej w Otoli – 800 zł,
- uczestnictwo w rozprawie apelacyjnej na drogę konieczną do budynku komunalnego w Żarnowcu – 244 zł,

Dział - 710- Działalność usługowa na plan 12.000 zł. wykonano na kwotę 11.988 zł, tj.99,90%

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 12.000 zł, wykonano 11.988 zł, tj.99,90%

- na wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów

Dział – 750-Administracja publiczna na plan 1.181.251 zł, wykonano na kwotę 1.079.347 zł, tj.91,37%

Rozdział - 75022 - Rady gmin na plan 61.210 zł, wykonano 56.810 zł, tj.92,81%
w tym na :

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady –54.810 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.900 zł,
- szkolenie przewodniczącego Rady – 100 zł,

Rozdział –75023 – Urzędy Gmin na plan 1.109.786 zł, wykonano 1.012.560 zł, tj. 91,23%
w tym na :

- badania okresowe pracowników ,noclegi i usługę gastronomiczną na szkoleniu, świadczenia rzeczowe pracowników – 4.795 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe ,odprawa pieniężna dla 2 pracowników ,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 751.627 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, kserokopiarki, artykułów gospodarczych i fundusz reprezentacyjny – 76.261 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.951 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości ,obsługę prawną, druk gazety samorządowej, szkolenia pracowników, abonament za dostęp do internetu, czynsz dzierżawny budynku, konserwacje sprzętu komputerowego – 115.461 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników i ryczałt terenowy wójta – 22.589 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, opłaty egzekucyjne – 5.438 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –14.821 zł,
- zakup kosiarki, komputera i programów komputerowch – 13.617 zł,

Rozdział –75095- Pozostała działalność na plan 10.255 zł, wykonano 9.977 zł, tj. 97,28%
w tym na :
- przeprowadzenie audytu zrównoważonego rozwoju oraz opracowanie strategii dla dla gminy Żarnowiec- 5.000 zł,
- składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich, Zagłębiowską Izbę Gospodarczą, Śląski związek Gmin i Powiatów ,Stowarzyszenie Gmin Małopolski- 4.977 zł,

Dział – 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 70.213 zł, wykonano na kwotę 62.635 zł, tj.89,20 %

Rozdział –75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 68.213 zł, wykonano 62.635 zł, tj. 91,82%
w tym na :

- wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich, gminnego komendanta OSP, pochodne od wynagrodzeń, konserwację i okresowe badania samochodów strażackich – 23.277 zł,
- olej napędowy, części do samochodów i motopomp, benzynę, mundury i czapki ,materiały budowlane do remontu remizy OSP w Koryczanach –30.499 zł,
- remont pompy strażackiej w OSP Jeziorowice – 815 zł,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 5.190 zł,
- podróże służbowe krajowe gminnego komendanta OSP- 126 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków – 2.728 zł,

Dział – 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 53.500 zł, wykonano na kwotę 52.927 zł, tj.98,92%

Rozdział –75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 53.500 zł, wykonano 52.927 zł, tj.98,92 %
w tym na :
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków dla inkasentów – 45.924 zł,
- materiały biurowe –3.976 zł,
- za inkaso opłaty targowej i przesyłki podatkowe – 3.027 zł,

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego na plan 1.200 zł, wykonano na kwotę 698 zł,tj.58,16%

Rozdział - 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.200 zł, wykonano 698 zł, tj. 58,16%

na odsetki od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dział –758 – Różne rozliczenia na plan 57.200 zł, wykonano 1.026 zł, tj.1,79%

Rozdział –75814- Różne rozliczenia finansowe na plan 1.200 zł, wykonano 1.026 zł, tj.85.50%

Jest to prowizja bankowa od przelewów realizowanych poza naszym bankiem

Rozdział – 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykonano planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 56.000 zł,

Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 3.132.319 zł wykonano na kwotę 3.122.938 zł, tj.99,70%

Rozdział –80101 – Szkoły podstawowe na plan 2.206.572 zł, wykonano 2.201.719 zł, tj.99,78 %
w tym na :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe ,ekwiwalent odzieżowy , badania okresowe- 91.113 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.457.464 zł,
- wyprawka dla uczniów klas I podejmujących naukę w roku szkolnym 2004/2005 – 3.241 zł,
- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych i artykułów gospodarczych i sprzętu biurowego – 94.817 zł,
- zakup energii i wody – 20.303 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi ,prowizje bankowe, przegląd instalacji alarmującej i centralnego ogrzewania wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 50.578 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.173 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego-875 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.457 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa Sali Gimnastycznej w Otoli – 403.698 zł,
z tego na :
  - roboty budowlane – 398.072 zł,
  - projekt instalacji elektrycznej – 732 zł,
  - nadzór inwestycyjny – 4.894 zł,

Rozdział – 80104 – Przedszkola na plan 78.800 zł, wykonano 77.834 zł, tj.98,77 %
w tym na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.525 zł,
- wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 65.507 zł,
- środki czystości – 524 zł,
- zakup energii i wody 4.669 zł,
- usługi telekomunikacyjne, kominiarskie ,wywóz nieczystości- 1.079 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.530 zł,

Rozdział –80110 – Gimnazja na plan 755.235 zł, wykonano 751.951 zł, tj.99,56%
w tym na :

- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe, ekwiwalent odzieżowy, badania okresowe, - 36.675 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 620.755 zł,
- zakup opału na zimę, oleju napędowego ,części do samochodu , środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych, - 42.377 zł,
- zakup mebli do klasopracowni – 2.843 zł,
- zakup energii i wody – 8.532 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, drobne naprawy sprzętu, przegląd samochodu i instalacji alarmującej, prowizje bankowe – 10.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.601 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego- 605 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.063 zł,

Rozdział - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan 73.312 zł, wykonano 73.034 zł, tj. 99,62 %
w tym na :

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół

Rozdział –80195- Pozostała działalność na plan 18.400 zł, wykonano 18.400 zł, tj. 100 %
w tym na :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów

Dział- 851 – Ochrona zdrowia na plan 800.232 zł, wykonano na kwotę 760.452 zł, tj.95,02 %

Rozdział –85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 46.200 zł, wykonano 8.087 zł, tj.17,50%

w tym na :

- zakup książek – 718 zł,
- szkolenie członków komisji – 740 zł,
- wynagrodzenie za pracę w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 4.609 zł,
- realizację programu profilaktyczno-wychowawczego – 2.020 zł,

Nie wykonano planowanych zakupów inwestycyjnych w kwocie 28.336 zł, ponieważ gabinet profilaktyczno-terapeutyczny w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Żarnowcu będzie wyposażony w 2005 r.

Rozdział –85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 754.032 zł, wykonano 752.365 zł, tj.99,77 %

- na odbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żarnowcu

Dział – 852 – Pomoc społeczna na plan 162.212 zł, wykonano na kwotę 145.919 zł, tj.89,95 %

Rozdział - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 31.408 zł, wykonano 31.405 zł, tj. 99,99 %
w tym na :

zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 116.812 zł, wykonano 100.522 zł, tj.86,05%

w tym na :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników – 364 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 93.693 zł,
- zakup sprzętu biurowego – 753 zł,
- usługi telekomunikacyjne, komputerowe, prowizje bankowe , szkolenie pracowników-2.671 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1.046 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.995 zł,

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność na plan 13.992 zł, wykonano 13.992 zł, tj. 100%

na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych

Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 58.127 zł, wykonano na kwotę 57.183 zł, tj.98,37 %

Rozdział –85401- Świetlice szkolne na plan 58.127 zł, wykonano 57.183 zł, tj.98,37 %

w tym na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.999 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 41.869 zł,
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy szkolnej – 4.907 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.630 zł,
- zakupy inwestycyjne – 6.778 zł,
  na :
  zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej – 6.778 zł,

Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 250.745 zł, wykonano na kwotę 230.927 zł, tj. 92,09 %

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 2.000 zł, wykonano 1.835 zł, tj. 91,75%

na zakup krzewów, kwiatów, trawy i środka chwastobójczego

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 248.745 zł, wykonano 229.092 zł, tj.92,09 zł,

na :

- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 123.085 zł,
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego – 76.719 zł,
- wykonanie oświetlenia placu gminnego w Żarnowcu – 29.288 zł,

Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 195.792 zł, wykonano na kwotę 190.892 zł, tj. 97,49 %

Rozdział –92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 110.000 zł, wykonano 110.000 zł, tj. 100 %

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury

Rozdział – 92116 – Biblioteki na plan 71.292 zł, wykonano 71.292 zł, tj.100 %

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział –92195 – pozostała działalność na plan 14.500 zł, wykonano 9.600 zł, tj. 66,20%
w tym na :

- dotację podmiotową na częściowe pokrycie kosztów związanych z badaniami wykopaliskowymi w Udorzu – 500 zł,
- zakup stroi ludowych i przewóz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakup książek dla dzieci biorących udział w konkursach – 9.100 zł,

Dział - 926- Kultura fizyczna i sport na plan 1.119.592 zł, wykonano na kwotę 994.774 zł, tj. 88,85%

Rozdział –92601- Obiekty sportowe na plan 1.111.592 zł, wykonano 986.869 zł, tj.88,77%
w tym na :

- roboty budowlane –969.074 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego ukształtowania terenu pod płytę boiska i wykonanie bieżni – 1.800 zł,
- wykonanie projektu zmiany trybun- 5.600 zł,
- nadzór inwestorski – 9.175 zł,
- wykonanie kosztorysu zamiennego na boisko trawiaste – 1.220 zł,

W związku z nie otrzymaniem planowanych środków zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 95.592 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Kompleksu Sportowego" w Żarnowcu nie wykonano planowanych wydatków .

Rozdział –92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 8.000 zł, wykonano 7.905 zł, tj. 98,81%

w tym na :

- sport w szkołach na zakup sprzętu sportowego – 993 zł,
- Ludowy Klub Sportowy na zakup sprzętu sportowego – 6.912 zł,

Ogółem wydatki na plan 8.197.221 zł, wykonano na kwotę 7.639.174 zł, tj.93,19 %

Rozchody wykonano na kwotę 25.062 zł,

Jest to spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „ Modernizację systemu grzewczego z węglowego na olejowy wraz z ociepleniem budynku Domu Kultury w Żarnowcu „

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 1

Zestawienie
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych za 2004 rok

Dział	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
		Budżet wg.uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg.uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.800	139.840	287.642	205,69	42.100	157.140	145.361	92,50
600	Transport i łączność	-	241.242	241.242	100	540.000	940.398	777.105	82,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.585	27.585	57.136	207,12	5.000	5.300	5.002	94,37
710	Działalność usługowa	-	-	-		60.000	12.000	11.988	99,90
750	Administracja publiczna	1.000	1.968	5.058	257,01	1.145.290	1.181.251	1.079.347	91,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-		87.600	70.213	62.635	89,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.682.832	1.681.886	1.661.374	98,78	57.500	53.500	52.927	98,92
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-		1.200	1.200	698	58,16
758	Różne rozliczenia	4.011.772	4.050.142	4.041.865	99,79	57.200	57.200	1.026	1,79
801	Oświata i wychowanie	-	263.804	263.804	100	2.515.630	3.132.319	3.122.938	99,70
851	Ochrona zdrowia	-	350.000	350.000	100	386.200	800.232	760.452	95,02
852	Pomoc społeczna	-	59.129	59.126	99,99	99.083	162.212	145.919	89,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4.907	4.907	100	65.850	58.127	57.183	98,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-		170.004	250.745	230.927	92,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-		195.292	195.792	190.892	97,49
926	Kultura fizyczna i sport	-	309.592	309.592	100	306.000	1119.592	994.774	88,85
	Razem	**5.758.989**	**7.130.095**	**7.281.746**	**102,12**	**5.733.949**	**8.197.221**	**7.639.174**	**93,19**
		-	Przychody 1.092.188	Przychody 1.092.188		- Rozchody 25.040	- Rozchody 25.062	- Rozchody 25.062	100
	Razem	**5.758.989**	**8.222.283**	**8.373.934**		**5.758.989**	**8.222.283**	**7.664.236**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych za 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
				Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg.uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35.800**	**139.840**	**287.642**	**205,69**	**42.100**	**157.140**	**145.361**	**92,50**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**34.000**	**34.000**	**181.243**	**533,06**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**100**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	34.000	34.000	181.243	533,06	-	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	-		30.000	30.000	30.000	100
	01012		**Nawozy wapniowe**	**-**	**104.040**	**104.018**	**99,97**	**-**	**104.040**	**104.018**	**99,97**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.404	10.404	100	-	-	-	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	93.636	93.614	99,97	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	104.040	104.018	99,97
	01030		**Izby Rolnicze**	**-**	**-**	**-**		**10.300**	**10.300**	**9.243**	**89,73**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	-		10.300	10.300	9.243	89,73

	01095		**Pozostała działalność**	**1.800**	**1.800**	**2.381**	**132,27**	**1.800**	**12.800**	**2.100**	**16,40**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800	1.800	2.381	132,27	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		1.800	1.800	1.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	11.000	300	2,72
600			**Transport i łączność**	**-**	**241.242**	**241.242**	**100**	**540.000**	**940.398**	**777.105**	**82,63**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**201.242**	**201.242**	**100**	**340.000**	**512.142**	**388.996**	**75,95**
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		201.242	201.242	100	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		8.000	3.600	498	13,83
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		15.000	21.281	21.206	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		10.000	70.619	69.802	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		307.000	215.400	96.248	44,68
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-	201.242	201.242	100
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**-**	**-**	**-**		**200.000**	**292.500**	**281.982**	**96,40**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		2.000	2.000	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		24.000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		6.000	6.000	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		168.000	284.500	281.982	99,11

	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**40.000**	**40.000**	**100**		**135.756**	**106.127**	**78,17**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	40.000	40.000	100	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-	135.756	106.127	78,17
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27.585**	**27.585**	**57.136**	**207,12**	**5.000**	**5.300**	**5.002**	**94,37**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10.135**	**10.135**	**119**	**1,17**	**-**	**-**	**-**	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135	135	119	88,14	-	-	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000	10.000	-		-	-	-	
	70095		**Pozostała działalność**	**17.450**	**17.450**	**57.017**	**326,74**	**5.000**	**5.300**	**5.002**	**94,37**
		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	17.450	17.450	57.017	326,74	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		2.000	3.960	3.958	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		3.000	1040	800	76,92

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	300	244	81,33
710			**Działalność usługowa**					**60.000**	**12.000**	**11.988**	**99,90**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	-	-	-		**50.000**	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		50.000	-	-	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	-	-	-		**10.000**	**12.000**	**11.988**	**99,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		10.000	12.000	11.988	99,90
750			**Administracja publiczna**	**1.000**	**1.968**	**5.058**	**257,01**	**1.145.290**	**1.181.251**	**1.079.347**	**91,37**
	75022		**Rady gmin**	-	-	-		**61.210**	**61.210**	**56.810**	**92,81**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	-		58.000	58.000	54.810	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	1.900	1.900	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		2.000	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		760	760	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-		450	450	-	
	75023		**Urzędy gmin**	**1.000**	**1.968**	**1.955**	**99,33**	**1.076.825**	**1.109.786**	**1.012.560**	**91,23**
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	1.968	1.955	99,33	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	-	-	-		5.000	5.000	4.795	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		647.827	647.827	595.607	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		48.186	48.186	48.186	100
		4110	Składki na ubezpieczania społeczne	-	-	-		113.460	113.460	93.488	82,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		16.133	16.133	14.346	88,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		66.423	80.423	76.261	94,82
		4260	Zakup energii	-	-	-		9.000	9.000	7.951	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		69.500	126.174	115.461	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		28.000	28.000	22.589	80,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-		1.500	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-		7.062	7.062	5.438	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		14.821	14.821	14.821	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		26.413	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		23.500	13.700	13.617	99,39
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**3.103**		**7.255**	**10.255**	**9.977**	**97,28**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.103			-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		5.000	5.000	5.000	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-		2.255	5.255	4.977	94,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-		**87.600**	**70.213**	**62.635**	**89,20**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	-	-	-		**2.000**	**2.000**	-	
		2950	Wpłaty od jednostek na rzecz środka specjalnego	-	-	-		2.000	2.000	-	

	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-		85.600	**68.213**	**62.635**	**91,82**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		500	500	310	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		100	100	44	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		30.000	31.000	30.499	98,38
		4260	Zakup energii	-	-	-		7.500	7.500	5.190	69,20
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		1.000	1.000	815	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		23.000	24.613	22.923	93,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		500	500	126	25,20
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-		3.000	3.000	2.728	90,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		20.000	-	-	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.682.832**	**1.681.886**	**1.661.374**	**98,78**	**57.500**	**53.500**	**52.927**	**98,92**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8.250**	**8.250**	**10.891**	**132,01**	-	-	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	8.000	8.000	10.835	135,43	-	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	250	56	22,40	-	-	-	

	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych**	**1.166.822**	**1.165.854**	**1.134.472**	**97,30**	-	-	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	511.010	511.010	424.716	83,11	-	-	-	
		0320	Podatek rolny	467.711	467.711	467.890	100,03	-	-	-	
		0330	Podatek leśny	52.982	52.982	55.760	105,24	-	-	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	98.096	98.096	106.377	108,44	-	-	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	2.500	22.186	887,44	-	-	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.399	8.399	6.680	79,53	-	-	-	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	968	-	-		-	-	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.185	13.185	32.538	246,78	-	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.971	11.971	18.325	153,07	-	-	-	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**56.500**	**56.522**	**76.013**	**134,48**	-	-	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.022	23.347	232,95	-	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.200	46.200	52.560	113,76	-	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	106	35,33	-	-	-	

	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**451.260**	**451.260**	**439.998**	**97,50**	**-**	**-**	**-**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	449.760	449.760	439.229	97,65	-	-	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	1.500	769	51,26	-	-	-	
	75647		**Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	-	-	-		57.500	**53.500**	**52.927**	**98,92**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-		50.000	46.000	45.924	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		5.000	3.977	3.976	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych					2.500	3.523	3.027	85,92
757			**Obsługa długu publicznego**	-	-	-		**1.200**	**1.200**	**698**	**58,16**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	-	-	-		**1.200**	**1.200**	**698**	**58,16**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-		1.200	1.200	698	58,16
758			**Różne rozliczenia**	**4.011.772**	**4.050.142**	**4.041.865**	**99,79**	**57.200**	**57.200**	**1.026**	**1,79**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2.348.783**	**2.348.938**	**2.348.938**	**100**	**-**	**-**	**-**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.348.783	2.348.938	2.348.938	100	-	-	-	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**15.741**	**15.741**	**100**	**-**	**-**	**-**	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	15.741	15.741	100	-	-	-	
	75805		**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**	**-**	**22.474**	**22.474**	**100**	**-**	**-**	**-**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	22.474	22.474	100	-	-	-	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1.569.389**	**1.569.389**	**1.569.389**	**100**	**-**	**-**	**-**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.569.389	1.569.389	1.569.389	100	-	-	-	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**93.600**	**93.600**	**85.323**	**91,15**	**1.200**	**1.200**	**1.026**	**85,50**
		0920	Pozostałe odsetki	93.600	93.600	85.323	91,15	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		1.200	1.200	1.026	85,50
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**-**	**-**	**-**		**56.000**	**56.000**	**-**	
		4810	Rezerwy	-	-	-		56.000	56.000	-	
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**263.804**	**263.804**	**100**	**2.515.630**	**3.132.319**	**3.122.938**	**99,70**
	80101		**Szkoły podstawowe**		**263.192**	**263.192**	**100**	**1.647.100**	**2.206.572**	**2.201.719**	**99,78**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.192	3.192	100	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		91.080	91.180	91.113	99,92
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-		-		-	3.242	3.241	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		1.039.125	1.113.775	1.113.520	99,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		88.980	86.780	86.778	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		210.500	226.480	226.311	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		32.600	30.950	30.855	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		40.985	95.508	94.817	99,27
		4260	Zakup energii	-	-	-		10.000	20.400	20.303	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		38.000	50.600	50.578	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		3.000	2.200	2.173	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-		1.500	900	875	97,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		77.330	77.457	77.457	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		14.000	407.100	403.698	99,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		260.000	260.000	100	-	-	-	
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**		**84.400**	**78.800**	**77.834**	**98,77**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		4.400	2.550	2.525	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		50.430	50.130	50.070	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		4.000	4.000	3.891	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		10.490	10.290	10.162	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		1.430	1.480	1.384	93,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		540	540	524	97,03
		4260	Zakup energii	-	-	-		6.600	5.200	4.669	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		2.980	1.080	1.079	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		3.530	3.530	3.530	100
	80110		**Gimnazja**	**-**	**-**	**-**		**711.430**	**755.235**	**751.951**	**99,56**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		42.110	36.710	36.675	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		449.140	474.195	474.044	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		37.650	37.250	37.177	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		85.000	96.500	96.493	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		12.620	13.070	13.041	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		37.500	43.367	42.377	97,71
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	-		-	2.850	2.843	99,75
		4260	Zakup energii	- -	- -	- -		5.600	8.800	8.532	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		9.810	11.810	10.500	88,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		2.000	2.000	1.601	80,05
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-		2.000	620	605	97,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		28.000	28.063	28.063	100
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**612**	**612**	**100**	**72.700**	**73.312**	**73.034**	**99,62**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		612	612	100	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		72.700	73.312	73.034	99,62
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-		-	**18.400**	**18.400**	**100**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		-	18.400	18.400	100
851			**Ochrona zdrowia**	-	**350.000**	**350.000**	**100**	**386.200**	**800.232**	**760.452**	**95,02**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		-	-		**46.200**	**46.200**	**8.087**	**17,50**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-		4.500	4.500	718	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-		13.364	13.364	7.369	55,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		28.336	28.336	-	
	85178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	**350.000**	**350.000**	**100**	**340.000**	**754.032**	**752.365**	**99,77**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		340.000	754.032	752.365	99,77
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	100.000	100.000	100	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	250.000	250.000	100	-	-	-	
852			**Pomoc społeczna**	-	**59.129**	**59.126**	**99,99**	**99.083**	**162.212**	**145.919**	**89,95**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	-	**16.233**	**16.230**	**99,98**	**15.000**	**31.408**	**31.405**	**99,99**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.233	16.230	99.98	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		15.000	31.408	31.405	99,99
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	-	**40.729**	**40.729**	**100**	**76.083**	**116.812**	**100.522**	**86,05**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	40.729	40.729	100	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		250	365	364	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		55.266	84.634	**72.815**	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		4.327	4.327	4.327	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		10.781	16.679	**14.587**	87,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		1.459	2.254	1.964	87,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-				-	753	753	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		2.000	4.440	2.671	60,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		500	1.365	1.046	76,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		1.500	1.995	1.995	100
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**2.167**	**2.167**	**100**	**8.000**	**13.992**	**13.992**	**100**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.167	2.167	100	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		8.000	13.992	13.992	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**4.907**	**4.907**	**100**	**65.850**	**58.127**	**57.183**	98,37
	85401		**Świetlice szkolne**	**-**	**4.907**	**4.907**	**100**	**65.850**	**58.127**	**57.183**	98,37
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.907	4.907	**100**	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		3.150	2.050	1.999	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		37.890	31.090	31.074	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		4.000	4.000	3.410	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		8.030	6.540	6.492	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		1.150	910	893	98,13
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	4.907	4.907	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		1.630	1.630	1.630	100

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		10.000	7.000	6.778	96,82
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**		**170.004**	**250.745**	**230.927**	**92,09**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**		**20.000**	**-**	**-**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**-**	**-**	**-**		20.000	-	-	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**-**	**-**	**-**		**2.000**	**2.000**	**1.835**	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		2.000	2.000	1.835	91,75
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**-**	**-**	**-**		**143.004**	**248.745**	**229.092**	92,09
		4260	Zakup energii	-	-	-		70.000	135.389	123.085	90,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		73.004	83.356	76.719	92,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-	30.000	29.288	97,62
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**		**5.000**	**-**	**-**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		5.000	-	-	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**		**195.292**	**195.792**	**190.892**	**97,49**
	92109		**Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**	**-**	**-**	**-**		**100.000**	**110.000**	**110.000**	**100**
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	-	-		100.000	110.000	110.000	100
	92116		**Biblioteki**	-	-	-		**71.292**	**71.292**	**71.292**	**100**
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	-	-		71.292	71.292	71.292	100
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**		**24.000**	**14.500**	**9.600**	66,20

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	-	-		-	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		20.000	10.000	5.628	56,28
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		4.000	4.000	3.472	86,80
926			**Kultura fizyczna i sport**	**-**	**309.592**	**309.592**	**100**	**306.000**	**1119.592**	**994.774**	**88,85**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-**	**309.592**	**309.592**	**100**	**300.000**	**1111.592**	**986.869**	**88,77**
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	95.592	95.592	100	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	214.000	214.000	100	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		300.000	1.016.000	986.869	97,13
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-	95.592	-	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**-**	**-**	**-**		**6.000**	**8.000**	**7.905**	**98,81**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		6.000	8.000	7.905	98,81
			Razem	**5.758.989**	**7.130.095**	**7.281.746**	**102,12**	**5.733.949**	**8.197.221**	**7.639.174**	**93,19**
		952 957	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych		**Przychody** **59.032** **1.033.156**	**Przychody** **59.032** **1.033.156**					
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					**Rozchody** **25.040**	**Rozchody** **25.062**	**Rozchody** **25.062**	
			Razem	**5.758.989**	**8.222.283**	**8.373.934**		**5.758.989**	**8.222.283**	**7.664.236**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr.2

ZESTAWIENIE
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2004 rok

Dział	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	35.791	44.971	44.971	100	35.791	44.971	44.971	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810	29.011	28.250	97,37	810	29.011	28.250	97,37
852	Pomoc społeczna	125.863	264.965	247.993	93,59	125.863	264.965	247.993	93,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	110.187	110.187	100	-	110.187	-	-
	0gółem	162.464	449.134	431.401	96,05	162.464	449.134	321.214	71,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr.2

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
				Budżet wg. Uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**Administracja publiczna**	**35.791**	**44.971**	**44.971**	**100**	**35.791**	**44.971**	**44.971**	**100**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**35.791**	**44.971**	**44.971**	**100**	**35.791**	**44.971**	**44.971**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.791	44.971	44.971	100	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		26.593	28.773	28.773	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		2.746	2.746	2.746	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		5.054	5.054	5.054	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		718	718	718	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	7.000	7.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		680	680	680	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**810**	**29.011**	**28.250**	**97,37**	**810**	**29.011**	**28.250**	**97,37**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa**	**810**	**810**	**810**	**100**	**810**	**810**	**810**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810	810	810	100	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		117	117	117	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		16	16	16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		677	677	677	100
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**-**	**12.365**	**12.365**	**100**	**-**	**12.365**	**12.365**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12.365	12.365	100	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-		-	7.160	7.160	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	2.596	2.596	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	1.988	1.988	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		-	621	621	100
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz**								

			referenda, gminne, powiatowe ,wojewódzkie	**-**	**4.182**	**3.482**	**83,26**	**-**	**4.182**	**3.482**	**83,26**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.182	3.482	83,26	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-		-	3.151	2.451	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	654	654	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	231	231	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		-	146	146	100
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**-**	**11.654**	**11.593**	**99,47**	**-**	**11.654**	**11.593**	**99,47**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	11.654	11.593	99,47	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-				6.940	6.879	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	--		-	2.122	2.122	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	2.000	2.000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		-	592	592	100
852			**Pomoc społeczna**	**125.863**	**264.965**	**247.993**	**93,59**	**125.863**	**264.965**	**247.993**	**93,59**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**-**	**176.146**	**159.175**	**90,36**	**-**	**176.146**	**159.175**	**90,36**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	176.146	152.723	86,70	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		-	162.697	145.746	89,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		-	665	665	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		-	90	90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-	551	551	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	5.688	5.671	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-	6.455	6.452	99,95
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	6.455	6.452	99,95	-	-	-	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2.969**	**3.935**	**3.935**	**100**	**2.969**	**3.935**	**3.935**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

			innych zadań zleconych gminie ustawami	2.969	3.935	3.935	**100**	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-		2.969	3.935	3.935	100
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**45.241**	**50.986**	**50.986**	**100**	**45.241**	**50.986**	**50.986**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.241	50.986	50.986	100	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		45.241	50.986	50.986	100
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**4.598**	**1.572**	**1.571**	**99,93**	**4.598**	**1.572**	**1.571**	**99,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.598	1.572	1.571	99,93	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-		4.598	1.572	1.571	99,93
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**73.055**	**32.326**	**32.326**	**100**	**73.055**	**32.326**	**32.326**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.055	32.326	32.326	100	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		336	256	256	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		51.509	22.141	22.141	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-		3.047	3.047	3.047	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		9.925	4.027	4.027	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		1.338	543	543	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		1.500	747	747	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		3.000	560	560	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-		1.000	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		1.400	905	905	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	**110.187**	**110.187**	**100**	-	**110.187**	-	
	90015		**Oświetlenie ulic ,placów i dróg**	-	**110.187**	**110.187**	**100**	-	**110.187**	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	110.187	110.187	100	-	-	-	
		4260	Zakup energii	-	-	-		-	76.078	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		-	34.109	-	
			Ogółem	**162.464**	**449.134**	**431.401**	**96,05**	**162.464**	**449.134**	**321.214**	**71,51**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2004 r.

Plan budżetu na 2004 r według uchwały Rady Gminy wynosił **162.464 zł,**
Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego wzrost do kwoty **449.134 zł,**

Na kwotę wzrostu wynoszącą ogółem **286.670 zł,**

Wpłynęły decyzje zwiększające dochody i wydatki o kwotę **330.425 zł,**
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwiększające plan budżetu w administracji publicznej o kwotę 9.180 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zwiększające plan budżetu o kwotę 28.201 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwiększające plan budżetu w pomocy społecznej o kwotę 182.857 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwiększające plan budżetu w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o kwotę 110.187 zł,

zmniejszające dochody i wydatki o kwotę **43.755 zł,**

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zmniejszające plan budżetu w pomocy społecznej o kwotę 43.755 zł,

Dochody wykonano na kwotę **431.401 zł,**
Wydatki wykonano na kwotę **321.214 zł,**

w tym w działach :

750 –Administracja publiczna na plan 44.971 zł, wykonano na kwotę 44.971 zł, tj.100 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 44.971 zł, wykonano 44.971 zł, tj.100 %
w tym na :
- wynagrodzenia pracowników spraw obywatelskich , zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej 28.773 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.746 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.772 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 7.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 680 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 29.011 zł, wykonano na kwotę 28.250 zł, tj. 97,37 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa na plan 810 zł, wykonano 810 zł, tj.100 %
na :
- aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 12.365 zł, wykonano 12.365 zł, tj.100%
na :
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie na plan 4.182 zł, wykonano 3.482 zł, tj. 83,26 %

na :
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żarnowiec

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 11.654 zł, wykonano 11.593 zł, tj. 99,47 %

na :
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

852 – Pomoc społeczna na plan 264.965 zł, wykonano na kwotę 247.993 zł, tj. 93,59 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 176.146 zł, wykonano 159.175 zł, tj.90,36%

w tym na :
- świadczenia rodzinne – 145.746 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych – 551 zł,
- za prowadzenie czynności do wypłaty świadczeń rodzinnych ,opłata pocztowa , usługi komputerowe 5.671 zł,
- pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie czynności do wypłaty świadczeń rodzinnych – 755 zł,
- zakup zestawu komputerowego i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych – 6.452 zł,

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 3.935 zł, wykonano 3.935 zł, tj.100 %

na :
- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 50.986 zł, wykonano 50.986 zł, tj. 100 %

w tym na :
- zasiłki stałe dla 13 osób,
- ochronę macierzyństwa dla 2 kobiet

Rozdział - 85216 – Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 1.572 zł, wykonano 1.571 zł, tj.99,93%

na :
- zasiłki pielęgnacyjne

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 32.326 zł, wykonano 32.326 zł, tj.100 %
w tym na :
- zakup mydełek i herbaty - 256 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.141 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.047 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.570 zł,
- zakup materiałów biurowych – 747 zł,
- opłaty pocztowe, szkolenia pracowników – 560 zł,
- podróże służbowe – 100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 905 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 110.187 zł, nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 110.187 zł,

Rozdział -90015 -Oświetlenie ulic ,placów i dróg na plan 110.187 zł, nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 110.187 zł, w związku z poniesionymi wydatkami ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym

Natomiast otrzymano dotację tytułem spłaty zobowiązań Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą .

Ogółem na plan 449.134 zł, wydatki wykonano na kwotę 321.214 zł, tj. 71,51 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr.3

ZESTAWIENIE

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2004 rok

Dział	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	5.000	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000	3.000	100	-	3.000	3.000	100
	Ogółem	5.000	8.000	8.000	100	5.000	8.000	8.000	100

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Krona

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
				Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			**Działalność usługowa**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100**
	71035		**Cmentarze**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	5.000	100	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		2.000	1.799	1.799	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		3.000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-	3.201	3.201	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**3.000**	**3.000**	**100**	**-**	**3.000**	**3.000**	**100**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**3.000**	**3.000**	**100**	**-**	**3.000**	**3.000**	**100**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3.000	3.000	100	-	-	-	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	-	-		-	3.000	3.000	100
			Razem	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**100**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Krona

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2004 rok

Budżet według uchwały Rady Gminy wynosił	**5.000 zł,**
Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego wzrost do kwoty	**8.000 zł,**
Na kwotę wzrostu wynoszącą ogółem	3.000 zł,
Wpłynęła decyzja zwiększająca dochody i wydatki o kwotę	3.000 zł,
- z Ministerstwa Kultury w Warszawie zwiększająca plan budżetu w kulturze o kwotę	3.000 zł,
Dochody wykonano na kwotę	**8.000 zł,**
Wydatki wykonano na kwotę	**8.000 zł**

w:

Dziale 710 – Działalność usługowa na plan 5.000 zł, wykonano na kwotę 5.000 zł, tj.100 %

Rozdział 71035 – Cmentarze na plan 5.000 zł, wykonano 5.000 zł, tj.100 %

na :
- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne – 1.799 zł,
- prace konserwacyjne i porządkowe na grobach wojennych – 3.201 zł,

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 3.000 zł, wykonano na kwotę 3.000 zł, tj. 100 %

Rozdział 92116 – Biblioteki na plan 3.000 zł, wykonano 3.000 zł, tj.100 %

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki na zakup książek –nowości wydawniczych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Wiesław Wrona

Załącznik Nr.4

Zestawienie
Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok

Dział	Treść	Dochody			%	Wydatki			%
		Budżet wg.uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet wg.uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.983	9.983	9.983	100	9.983	9.983	9.983	100
	Ogółem	9.983	9.983	9.983	100	9.983	9.983	9.983	100

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Wiesław Wrona

Załącznik Nr.4

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg. uchwały Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.983**	**9.983**	**9.983**	**100**	**9.983**	**9.983**	**9.983**	**100**
	75414		**Obrona cywilna**	**9.983**	**9.983**	**9.983**	**100**	**9.983**	**9.983**	**9.983**	**100**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.983	9.983	9.983	100	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		7.555	7.555	7.555	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		1.301	1.301	1.301	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		185	185	185	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		500	500	500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-		442	442	442	100
			Ogółem	**9.983**	**9.983**	**9.983**	**100**	**9.983**	**9.983**	**9.983**	**100**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok

Plan według uchwały Rady Gminy wynosił **9.983 zł,**

Dochody wykonano na kwotę 9.983 zł,
Wydatki wykonano na kwotę 9.983 zł,

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 9.983 zł, wykonano na kwotę 9.983 zł, tj.100 %

Rozdział 75414 – Obrona cywilna na plan 9.983 zł, wykonano 9.983 zł, tj.100%

w tym na :
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 7.555 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.486 zł,
- wymiana układu sterowania syreny alarmującej – 500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 442 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Zakład Wodociągów

Plan finansowy przychodów za 2004 rok wynosił 495.043 zł,
Stan środków na początek roku wynosił 68.879 zł,
Przychody wykonano na kwotę 541.190 zł, w tym : wpływy z opłat za wodę od ludności 452.954 zł, wykonane przez zakład przyłącza wodociągowe 3.096 zł, czynsz za wynajem lokalu 2.480 zł , za utrzymanie i remont dróg gminnych 32.886 zł, remont grobów wojennych 3.200 zł, przystanków 3.530 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.376 zł,
Otrzymano zwrot podatku dochodowego za 2003 r.z Urzędu Skarbowego w kwocie 10.668 zł,
Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 30.000 zł,

Wydatki wykonano na kwotę 534.697 zł, z tego na : wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych i interwencyjnych 161.843 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.097 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników 34.172 zł, zakup środków do utrzymania czystości pracowników 787 zł, znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń 2.384 zł, paliwa, części do samochodów i koparki 23.625 zł, materiałów biurowych, wodociągowych ,budowlanych, narzędzi i części elektrycznych 31.793 zł, zakup energii i wody 69.806 zł, wynagrodzenia konserwatorów 8.100 zł, remont armatury i urządzeń wodociągowych oraz samochodów i koparki 8.698 zł, regenerację i legalizację wodomierzy 1.919 zł, usługi telekomunikacyjne ,pocztowe, przegląd samochodów , dozór techniczny 6.113 zł, szkolenia pracowników , prowizje bankowe, czynsz za wynajem koparki, badania lekarskie, umowy zlecenia 4.035 zł, legalizacje gaśnic, usługi informatyczne ,serwisowe, wymianę opon 1.740 zł, analizę wody i pomiary elektryczne 1.530 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 1.788 zł, ubezpieczenie samochodu i koparki 2.198 zł, opłata za szczególne korzystanie ze środowiska 10.107 zł, podatek od nieruchomości 993 zł, poniesiono koszty postępowania sądowego 580 zł,
Przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600 zł,
Przekazano nadwyżkę budżetową w kwocie 139.372 zł,
Przekazano podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.417 zł,
Na koniec roku pozostał stan środków obrotowych w kwocie 75.372 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 5

**Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego za 2004 rok**

Lp.	Treść	Plan przychodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Inne zwiększenia	Przychody		Suma bilansowa	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
					Ogółem	W tym dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakłady budżetowe Ogółem	495.043	68.879	-	541.190	30.000	610.069	534.697	-	75.372	610.069
1	Zakład Wodociągów	495.043	68.879	-	541.190	30.000	610.069	534.697	-	75.372	610.069

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr.6

Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych za 2004 r.

L p.	Treść	Plan przychodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Inne zwiększenia	Przychody		Suma bilansowa	Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
					Ogółem	W tym dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.200	13.506	-	1.075	-	14.581	4.975	-	9.606	14.581
	Ogółem	4.200	13.506	-	1.075	-	14.581	4.975	-	9.606	14.581

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan finansowy przychodów za 2004 r. wynosił 4.200 zł,
Stan środków na początek roku wynosił 13.506 zł,
Przychody wykonano na kwotę 1.075 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki wykonano na kwotę 4.975 zł,
na :
monitoring kwasowości gleb – 4.975 zł,

Na koniec roku pozostał stan środków obrotowych w kwocie 9.606 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 19 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 18,50 zł (w tym 7% VAT)