

ZARZĄDZENIE Nr 20/05
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 16 marca 2005r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec
za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rudziniec

zarządza:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2004 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi	– 15.533.988,- zł
- wykonanie dochodów wynosi	– 15.438.596,- zł
- plan wydatków po zmianach wynosi	– 16.942.263,- zł
- wykonanie wydatków wynosi	– 16.572.658,- zł
2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2004 rok przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
 - Radzie Gminy Rudziniec
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY


dr Rafał Barczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUDZINIEC
ZA ROK 2004**

I. Ogólna ocena wykonania budżetu gminy za 2004 rok	1
II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok – układ tabelaryczny	2
III. Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok – część opisowa	5
IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok – układ tabelaryczny.....	9
V. Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok – część opisowa	14
VI. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 roku	26
1. Dochody	26
2. Wydatki	27
VII. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok	28
VIII. Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za 2004 rok	29

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Uchwalony Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XII/108/03 w dniu 29 grudnia 2003 roku budżet Gminy Rudziniec na 2004 rok zakładał:

- dochody w wysokości - 15.135.000,- zł
- wydatki w wysokości - 15.135.000,- zł

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku – po dokonanych zmianach – przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości – 15.533.988,- zł
- wydatki w wysokości – 16.942.263,- zł
- przychody w wysokości – 114.062,- zł

W trakcie roku budżetowego:

- uchwałą Nr XIV/127/04 z dnia 23 lutego 2004r. Rada Gminy Rudziniec wprowadziła do budżetu gminy Rudziniec nadwyżkę budżetową z 2003 roku w kwocie 1.294.213,- zł, którą przeznaczono na pokrycie zwiększonych o tą kwotę wydatków;
- uchwałą Nr XVIII/172/04 z dnia 30 czerwca 2004r. Rada Gminy Rudziniec wprowadziła zmiany w budżecie gminy – zmniejszono dochody gminy o kwotę 114.062,- zł, co spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wyżej wskazanej wysokości.

Deficyt pokryty został przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2004 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	<i>w złotych</i>
			% wykon. [3 : 2]
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	15.533.988,-	15.438.596,-	99,4
- dochody własne	7.728.178,-	7.644.324,-	98,9
- subwencja ogólna	6.541.890,-	6.541.890,-	100,0
- dotacje celowe	1.263.920,-	1.252.382,-	99,1
WYDATKI OGÓŁEM	16.942.263,-	16.572.658,-	97,8
- wydatki bieżące	14.327.502,-	13.965.803,-	97,5
- wydatki majątkowe	2.614.761,-	2.606.855,-	99,7

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK – UKŁAD TABELARYCZNY

Dz.	Nazwa działu, źródło pochodzenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>17.624,-</u>	<u>17.575,-</u>	<u>99,7</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	15.000,-	15.000,-	100,0
	Wpływy z usług	2.500,-	2.449,-	98,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,-	126,-	101,6
020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5.000,-</u>	<u>4.279,-</u>	<u>85,6</u>
	Wpływy z usług	5.000,-	4.279,-	85,6
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>1.183,-</u>	<u>1.047,-</u>	<u>88,5</u>
	Wpływy z usług	1.183,-	1.047,-	88,5
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>353.232,-</u>	<u>351.402,-</u>	<u>99,5</u>
	Wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	37,-	37,-	100,0
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	56.906,-	57.058,-	100,3
	Opłata prolongacyjna	8.096,-	6.296,-	77,8
	Wpływy z różnych opłat	452,-	479,-	106,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.813,-	29.619,-	99,3
	Wpływy ze sprzedaży mienia	256.296,-	256.280,-	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.632,-	1.633,-	100,0
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4.000,-</u>	<u>4.000,-</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja celowa	4.000,-	4.000,-	100,0
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>61.566,-</u>	<u>60.948,-</u>	<u>99,0</u>
	Dotacja celowa z budżetu państwa	58.784,-	58.784,-	100,0
	Opłaty za dowody osobiste	2.462,-	1.844,-	74,9
	Wpływy z różnych dochodów	320,-	320,-	100,0
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>18.894,-</u>	<u>18.894,-</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.420,-	2.420,-	100,0
	Dotacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	16.474,-	16.474,-	100,0

Dz.	Nazwa działu, źródło pochodzenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>20.086,-</u>	<u>20.166,-</u>	<u>100,4</u>
	Wpływy z usług	5.819,-	5.899,-	101,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.784,-	2.784,-	100,0
	Dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej	11.483,-	11.483,-	100,0
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>7.015.762,-</u>	<u>6.963.974,-</u>	<u>99,3</u>
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	1.138,-	1.137,-	99,9
	Wpływy z karty podatkowej	29.530,-	31.148,-	105,5
	Podatek od nieruchomości	3.242.289,-	3.250.649,-	100,3
	Podatek rolny	619.930,-	485.417,-	78,3
	Podatek leśny	39.355,-	39.389,-	100,1
	Podatek od środków transportowych	84.744,-	85.973,-	101,5
	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	13.307,-	13.570,-	102,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111.585,-	116.796,-	104,7
	Podatek od spadków i darowizn	51.119,-	51.436,-	100,6
	Podatek od posiadania psów	7.827,-	8.076,-	103,2
	Wpływy z opłaty targowej	50,-	50,-	100,0
	Opłata skarbową	31.700,-	31.775,-	100,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380.980,-	380.978,-	100,0
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138.817,-	139.961,-	100,8
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.068.487,-	2.129.627,-	103,0
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	28.910,-	31.588,-	109,3
	Wpływ podatku (dot. kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień)	129.756,-	129.756,-	100,0
	Wpływy z różnych opłat	5.073,-	5.132,-	101,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	98,-	---
	Odsetki od nieterminowych wpłat	31.165,-	31.418,-	100,8
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>6.755.339,-</u>	<u>6.754.679,-</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.378.247,-	5.378.247,-	100,0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej	57.572,-	57.572,-	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.052.392,-	1.052.392,-	100,0

Dz.	Nazwa działu, źródło pochodzenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	53.679,-	53.679,-	100,0
	Wpływy z różnych opłat	0	9,-	---
	Pozostałe odsetki	213.449,-	212.780,-	99,7
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>237.579,-</u>	<u>210.700,-</u>	<u>88,7</u>
	Wpłaty za przedszkole	49.700,-	52.980,-	106,6
	Wpływy z usług	46.164,-	16.011,-	34,7
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	136.172,-	136.172,-	100,0
	Dotacja – sfinansowanie wyprawki szkolnej	2.861,-	2.855,-	99,8
	Dotacja – dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci do przedszkoli	1.632,-	1.632,-	100,0
	Dotacja – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.050,-	1.050,-	100,0
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>905.332,-</u>	<u>893.801,-</u>	<u>98,7</u>
	Dotacja (zadania zlecone – świadczenia rodzinne)	580.921,-	569.390,-	98,0
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dot. wypłaty świadczeń rodzinnych)	6.035,-	6.035,-	100,0
	Dotacja (zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne)	5.647,-	5.647,-	100,0
	Dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	162.638,-	162.638,-	100,0
	Dotacja (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	10.007,-	10.007,-	100,0
	Dotacja (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	115.660,-	115.660,-	100,0
	Dotacja – na dożywianie uczniów	11.297,-	11.297,-	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (bezwrotna pomoc finansowa udzielona przez AWRSP)	13.127,-	13.127,-	100,0
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>134.391,-</u>	<u>133.131,-</u>	<u>99,1</u>
	Dotacja – spłata zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg	132.839,-	132.838,-	100,0
	Wpływy z usług	1.552,-	293,-	18,9
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4.000,-</u>	<u>4.000,-</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja – dla biblioteki na zakup książek	4.000,-	4.000,-	100,0
	RAZEM:	15.533.988,-	15.438.596,-	99,4

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogólne dochody w tym dziale wynoszą 17.575,- zł, z czego: 15.000,- zł to środki finansowe przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Szkoły Podstawowej w Kleszczowie na przeprowadzenie szkoleń rolników podnoszących ich kwalifikacje, 2.449,- zł to wpływy z usług (m.in. wpłaty z tytułu podłączenia urządzeń wodociagowych, wydania świadectw pochodzenia zwierząt i wpłaty za kolczyki) oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 126,- zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w wysokości 4.279,- zł stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

Dział 630 TURYSTYKA

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego (dzierżawa gruntu nad Zalewem Pławniowickim) w wysokości 1.047,- zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Suma dochodów to kwota 351.402,- zł. W skład tej kwoty wchodzi: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 57.058,- zł, opłata prolongacyjna – 6.296,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.619,- zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia) – 256.280,- zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 37,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1.633,- zł oraz 479,- zł wpływów z różnych dochodów (tj. odsetki od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – spłacanej w ratach miesięcznych oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty należności za lokal mieszkalny).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości 4.000,- zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na renowację mogił wojennych).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 60.948,- zł, z czego kwota 58.784,- zł to dotacja z budżetu państwa (na sprawy obywatelskie i migracji, zarządzanie kryzysowe oraz

prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej). Wpływy z tytułu opłat za dowody osobiste to kwota 1.844,- zł oraz 320,- zł wpływów z różnych dochodów (zwrot zapłaty za szkolenie w 2003r.).

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

To otrzymane łącznie w wysokości 18.894,- zł dotacje celowe. W tym 2.420,- zł wpłynęło z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz 16.474,- zł na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody działu wynoszą 20.166,- zł i składa się na nie: dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej w wysokości 11.483,- zł, kwota 5.899,- zł tytułem wpływów z usług (m.in. czynsz za wynajem lokalu oraz wynajem pomieszczeń ochotniczych straży pożarnych) oraz kwota 2.784,- zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 6.963.974,- zł. Głównie są to wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak: podatek od nieruchomości wynosi 3.250.649,- zł, podatek rolny – 485.417,-zł, podatek leśny – 39.389,- zł oraz podatek od środków transportowych – 85.973,- zł. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych – 116.796,- zł, podatek od spadków i darowizn – 51.436,- zł i podatek od posiadania psów – 8.076,- zł. Wpływy z opłat to: 13.570,- zł opłata administracyjna za czynności urzędowe, 1.137,- zł opłata restrukturyzacyjna, 50,- zł opłata targowa, 31.775,- zł opłata skarbowa oraz 380.978,- zł opłata eksploatacyjna. Wpływy z karty podatkowej to kwota 31.148,- zł.

Znaczną kwotę stanowią udziały gminy we wpływach podatku dochodowego, tj. kwota 2.129.627,- zł stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota 31.588,- zł to udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 139.961,- zł.

Wpływ podatku w wysokości 129.756,- zł stanowi kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z różnych opłat (tj. wpłaty tytułem kosztów upomnienia) w wysokości 5.230,- zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 31.418,- zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą 6.754.679,- zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.378.247,- zł, część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie 57.572,- zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.052.392,- zł.

Kwota 53.679,- zł pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych w wysokości 212.780,- zł. Kwota 9,- zł stanowi wpływ z tytułu kosztów upomnienia.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem wynoszą 210.700,- zł, w tym: 136.172,- zł to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni, wewnętrznej instalacji c.o. oraz docieplenie przegród budowlanych (dot. Gimnazjum w Rudzińcu);

dotacje celowe na: sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 2.855,- zł, dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.632,- zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.050,- zł.

Ponadto kwota 52.980,- zł to wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole, 16.011,- zł są to dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych (14.847,- zł) oraz wynajem hali sportowej w Gimnazjum w Rudzińcu (1.164,- zł).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Mieszczą się w tym dziale głównie dotacje z budżetu państwa – ogółem dochody z tego tytułu wynoszą 880.674,- zł, są to:

- środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (wypłacanych do dnia 30.04.2004r.) – 10.007,- zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych – 569.390,- zł,
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.647,- zł,
- środki finansowe na wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze – 162.638,- zł,
- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu – 115.660,- zł,
- środki przeznaczone na organizacje w gminie stanowiska pracy, w związku z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 6.035,- zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów – 11.297,- zł.

Ponadto Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa udzieliła gminie bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na dożywianie dzieci byłych pracowników zlikwidowanych ppgr. uczących się w szkołach podstawowych i w gimnazjum na terenie gminy – dochód w wysokości 13.127,- zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą 133.131,- zł, z tego 132.838,- zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, a 293,- zł jest to wpływ z tytułu sprzedaży pojemników (kubłów) na śmieci.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody działu wynoszą 4.000,- zł i jest to otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

**IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK –
UKŁAD TABELARYCZNY**

Dział / Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25.060,-</u>	<u>25.036,-</u>	<u>99,9</u>
01008	Melioracje wodne	10.210,-	10.203,-	99,9
	Wydatki bieżące	10.210,-	10.203,-	99,9
01030	Izby rolnicze	9.640,-	9.631,-	99,9
	Wydatki bieżące	9.640,-	9.631,-	99,9
01095	Pozostała działalność	5.210,-	5.202,-	99,8
	Wydatki bieżące	5.210,-	5.202,-	99,8
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>126.204,-</u>	<u>125.828,-</u>	<u>99,7</u>
40002	Dostarczanie wody	126.204,-	125.828,-	99,7
	Wydatki bieżące, w tym:	126.204,-	125.828,-	99,7
	- dotacje	126.204,-	125.828,-	99,7
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>539.559,-</u>	<u>538.606,-</u>	<u>99,8</u>
60011	Drogi publiczne krajowe	28.000,-	28.000,-	100,0
	Wydatki bieżące	28.000,-	28.000,-	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	72.000,-	71.675,-	99,5
	Wydatki bieżące	72.000,-	71.675,-	99,5
60016	Drogi publiczne gminne	439.559,-	438.931,-	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	439.559,-	438.931,-	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	600,-	199,-	33,2
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>45.745,-</u>	<u>45.743,-</u>	<u>100,0</u>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.745,-	45.743,-	100,0
	Wydatki bieżące	45.745,-	45.743,-	100,0
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>390.950,-</u>	<u>390.949,-</u>	<u>100,0</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267.500,-	267.500,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	267.500,-	267.500,-	100,0
	- dotacja przedmiotowa	167.500,-	167.500,-	100,0
	- dotacja celowa	100.000,-	100.000,-	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.450,-	123.449,-	100,0
	Wydatki bieżące	123.450,-	123.449,-	100,0
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>136.000,-</u>	<u>105.802,-</u>	<u>77,8</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122.000,-	91.802,-	75,2

	Wydatki bieżące	122.000,-	91.802,-	75,2
Dział / Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
71035	Cmentarze	14.000,-	14.000,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacja	14.000,- 5.000,-	14.000,- 5.000,-	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.618.025,-	2.590.035,-	98,9
75011	Urzędy wojewódzkie	58.784,-	58.784,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	58.784,- 54.784,-	58.784,- 54.784,-	100,0 100,0
75022	Rady gmin	125.830,-	125.640,-	99,8
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	125.830,- 508,-	125.640,- 506,-	99,8 99,6
75023	Urzędy gmin	2.433.411,-	2.405.611,-	98,9
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	2.063.630,- 1.718.342,-	2.040.101,- 1.695.032,-	98,9 98,6
	Wydatki majątkowe	369.781,-	365.510,-	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.894,-	18.894,-	100,0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,-	2.420,-	100,0
	Wydatki bieżące	2.420,-	2.420,-	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.474,-	16.474,-	100,0
	Wydatki bieżące	16.474,-	16.474,-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245.639,-	245.160,-	99,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	198.184,-	198.125,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	198.184,- 8.307,-	198.125,- 8.306,-	100,0 100,0
75414	Obrona cywilna	47.455,-	47.035,-	99,1
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	43.129,- 9.483,-	42.709,- 9.483,-	99,0 100,0
	Wydatki majątkowe	4.326,-	4.326,-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120.576,-	120.319,-	99,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	120.576,-	120.319,-	99,8

	należności budżetowych			
	Wydatki bieżące, w tym:	120.576,-	120.319,-	99,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	7.100,-	6.970,-	98,2
Dział / Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>47.000,-</u>	<u>0</u>	---
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.000,-	0	---
	Wydatki bieżące	47.000,-	0	---
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9.606.382,-</u>	<u>9.398.731,-</u>	<u>97,8</u>
80101	Szkoły podstawowe	4.595.739,-	4.491.426,-	97,7
	Wydatki bieżące, w tym:	4.595.739,-	4.491.426,-	97,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	3.736.103,-	3.679.188,-	98,5
80104	Przedszkola	800.695,-	761.559,-	95,1
	Wydatki bieżące, w tym:	774.575,-	735.579,-	95,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	653.574,-	625.279,-	95,7
	Wydatki majątkowe	26.120,-	25.980,-	99,5
80110	Gimnazja	3.819.434,-	3.788.531,-	99,2
	Wydatki bieżące, w tym:	1.645.594,-	1.617.166,-	98,3
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.311.721,-	1.296.338,-	98,8
	- wydatki na obsługę długu	1.300,-	1.257,-	96,7
	Wydatki majątkowe	2.173.840,-	2.171.365,-	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325.071,-	310.760,-	95,6
	Wydatki bieżące	325.071,-	310.760,-	95,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.393,-	28.229,-	71,7
	Wydatki bieżące	39.393,-	28.229,-	71,7
80195	Pozostała działalność	26.050,-	18.226,-	70,0
	Wydatki bieżące	26.050,-	18.226,-	70,0
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>114.677,-</u>	<u>110.000,-</u>	<u>95,9</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.677,-	110.000,-	95,9
	Wydatki bieżące, w tym:	114.677,-	110.000,-	95,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	904,-	904,-	100,0
852	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>1.835.138,-</u>	<u>1.823.554,-</u>	<u>99,4</u>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22.911,-	22.911,-	100,0
	Wydatki bieżące	22.911,-	22.911,-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.956,-	575.425,-	98,0
	Wydatki bieżące, w tym:	580.921,-	569.390,-	98,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	11.179,-	11.179,-	100,0
	Wydatki majątkowe	6.035,-	6.035,-	100,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.647,-	5.647,-	100,0
Dział / Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
	Wydatki bieżące	5.647,-	5.647,-	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	571.006,-	571.006,-	100,0
	Wydatki bieżące	571.006,-	571.006,-	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	132.644,-	132.591,-	100,0
	Wydatki bieżące	132.644,-	132.591,-	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.007,-	10.007,-	100,0
	Wydatki bieżące	10.007,-	10.007,-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358.543,-	358.543,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	358.543,- 322.028,-	358.543,- 322.028,-	100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.000,-	118.000,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacja	118.000,- 80.000,-	118.000,- 80.000,-	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność	29.424,-	29.424,-	100,0
	Wydatki bieżące	29.424,-	29.424,-	100,0
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	493.989,-	493.962,-	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493.989,-	493.962,-	100,0
	Wydatki bieżące	479.330,-	479.322,-	100,0
	Wydatki majątkowe	14.659,-	14.640,-	99,9
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	428.425,-	396.337,-	92,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.115,-	39.714,-	99,0
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	40.115,- 21.774,-	39.714,- 21.774,-	99,0 100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	890,-	890,-	100,0
	Wydatki bieżące	890,-	890,-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158.000,-	158.000,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacja	158.000,- 158.000,-	158.000,- 158.000,-	100,0 100,0
92116	Biblioteki	142.000,-	142.000,-	100,0

	Wydatki bieżące, w tym: - dotacja	142.000,- 138.000,-	142.000,- 138.000,-	100,0 100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	18.420,-	14.135,-	76,7
	Wydatki bieżące	18.420,-	14.135,-	76,7
Dział / Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
92195	Pozostała działalność	69.000,-	41.598,-	60,3
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	69.000,- 177,-	41.598,- 177,-	60,3 100,0
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>150.000,-</u>	<u>143.702,-</u>	<u>95,8</u>
92604	Instytucje kultury fizycznej	115.000,-	110.500,-	96,1
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacja	115.000,- 115.000,-	110.500,- 110.500,-	96,1 96,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,-	33.202,-	94,9
	Wydatki bieżące	15.000,-	14.203,-	94,7
	Wydatki majątkowe	20.000,-	18.999,-	95,0
	RAZEM:	16.942.263,-	16.572.658,-	97,8

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Ogólny wydatek to kwota 10.203,- zł – dotyczy współfinansowania konserwacji cieków wodnych Bojszówka na terenie gminy.

Zadanie zrealizowane zostało przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości 9.631,- zł to obowiązkowy – stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego - odpis odprowadzany na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Dokonano wydatków na łączną kwotę 5.202,- zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na szkolenia, koleczykowanie bydła, wyłapywanie bezdomnych psów, sfinansowanie przejazdu na POLAGRE.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

To kwota 125.828,- zł stanowiąca dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego. Dotacja jest dopłatą do usługi: zaopatrzenie ludności w wodę – świadczonej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano kwotę 28.000,- zł na wykonanie projektów chodników w Bycinie oraz w Niewieszy przy drodze krajowej DK40.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 71.675,- zł dotyczą partycypacji w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych, tj.:

- w Kleszczowie – chodnik przy ulicy Osiedleńczej (kwota 43.175,- zł)
- w Rudzińcu – chodnik przy ulicy Leśnej – Gliwickiej (kwota 28.500,- zł)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki wynoszą 438.931,- zł. W ramach rozdziału realizowano:

- remonty bieżące dróg gminnych – 25.887,60
- wycinkę drzew przy drogach gminnych – 12.775,47 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 19.489,40 zł
- odwodnienie dróg gminnych – 34.993,72 zł
- oznakowanie dróg gminnych – 9.835,52 zł
- umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Stawowej w Niekarmii – 14.810,98 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Sportowej w Kleszczowie – 5.000,- zł
- wykonanie nawierzchni z asfalto-betonu na drodze dojazdowej do działek w Pławniowicach – 19.643,44 zł
- modernizacja drogi rolniczej w Rzeczycach – 63.102,73 zł
- ulica Stawowa w Rudzińcu – 24.958,05 zł
- wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w Łączy do ulicy Jesionowej – 12.823,32 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej w Rzeczycach – 18.238,26 zł
- utwardzenie nawierzchni placu przy ulicy Pyskowskiej w Bycinie – 19.900,27 zł
- utwardzenie nawierzchni placu przy ulicy Gliwickiej w Taciszowie – 9.502,17 zł
- remont nawierzchni skrzyżowania w rejonie ulicy Sportowej w Kleszczowie – 5.991,20 zł
- progi zwalniające na ulicę Szkolną w Kleszczowie – 3.396,34 zł
- remont nawierzchni na ulicy Sportowej w Kleszczowie – 8.372,07 zł
- remont nawierzchni na ulicy Owocowej w Kleszczowie – 2.003,77 zł
- rów przydrożny i wykonanie przepustu – ulica Polna w Rudzińcu – 5.982,38 zł
- remont nawierzchni ulicy Piaskowej w Rzeczycach – 8.621,63 zł
- remont nawierzchni ulicy dojazdowej do ulicy Gliwickiej w Taciszowie – 9.698,11 zł
- remont nawierzchni ulicy Polnej w Ligocie Łabędzkiej – 5.723,20 zł
- zakup masy bitumicznej – 61.503,60 zł, którą wykorzystano na remont nawierzchni ulicy:
 - ✓ Kościelnej w Bojszowie (21.057,60 zł)
 - ✓ Potokowej w Rudnie (12.326,40 zł)
 - ✓ Rolniczej w Bycinie (28.119,60 zł)

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystano w wysokości 42.593,- zł, z czego:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - sołectwo Bojszów | - 3.764,- zł |
| - sołectwo Bycina | - 6.261,- zł |
| - sołectwo Chechło | - 3.871,- zł |
| - sołectwo Kleszczów | - 3.986,- zł |
| - sołectwo Ligota Łabędzka | - 1.614,- zł |
| - sołectwo Łany | - 3.102,- zł |
| - sołectwo Łącza | - 1.430,- zł |
| - sołectwo Niekarmia | - 1.366,- zł |
| - sołectwo Pławniowice | - 2.913,- zł |
| - sołectwo Poniszowice | - 4.502,- zł |
| - sołectwo Rudno | - 195,- zł |
| - sołectwo Rudziniec | - 5.540,- zł |
| - sołectwo Rzeczyce | - 349,- zł |
| - sołectwo Słupsko | - 160,- zł |
| - sołectwo Taciszów | - 3.540,- zł |

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Całość wydatków to kwota 45.743,- zł, w tym:

- 40.000,- zł to koszt ponoszony przez gminę tytułem zabezpieczenia Zbiornika Pławniowice
- 4.772,- zł dotyczy zapłaty za usługę: utrzymanie czystości wokół Zbiornika Pławniowice
- 971,- zł – wykonanie map topograficznych, usługa: ksero cyfrowe i wielkoformatowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 267.500,- zł, na którą składały się: dotacje dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, tj.:

- dotacja przedmiotowa na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 167.500,-zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.000,- zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 123.449,- zł dotyczą:

- wykonania operatów szacunkowych, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, regulacji stanu prawnego nieruchomości, opłat sądowych oraz opłat za czynności notarialne, anonse prasowe – kwota 63.309,- zł
- odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości oraz z tytułu wydzielenia gruntów pod drogi publiczne – kwota 60.140,- zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki z tytułu zakupu usług w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego poniesione w 2004 roku to kwota 91.802,- zł. Uchwałą Nr XXV/251/04 z dnia 23 grudnia 2004r. Rada Gminy Rudziniec uchwaliła wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2004, tj.: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec dla sołectw: Widów, Niewiesz, Bycina, Poniszowice, Niekarmia i Słupsko w kwocie 23.790,- zł. Ustalono ostateczny termin realizacji w/w wydatku – 30.12.2005r.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Obejmuje wydatki w wysokości 14.000,- zł, z czego:

- 5.000,- zł to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (dot. usługi: utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Rudzińcu)
- 9.000,- zł wydatkowano na renowację pomnika na cmentarzu w Kleszczowie (w tym kwota 4.000,- zł pochodzi z dotacji celowej).



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały otrzymaną dotacją celową przyznaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw.

Wydatki stanowią kwotę 58.784,- zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 54.784,- zł oraz wydatki rzeczowe (tj. zakup mini-wieży i materiałów biurowych) – 4.000,- zł.

Poniesione wydatki związane były m.in. z realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki w łącznej wysokości 125.640,- zł przeznaczone zostały na:

- diety radnych – kwota 75.605,- zł
- diety sołtysów – kwota 36.700,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – kwota 506,- zł
- zakup materiałów biurowych – kwota 3.451,- zł
- szkolenia, opłaty za usługi telefoniczne, ogłoszenie prasowe – kwota 6.379,- zł
- podróże służbowe – kwota 759,- zł
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin z tytułu członkostwa w Śląskim Związku Gmin i Powiatów – kwota 2.240,- zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Działalność urzędu gminy to wydatki w ogólnej kwocie 2.079.672,- zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 1.330.040,- zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok dla w/w pracowników – 95.703,- zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 269.289,- zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów – 24.779,- zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 55.494,- zł
- zakupu energii elektrycznej, wody i gazu – 34.864,- zł
- zakupu usług remontowych (m.in. naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego) – 4.430,- zł
- zakupu usług pozostałych (w tym: opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) – 186.548,- zł
- delegacji służbowych pracowników oraz zwrot kosztów używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty) – 38.954,- zł
- zakupów inwestycyjnych, (tj. zakupu komputerów i programów komputerowych, monitorów, kserokopiarki i drukarek) – 39.571,- zł

Ponadto w rozdziale 75023 prowadzona jest inwestycja pn. „Budynek administracyjny wielofunkcyjny Urzędu Gminy Rudziniec”. Na wyżej wymienioną inwestycję poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 325.939,- zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki pochodzą z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 2.420,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup telefaxu, materiałów biurowych, maszyny elektronicznej do pisania).

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na łączną kwotę 16.474,- zł pokryto otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.). W tym wydatki w wysokości 9.380,- zł to diety dla członków komisji wyborczych, pozostała kwota – 7.094,- zł to koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych itp.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 198.125,- zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia – 4.261,- zł
- umów zleceń dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p/pożarowy – 42.000,- zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 4.045,- zł
- bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, w tym m.in.: opłaty telefoniczne, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup paliwa, części zamiennych, ubrań bojowych, energii elektrycznej, opału, sprzętu p/pożarowego oraz zakupu usług remontowych – 147.819,- zł.

Wydatki poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------------------|---------------|
| - Ochotnicza Straż Pożarna Bojszów | - 13.019,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Bycina | - 45.311,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Chechło | - 19.742,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Łany | - 14.820,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Łącza | - 13.343,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Niewiesz | - 13.503,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Pławniowice | - 21.074,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Rudziniec | - 22.549,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Słupsko | - 13.048,- zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna Widów | - 13.843,- zł |
| - Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych | - 7.873,- zł |

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

To wydatki w wysokości 47.035,- zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz konserwację alarmu (łącznie kwota 11.483,- zł) zostały pokryte środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji celowej,
- ogólne wydatki obrony cywilnej pokryte środkami własnymi to kwota 35.552,- zł.

Ze środków własnych gminy (łącznie kwota 35.552,- zł) wydatkowano: 9.700,- zł na zakup sprzętu p/pożarowego, regału metalowego do pomieszczenia magazynu, dyplomy i drobne nagrody na konkurs, 102,- zł – opłata za energię elektryczną, 10.224,- zł na zakup usług remontowych – remont pomieszczenia magazynu obrony cywilnej oraz przegląd i konserwacja syren, 11.200,- zł – szkolenie z zakresu obrony cywilnej, naprawa systemu, unieszkodliwienie sprzętu, wykonanie map, konserwacja i uporządkowanie magazynu, usunięcie zbiornika, 4.326,- zł na zakup komputera i programu komputerowego oraz zasilacza UPS.

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w kwocie ogółem – 120.319,- zł to: wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatków w wysokości 54.770,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 6.970,- zł, koszty poboru podatków (w tym: materiały biurowe, druki, umowy zlecenia, koszty postępowania sądowego, szkolenia, opłata za usługi pocztowe) w wysokości 56.342,- zł oraz delegacje softysów w wysokości 2.237,- zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 47.000,- zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Całość wydatków tego rozdziału to kwota 4.491.426,- zł – w szczególności przedstawiają się następująco: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi - 2.813.814,- zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 215.297,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215.941,- zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 216.877,- zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 649.433,- zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 197.461,- zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.054,- zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody –

50.364,- zł, zakup usług remontowych – 38.680,- zł, zakup usług pozostałych – 71.367,- zł, podróże służbowe krajowe – 11.283,- zł oraz stypendia dla uczniów – 2.855,- zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Szkoła Podstawowa w Bojszowie – 608.856,- zł,
- Szkoła Podstawowa w Bycinie – 399.387,- zł
- Szkoła Podstawowa w Chechle – 506.397,- zł
- Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – 466.887,- zł
- Szkoła Podstawowa w Pławniowicach – 474.101,- zł
- Szkoła Podstawowa w Poniszowicach – 587.557,- zł
- Szkoła Podstawowa w Rudnie – 462.634,- zł
- Szkoła Podstawowa w Rudzińcu – 540.062,- zł
- Szkoła Podstawowa w Taciszowie – 445.545,- zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ogólna kwota wydatków to 761.559,- zł. Mieszczą się w niej następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 481.746,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.676,- zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35.975,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 106.857,- zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.519,- zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.121,- zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 6.005,- zł, zakup usług pozostałych – 25.673,- zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 23.927,- zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 2.080,- zł.

Ponadto kwotę 25.980,- zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne (dotyczy Przedszkola w Rudzińcu).

Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Przedszkole w Pławniowicach – 68.758,- zł
- Przedszkole w Rudnie O/Poniszowice – 101.211,- zł
- Przedszkole w Rudnie – 147.036,- zł
- Przedszkole w Rudzińcu – 211.301,- zł *(w tym wydatki inwestycyjne 25.980,- zł)*
- Przedszkole w Słupsku – 82.086,- zł

- klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Bojszowie – 27.558,- zł
- klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Bycinie – 30.509,- zł
- klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Chechle – 25.421,- zł
- klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie – 42.412,- zł
- klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Taciszowie – 25.267,- zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Łączne wydatki Gimnazjum Publicznego w Rudzińcu wynoszą 3.788.531,- zł, w tym: wydatki na bieżącą działalność to kwota 1.617.166,- zł, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 2.171.365,- zł.

Na kwotę wydatków bieżących składają się następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 993.775,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.894,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 226.669,- zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.149,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.366,- zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 82.107,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.733,- zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.875,- zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 55.368,- zł
- zakup usług remontowych – 11.861,- zł
- zakup usług pozostałych – 34.694,- zł
- podróże służbowe krajowe – 5.418,- zł
- wydatki na obsługę długu – 1.257,- zł (spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki).

Wydatki inwestycyjne dotyczyły dalszej rozbudowy budynku gimnazjalnego wybudowania segmentu łącznika gimnazjum z halą sportową – wynoszące 1.987.030,- zł, w tym 136.172,- zł to dotacja i 114.062,- zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 184.335,- zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione z tytułu dowożenia uczniów do szkół to kwota 310.760,- zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 28.229,- zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Razem wydatki tego rozdziału to kwota 18.226,- zł, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.000,- zł, zakup materiałów – 2.026,- zł oraz zakup usług pozostałych – 5.200,- zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

To wydatki wynoszące ogółem 110.000,- zł. W tym kwota 7.200,- zł stanowi wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 904,- zł, zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze świetlic – 17.876,- zł, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic – 11.012,- zł, zakup usług (w tym m.in. szkolenia pracowników, dopłata do „zielonych szkół”, umowy zlecenia z nauczycielami, czasopisma itp.) – 72.907,- zł oraz podróże służbowe krajowe – 101,- zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Poniesiono opłatę z tytułu rehabilitacji 2 dzieci w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach – w wysokości 22.911,- zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem wydatki wynoszą 575.425,- zł, które sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 569.390,- zł.

Wydatkowano kwotę 569.390,- zł przeznaczoną na: wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz kwotę 6.035,- zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne (zakup: biurka, komputera i oprogramowania komputerowego, zasilacza UPS, drukarki laserowej oraz aparatu telefonicznego).

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

To wydatki w wysokości 5.647,- zł, z czego kwota 721,- zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwota 4.926,- zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W tym rozdziale wydatki wynoszą 571.006,- zł. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano ogółem 561.899,- zł (w tym środki własne 408.368,- zł i dotacja celowa 153.531,- zł), natomiast na składki emerytalno-rentowe wydano 9.107,- zł stanowiące środki z dotacji celowej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki to kwota 132.591,- zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 131.659,- zł, w tym środki własne to kwota 120.155,- zł a środki z dotacji celowej to 11.504,- zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 932,- zł. Wypłacono łącznie 1.010 dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacano od 1 stycznia do 30 kwietnia (od 1 maja świadczenia te przeszły do świadczeń rodzinnych).

Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 7 osób, zaś z zasiłków rodzinnych 9 rodzin. Łącznie w/w okresie wypłacono kwotę 10.007,- zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu wydano 358.543,- zł, z czego wydatki w wysokości 115.660,- zł zostały pokryte ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej, a pozostała kwota tj. 242.883,- zł ze środków własnych.

Na kwotę 358.543,- zł składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe – 250.081,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.921,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 54.026,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.650,- zł
- zakup energii – 903,- zł

- pozostałe usługi – 11.813,- zł
- podróże służbowe krajowe – 6.627,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.522,- zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdz. to kwota 118.000,- zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Caritas Diecezja Gliwicka wydano 80.000,- zł (środki przekazano w formie dotacji podmiotowi realizującemu zadanie tj. Stacji Opieki w Pławniowicach). W ramach realizacji zleconego zadania, Stacja Opieki wykonała 5.242 wizyt domowych, 470 wizyt w stacji oraz obsłużyła 205 osób w domach.

Zakup usług opiekuńczych to wydatek w wysokości 38.000,- zł, w tym 4 osobom zapewniono usługi opiekuńcze wykonywane przez siostry PCK (25.206,- zł) oraz poniesiono opłatę za pobyt mieszkańca gminy w Domu Opieki (12.794,- zł)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 29.424,- zł związane są z:

- dożywianiem dzieci, na które wydatkowano kwotę 24.424,- zł (w tym 11.297,- zł to dotacja celowa, a 13.127,- zł to środki finansowe otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych),
- utrzymaniem lokalu socjalnego – kwota 5.000,- zł ze środków własnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

To wydatki w wysokości 493.962,- zł, z tego 132.838,- zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz 361.124,- zł ze środków własnych.

Na konserwację opraw oświetlenia ulicznego wydano 304.308,- zł oraz na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę w wysokości 175.014,- zł (w tym 132.838,- zł dotacja celowa). Natomiast kwota 14.640,- zł to wydatek z tytułu doradztwa z zakresu zamówień publicznych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w wysokości 39.714,- zł dotyczące działalności świetlicy w Pławniowicach. Mieszczą się tu następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenie – 17.280,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 913,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 3.581,- zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 800,- zł.

Ponadto wydatkowano: kwotę 8.498,- zł - na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, drobne materiały budowlane, podgrzewacz wody, paliwo do kosiarki, odkurzacz, głośniki i wzmacniacz, opał), kwotę 7.309,- zł – na usługi remontowe (naprawa dachu), kwotę

940,- zł – na zakup energii elektrycznej i wody oraz kwotę 393,- zł na zakup usług pozostałych (legalizacja gaśnic, transport węgla).

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Kwota wynosząca 890,- zł to wydatki poniesione na orkiestrę, w tym: zakup kamizelek męskich - 540,- zł oraz zakup krawatów i muszek – 350,- zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

To kwota przekazanej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach dotacji w wysokości 158.000,- zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Łączne wydatki to kwota 142.000,- zł, w tym: przekazana dotacja w wysokości 138.000,- zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu oraz 4.000,- zł na zakup wydawnictw (książek) sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Ogólna kwota wydatków wynosi 14.135,- zł. Wydatkowana kwota dotyczy Pałacu w Pławniowicach oraz zamku w Rudzińcu. Środki finansowe przeznaczone na: zakup dmuchawy organowej i materiałów biurowych w wysokości 5.716,- zł oraz na zakup usług pozostałych (w tym: umowa o dzieło, renowacja organów, wykonanie sprężyn, geod. Parku) w wysokości 8.419,- zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą 41.598,- zł. Mieszczą się tu następujące rodzaje wydatków: składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od umów zleceń w wysokości 177,- zł, zakup materiałów i wyposażenia – 31.376,- zł, zakup energii – 1.000,- zł, zakup usług pozostałych w wysokości – 9.045,- zł.

W ramach rozdziału poniesiono m.in. wydatki na działalność kulturalną Rad Sołeckich. Środki przeznaczone do dyspozycji Sołectw wykorzystano w wysokości 37.831,- zł, z czego:

- sołectwo Bojszów	- 2.725,- zł
- sołectwo Kleszczów	- 999,- zł
- sołectwo Ligota Łabędzka	- 957,- zł
- sołectwo Łany	- 1.398,- zł
- sołectwo Łacza	- 3.070,- zł
- sołectwo Niekarmia	- 1.615,- zł
- sołectwo Niewiesz	- 1.018,- zł
- sołectwo Pławniowice	- 3.475,- zł
- sołectwo Rudno	- 7.731,- zł
- sołectwo Rudziniec	- 4.298,- zł
- sołectwo Rzeczyce	- 1.750,- zł
- sołectwo Słupsko	- 3.827,- zł
- sołectwo Taciszów	- 1.170,- zł
- sołectwo Widów	- 3.798,- zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 110.500,- zł to dotacje celowe z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania gminy pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Dotację otrzymały:

- LKS „Słazak” Bycina	- w wysokości 12.400,- zł
- LKS „Młodość” Rudno	- w wysokości 16.800,- zł
- LKS „Płomień” Taciszów	- w wysokości 2.700,- zł
- LKS „Amator” Rudziniec	- w wysokości 3.500,- zł
- ULKS Pławniowice	- w wysokości 11.800,- zł
- ULKS „Tajfun” Ligota Łabędzka	- w wysokości 8.000,- zł
- ULKS „Orzeł” Rudziniec	- w wysokości 5.400,- zł
- LKS „Olimpia” Pławniowice	- w wysokości 12.400,- zł
- KS „Orły” Bojszów	- w wysokości 13.700,- zł
- LKS „Leśnik” Łacza	- w wysokości 12.800,- zł
- LKS „Start” Kleszczów	- w wysokości 11.000,- zł

Rozdz. 92605 Instytucje kultury fizycznej

Ogółem wydatkowano kwotę 33.202,- zł, z tego:

- wydatki bieżące na sport szkolny to wartość 14.203,- zł
- wydatki majątkowe to wartość 18.999,- zł

Kwota 18.999,- zł przeznaczona została na:

- modernizację budynku LKS Rudno – 10.999,- zł
- remont obiektu sportowego w Bycinie – 1.000,- zł
- modernizacja obiektu sportowego w Kleszczowie – 7.000,- zł

**IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 ROKU**

1. Dochody

Dział / Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>58.784,-</u>	<u>58.784,-</u>	<u>100,0</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	58.784,-	58.784,-	100,0
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>18.894,-</u>	<u>18.894,-</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,-	2.420,-	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.474,-	16.474,-	100,0
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>745.877,-</u>	<u>734.346,-</u>	<u>98,5</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580.921,-	569.390,-	98,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.647,-	5.647,-	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.838,-	105.838,-	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.007,-	10.007,-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43.464,-	43.464,-	100,0
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>132.839,-</u>	<u>132.838,-</u>	<u>100,0</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132.839,-	132.838,-	100,0
	Razem:	956.394,-	944.862,-	98,8

2. Wydatki

Dział / Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>58.784,-</u>	<u>58.784,-</u>	<u>100,0</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	58.784,-	58.784,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	58.784,- 54.784,-	58.784,- 54.784,-	100,0 100,0
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>18.894,-</u>	<u>18.894,-</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,-	2.420,-	100,0
	Wydatki bieżące	2.420,-	2.420,-	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.474,-	16.474,-	100,0
	Wydatki bieżące	16.474,-	16.474,-	100,0
852	<u>POMOC SPOŁECZNA.</u>	<u>745.877,-</u>	<u>734.346,-</u>	<u>98,5</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580.921,-	569.390,-	98,0
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	580.921,- 11.179,-	569.390,- 11.179,-	98,0 100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.647,-	5.647,-	100,0
	Wydatki bieżące	5.647,-	5.647,-	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.838,-	105.838,-	100,0
	Wydatki bieżące	105.838,-	105.838,-	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.007,-	10.007,-	100,0
	Wydatki bieżące	10.007,-	10.007,-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43.464,-	43.464,-	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	43.464,-	43.464,-	100,0
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>132.839,-</u>	<u>132.838,-</u>	<u>100,0</u>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132.839,-	132.838,-	100,0
	Wydatki bieżące	132.839,-	132.838,-	100,0
	RAZEM:	956.394,-	944.862,-	98,8

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
<u>PRZYCHODY</u>		<u>4.450.000,-</u>	<u>4.242.130,-</u>	<u>95,3</u>
Stan środków na dzień 01.01.2004r.		4.200.000,-	4.155.185,-	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	200.000,-	86.113,-	43,1
0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,-	---	
0920	Pozostałe odsetki	---	832,-	
<u>WYDATKI</u>		<u>281.000,-</u>	<u>280.362,-</u>	<u>99,8</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,-	500,-	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.500,-	113.263,-	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.368,-	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	145.500,-	145.231,-	99,8
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000,-	20.000,-	100,0
Stan środków na dzień 31.12.2004r.		4.169.000,-	3.961.768,-	

**VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO ZA 2004 ROK**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
<u>PRZYCHODY</u>		<u>5.989,-</u>	<u>5.989,-</u>	<u>100,0</u>
Stan środków na dzień 01.01.2004r.		0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	5.989,-	5.989,-	100,0
<u>WYDATKI</u>		<u>5.989,-</u>	<u>5.989,-</u>	<u>100,0</u>
4270	Zakup usług remontowych	5.989,-	5.989,-	100,0
Stan środków na dzień 31.12.2004r.		0	0	