

## SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 01.01.2004r. – 31.12.2004r.

1. Budżet gminy uchwalony został 19 marca 2004r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XIX/122/04 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1462) :

- w kwocie **12.208.839,00 zł** po stronie dochodów,
- w kwocie **12.417.840,00 zł** po stronie wydatków,
- w kwocie **550.000,00 zł** po stronie przychodów,
- w kwocie **340.999,00 zł** po stronie rozchodów.

2. W 2004r. uchwałami Rady Gminy (5 uchwał Rady Gminy) wprowadzono zmiany do planu dochodów, wydatków i przychodów budżetowych:

- dochody zwiększono o kwotę **1.165.361,00 zł**
- wydatki zwiększono o kwotę **935.361,00 zł**
- przychody zmniejszono o kwotę **230.000,00 zł**

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2004r. po stronie

- dochodów zamykał się kwotą **13.374.200,00 zł** (Zał.nr 1)
- wydatków zamykał się kwotą **13.353.201,00 zł** (Zał.nr 2)
- przychodów zamykał się kwotą **320.000,00 zł** (Zał.nr 3)
- rozchodów zamykał się kwotą **340.999,00 zł** (Zał.nr 3)

3. Dochody budżetu gminy w 2004r wykonano w wysokości **12.880.256,03zł**, co stanowi 96,31% (Zał.nr 1)

4. Wydatki budżetu gminy w 2004r. wykonano w wysokości **12.934.934,29zł**, co stanowi 96,87% (Zał.nr 2)

5. W roku 2004 nie zaciągnięto pożyczek i kredytów, natomiast zaplanowane rozchody, które stanowiły spłatę otrzymanych w okresach wcześniejszych pożyczek i kredytów wykonano w 100% (Zał.nr 3)

6. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2.404.828,00 zł** zrealizowano w 99,05 % (Zał.nr 4)

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Zał.nr 5)

Przychody wykonano w wysokości **74.600,59 zł**

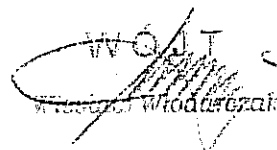
Wydatki wykonano w wysokości **48.151,96 zł**

7. Środki specjalne (Zał.nr 6)

Przychody wykonano w wysokości **164.362,63 zł**

Wydatki wykonano w wysokości **150.470,38 zł**

8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu przedstawia zał.nr 7

  
Wójt  
Włodzisław

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochoły po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	693 806,00	693 805,28	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	693 806,00	693 805,28	100,00	
020			<b>Leśnictwo</b>				
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 950,58	98,76	
		0750	Dochoły 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	4 000,00	3 950,58	98,76	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
	40002		Dostarczanie wody	18 950,00	21 150,00	111,61	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 950,00	21 150,00	111,61	
600			<b>Transport i łączność</b>				
	60016		Drogi publiczne gminne	127 500,00	127 500,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 500,00	127 500,00	100,00	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 500,00	97 500,00	100,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 374,00	506 943,48	67,65	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	749 374,00	506 943,48	67,65	
				50 997,00	50 795,23	99,60	

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
		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	77 535,00	73 495,84	94,79	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	613 234,00	377 501,25	61,56	Nie wpłynęły 4 raty za wykup mieszkań i nieruchomości gminnych na kwotę 2.478,00 oraz nie sprzedano dwóch nieruchomości w Kąźmierzu dz.Nr 483/17 oraz w Gaju Wielkim dz.Nr 149/6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	158,20	31,64	
		0920	Pozostałe odsetki	7 108,00	4 992,96	70,24	Nie wpłynęły 4 raty odsetkowe za wykup mieszkań i nieruchomości
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 545,00</b>	<b>160 745,39</b>	<b>104,69</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 044,00</b>	<b>47 255,60</b>	<b>100,45</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 144,00	46 144,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 111,60	123,51	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>106 501,00</b>	<b>113 489,79</b>	<b>106,56</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 501,00	113 489,79	106,56	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>10 050,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>98,61</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>98,44</b>	
	75113						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	8 860,00	98,44	Zwrot jednej diety członka komisji wyborczej, który nie brał udziału w wyborach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 923 072,00</b>	<b>5 643 191,37</b>	<b>95,27</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 479,79</b>	<b>103,41</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 406,91	105,09	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	72,88	36,44	
	75615		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>3 790 236,00</b>	<b>3 414 222,21</b>	<b>90,08</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 539 652,00	2 321 989,95	91,43	Skutki udzielonych ulg: umorzenia - 76.047,40 odroczenia - 5.863,90 Zaległości - 38.385,16
		0320	Podatek rolny	891 881,00	752 830,87	84,41	Skutki udzielonych ulg: umorzenia - 13.562,20 Zaległości - 62.334,32
		0330	Podatek leśny	25 703,00	25 962,63	101,01	Zaległości - 3,73

Dz	Rozdz	§	Treść	Dechody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
				88 500,00	92 237,20	104,22	Skutki udzielonych ulg: umorzenia - 8.235,15 odroczenia - 5.303,30 Zaległości - 13.040,70
		0340	Podatek od środków transportowych				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	988,01	49,40	
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	11 000,00	110,00	Trudność w wyszacowaniu dochodów w tym rozdziale
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	25 705,00	64,26	Trudność w wyszacowaniu dochodów w tym rozdziale, plan został określony na bazie wykonania za rok 2003
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	150,00	30,00	Trudność w wyszacowaniu dochodów w tym rozdziale
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	158 673,94	93,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 684,61	112,20	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 289,00	255 141,07	128,67	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	43 943,20	98,75	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 923,89	99,31	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 722,00	80 471,85	102,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 967,00	116 873,16	191,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 928,97	94,48	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 347,00	1 965 348,30	102,02	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 426 347,00	1 392 948,00	97,66	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	572 400,30	114,48	
758			Różne rozliczenia	4 524 321,00	4 635 100,82	102,45	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	3 971 816,00	3 971 816,00	100,00	

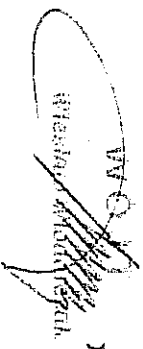
Dz	Rozdz	§	Treść	Dochoły po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 971 816,00	3 971 816,00	100,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	40 156,00	40 156,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 156,00	40 156,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	504 549,00	504 549,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 549,00	504 549,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 800,00	118 579,82	1 520,25	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	108 135,98		Zwrot nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Książmierzu
801		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	10 443,84	133,90	
	80101		Oświata i wychowanie	169 285,00	167 516,23	98,96	
			Szkoły podstawowe	60 130,00	61 090,60	101,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 780,00	17 740,60	105,72	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 333,00	3 333,00	100,00	
		2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 017,00	40 017,00	100,00	
	80104		Przedszkola	61 525,00	65 152,21	105,90	
		0830	Wpływy z usług	52 925,00	56 100,00	106,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 052,21	106,50	
	80110		Gimnazja	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów	25 170,00	25 070,19	99,60	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 470,00	3 470,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	21 600,19	99,54	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 070,00	1 053,23	98,43	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	23,23	58,08	

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
80195			Pozostała działalność	6 390,00	150,00	2,35	
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 390,00	150,00	2,35	Z uwagi na brak wniosków ze strony przedsiębiorców nastąpił zwrot dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
852			Pomoc społeczna	904 332,00	827 236,07	91,47	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 970,00	640 921,78	90,15	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704 600,00	634 551,78	90,06	Zwrot części przyznanej dotacji na świadczenia rodzinne z uwagi na trudności w wyznaczaniu potrzeb na ten cel.
	6310		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 370,00	6 370,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	5 756,15	79,95	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	5 756,15	79,95	Zwrot części przyznanej dotacji na świadczenia rodzinne z uwagi na trudności w wyznaczaniu potrzeb na ten cel.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	69 410,12	92,55	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000,00	60 183,12	92,59	Zwrot części przyznanej dotacji na świadczenia rodzinne z uwagi na trudności w wyznaczaniu potrzeb na ten cel.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 227,00	92,27	Zwrot części przyznanej dotacji na świadczenia rodzinne z uwagi na trudność w wyznaczaniu potrzeb na ten cel.
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572,00	571,09	99,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572,00	571,09	99,84	Zwrot części przyznanej dotacji na świadczenia rodzinne z uwagi na trudność w wyznaczaniu potrzeb na ten cel.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 200,00	67 186,93	99,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 100,00	67 100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	86,93	86,93	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 418,00	34 418,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 418,00	34 418,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	8 972,00	8 972,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 972,00	8 972,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 565,00	76 806,81	85,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	11 150,00	67,58	Liczba zawartych umów o przyłącze kanalizacyjne była mniejsza niż zaplanowana, a termin wnieścia opłaty zawiera się w przedziale czasowym od wydania warunków technicznych przyłącza do czasu wykonania przyłącza (2 lata).
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	11 150,00	67,58	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	12 591,81	62,96	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	12 591,81	62,96	Trudność z określeniem wysokości dochodów w tym rozdziale
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 065,00	53 065,00	100,00	

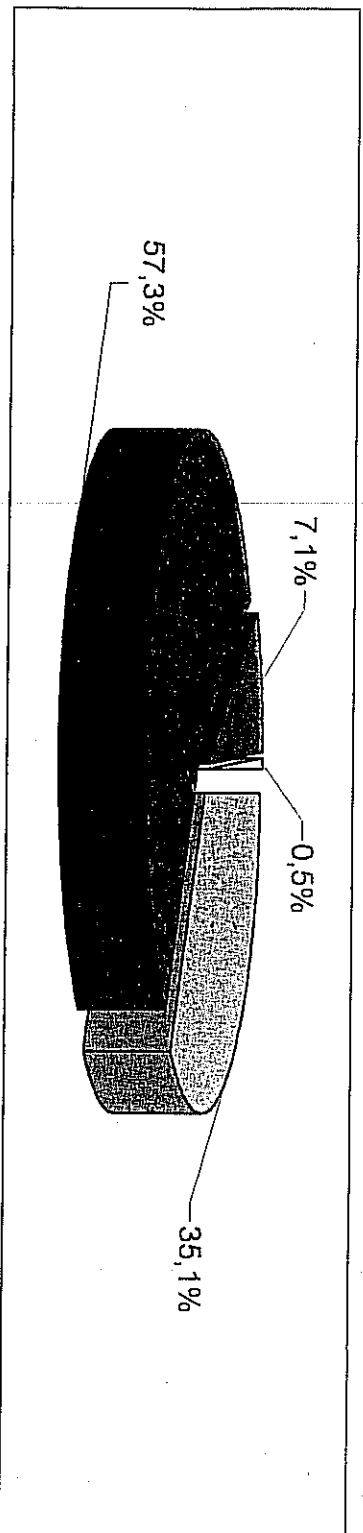


Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%	Znaczące różnice między planem a wykonaniem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 065,00	53 065,00	100,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>	
	92116		<b>Biblioteeki</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	100,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 374 200,00</b>	<b>12 880 256,03</b>	<b>96,31</b>	


  
 Wójt Gminy Wąsosz

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2004 R.

Dochody	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 521,00	4 516 521,00	100,0%
Dochody własne	7 784 578,00	7 374 096,89	94,7%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustrawami	997 019,00	920 569,14	92,3%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 082,00	69 069,00	90,8%
<b>Razem</b>	<b>13 374 200,00</b>	<b>12 880 256,03</b>	<b>96,3%</b>



Dz	Rozdz.	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01008		Melioracje wodne	1 238 288,00	1 233 650,42	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 714,00	41 163,41	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	163,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 617,49	99,02
				2 551,00	2 545,92	99,80
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>1 161 961,00</b>	<b>1 161 958,20</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 961,00	1 161 958,20	100,00
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 284,00	100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 915,96</b>	<b>75,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	12 915,96	75,98
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 329,00</b>	<b>16 328,85</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 132,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 196,00	15 195,86	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>67,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>67,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 010,00	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 125,00</b>	<b>266 390,92</b>	<b>98,62</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 897,00</b>	<b>16 897,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 897,00	16 897,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>253 228,00</b>	<b>249 493,92</b>	<b>98,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 228,00	249 493,92	98,53
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 380,00</b>	<b>726 277,20</b>	<b>99,44</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>593 427,00</b>	<b>593 426,32</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	352 597,00	352 597,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	240 830,00	240 829,32	100,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 953,00</b>	<b>132 850,88</b>	<b>97,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	81 113,34	96,56
		4260	Zakup energii	500,00	221,61	44,32
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 075,93	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453,00	2 440,00	99,47

			Wykonanie na 31.12.2004	%	
710		Działalność usługowa	7 000,00	857,45	12,25
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	857,45	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	857,45	12,25
750		Administracja publiczna	2 464 358,00	2 319 975,97	94,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 144,00	46 144,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 362,00	39 362,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 782,00	6 782,00	100,00
	75022	Rady gmin	201 043,00	174 846,38	86,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 250,00	82 047,59	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 706,16	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 389,00	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 923,75	56,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	937,73	98,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczna	2 843,00	2 842,15	99,97
	75023	Urzędy gmin	2 123 562,00	2 043 099,78	96,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 777,00	10 594,62	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 300,00	948 294,83	97,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 255,00	66 254,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 725,00	167 622,93	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 208,75	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 040,00	267 637,08	99,85
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 344,81	75,63
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	55 276,10	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	194 530,73	93,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 400,00	35 428,43	94,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczna	2 000,00	1 622,88	81,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 620,44	75,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 960,00	30 960,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 705,00	215 704,08	100,00
	75095	Pozostała działalność	93 609,00	55 885,81	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 609,00	20 966,58	81,87
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 843,63	91,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	240,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 835,60	33,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 050,00	9 910,15	98,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 000,00	8 860,15	98,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 760,00	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	299,81	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,48	100,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	313,84	99,95
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00	169 744,09	93,01

				Wykonanie na 31.12.2004	%
75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,19</b>	<b>99,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,19	99,96
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>177 000,00</b>	<b>164 347,96</b>	<b>92,85</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 219,00	6 219,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 332,94	94,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 135,38	96,91
	4260	Zakup energii	3 381,00	3 313,74	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	6 706,73	76,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 594,21	95,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,32	18,83
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 547,20	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	75 310,44	91,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 396,94</b>	<b>97,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 732,02	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,92	54,92
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 564,06</b>	<b>99,07</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 564,06</b>	<b>99,07</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 800,00	32 789,65	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,67	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 684,74	84,24
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 955,00</b>	<b>83 155,13</b>	<b>89,46</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 955,00</b>	<b>83 155,13</b>	<b>89,46</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	92 955,00	83 155,13	89,46
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 622 336,00</b>	<b>5 520 558,42</b>	<b>98,19</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 810 693,00</b>	<b>2 753 439,81</b>	<b>97,96</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 050,00	105 249,86	99,25
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 333,00	3 333,30	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 850,00	1 569 643,50	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 770,00	115 767,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318 900,00	309 036,40	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	41 855,15	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 827,00	171 652,70	98,75



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>157 240,00</b>	<b>155 349,94</b>	<b>98,80</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	369,52	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 716,63	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 493,90	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	18 661,01	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 269,41	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 423,24	96,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 232,60	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 516,00	10 992,36	95,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	917,37	83,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 484,00	5 483,90	100,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 686,03</b>	<b>99,94</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 319,50	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	6 366,53	99,95
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 522,00</b>	<b>27 282,00</b>	<b>81,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	150,00	2,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 132,00	27 132,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 721,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>82,97</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 721,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>82,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 475,00	26 753,32	97,37
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 748,61	34,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 246,00	38 638,12	81,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	659,95	66,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 622 132,00</b>	<b>1 545 049,14</b>	<b>95,25</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>710 970,00</b>	<b>640 921,78</b>	<b>90,15</b>
	3110	Świadczenia społeczne	690 508,00	620 459,78	89,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675,00	8 675,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 495,00	1 495,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370,00	6 370,00	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 756,15</b>	<b>79,95</b>
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	5 756,15	79,95
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>286 050,00</b>	<b>280 460,12</b>	<b>98,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	277 749,00	272 159,59	97,99
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	8 300,53	99,99
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>251 139,00</b>	<b>251 139,00</b>	<b>100,00</b>

		3110	Świadczenia społeczne		251 139,00	251 139,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572,00		571,09	99,84
		3110	Świadczenia społeczne		572,00	571,09	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 655,00		322 654,85	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		772,00	772,32	100,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00		194 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 390,00		13 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 007,00		38 006,94	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 112,00		5 111,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,00		16 587,70	100,00
		4260	Zakup energii	5 921,00		5 920,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 312,00		1 312,40	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 631,00		30 630,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 522,00		10 522,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		371,00	371,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00		6 029,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 418,00		34 418,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 418,00		34 418,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 128,00		9 128,15	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 972,00	8 972,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	156,15	100,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 426,00		399 581,73	95,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 874,00		196 591,14	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	2 837,77	63,06
		4260	Zakup energii		149 874,00	149 260,19	99,59
		4270	Zakup usług remontowych		35 500,00	35 272,46	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 500,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	7 720,72	40,64
	90095		Pozostała działalność	205 552,00		202 990,59	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	10 515,05	87,63
		4260	Zakup energii		1 000,00	850,17	85,02
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 634,65	87,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 552,00	188 990,72	99,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 900,00		456 900,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 500,00		176 500,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		176 500,00	176 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	280 400,00		280 400,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		280 400,00	280 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	112 140,00		98 509,61	87,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 750,00		26 525,91	99,16

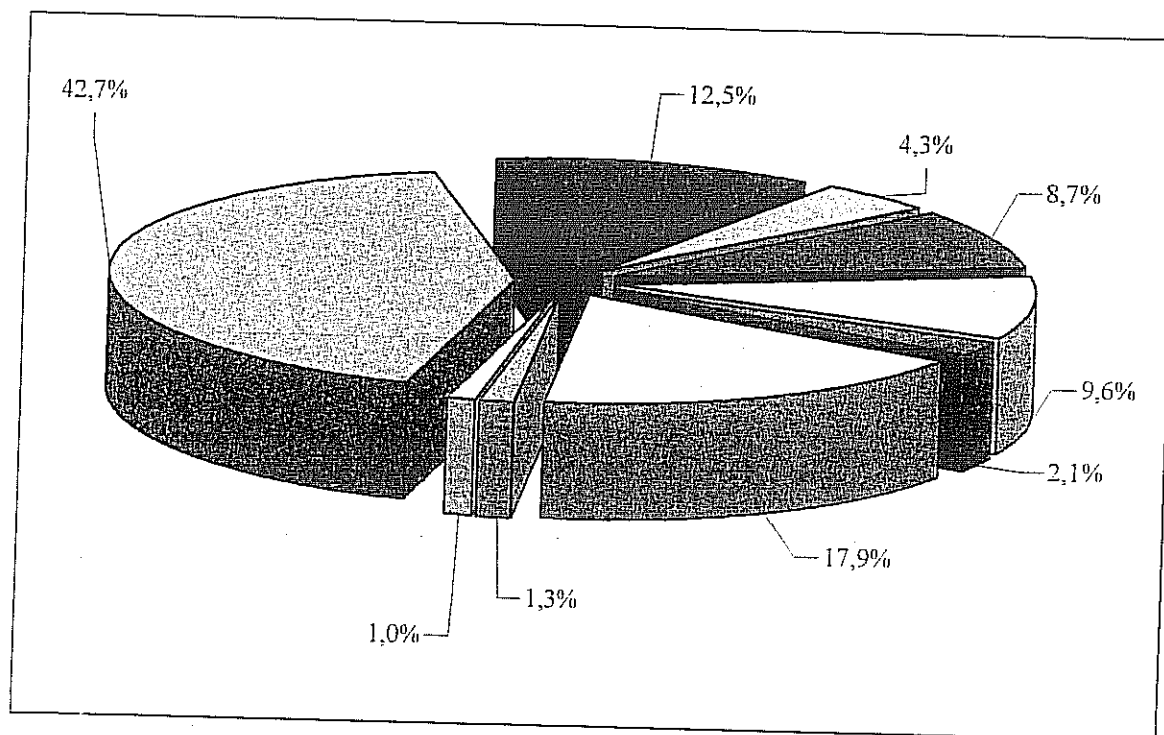


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 549,90	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 661,01	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 315,00	93,93
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 390,00</b>	<b>71 983,70</b>	<b>84,30</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	531,00	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 030,00	12 041,72	66,79
	4260	Zakup energii	7 300,00	5 953,30	81,55
	4300	Zakup usług pozostałych	54 560,00	50 636,03	92,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	784,15	87,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 037,50	65,73
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 353 201,00</b>	<b>12 934 934,29</b>	<b>96,87</b>

WZDOST  
*[Signature]*  
 Wiceprezydent

## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2004 R.

	Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo	1 241 288,00	1 235 660,42	99,5%
	Transport i łączność	270 125,00	266 390,92	98,6%
	Administracja publiczna	2 464 358,00	2 319 975,97	94,1%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00	169 744,09	93,0%
	Oświata i wychowanie	5 622 336,00	5 520 558,42	98,2%
	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1 703 853,00	1 612 849,14	94,7%
	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	569 040,00	555 409,61	97,6%
	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	1 149 806,00	1 125 858,93	97,9%
	Pozostałe wydatki	149 895,00	128 486,79	85,7%
	<b>Razem</b>	<b>13 353 201,00</b>	<b>12 934 934,29</b>	<b>96,9%</b>



Struktura wydatków za okres od 01.01.2004r. – 31.12.2004r.

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1 233 650,42**

Środki przeznaczono na:

- prace melioracyjne na terenie całej gminy (konserwacja rowu Bytyń, Gorszewice, Sokolniki, Komorowo BT-17, S-31, BT-13, BT-4, naprawa sieci drenarskiej i konserwacja rowu S-8-a-3 w Gaju Wielkim, konserwacja rowu S-51-4, S-55 i konserwacja drenowania w Sokolnikach Małych, czyszczenie kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Kaźmierzu, konserwacja rowy Bł-7 w Witkowicach, zamiana rowu S-55 na rurociąg)	41 163,41
- rozbudowę sieci wodociągowej Sokolniki Wielkie-Wierzchaczewo	27 864,60
- budowę sieci wodociągowej z Pierska do Pólka	157 314,28
- budowę sieci wodociągowej w Kiączynie	95 101,12
- budowę sieci wodociągowej Pólka do Wierzchaczewa	93 059,74
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu ul. Szkolna	18 251,20
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu ul. Polna-Reja	9 930,80
- budowę sieci wodociągowej w Radzyniech	4 026,00
- budowę sieci wodociągowej w Półku	4 920,00
- budowę sieci wodociągowej w Młodasku	3 050,00
- rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w Piersku	748 440,46
- utylizację odpadów	1 284,00
- wstępną wyceną prawdopodobnych obszarów ONW, wykonanie tablic oznaczających obszary występowania wścieklizny, organizację dożynek gminnych	16 328,85
- odpis na Izby Rolnicze	12 915,96

**020 LEŚNICTWO**

**2 010,00**

Zakup materiału szkółkarskiego

2 010,00

**600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**266 390,92**

Środki przeznaczono na:

- wykonanie dróg gminnych z płyt ażurowych na terenie Bytnia	15 720,07
- modernizację i odbudowę drogi gminnej w Półku i	159 139,13
- wybudowanie chodników w Kaźmierzu przy ul. Dworcowej i Nowowiejskiej oraz chodnik w kierunku do miejscowości Kiączyn	74 634,72
- partycypację w przebudowie drogi powiatowej Gaj Wielki-Grzebienisko nr 32166	16 897,00

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**726 277,20**

Wydatkowano na:

- dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu	593 426,32
- wycena działek	20 020,00
- wykup działek w Kaźmierzu nr 23/4, 23/8, 23/18, 25/3, 25/1, 1013, w Bytniu nr 170/51, w Dolnym Polu nr 122/3	61 586,00

- energię elektryczną	221,61
- usługi dotyczące nazewnictwa ulic i numeracji posesji	20 571,44
- mapy zasadnicze do przebudowy płyty Rynku	2 440,00
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, podział gruntów	28 011,83

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**857.45**

Wydatkowano na kopie map, wypisy, ogłoszenia dla potrzeb planowania przestrzennego 857,45

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2 319 975.97**

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	46 144,00
- utrzymanie rady gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji, zarządu i komisji, szkolenia	108 919,18
- remont sali sesyjnej	54 527,20
- koszty druku "Obserwatora-Kaźmierskiego"	11 400,00
- wynagrodzenia pracowników oraz osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014 548,93
- ZUS i Fundusz Pracy	191 831,68
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	30 960,00
- remont budynku Urzędu Gminy	90 120,77
- koszty kontroli wewnętrznej	5 650,00
- zakup mebli	71 080,78
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i innego sprzętu biurowego	73 726,65
- wykonanie centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy	9 491,60
- wykonanie instalacji sieci komputerowej wraz z sprzętem	199 502,48
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni	6 710,00
- zamontowanie systemu kontroli w kasie	498,98
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię elektryczną i gaz oraz opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, szkolenia pracowników, czasopisma i literatura fachowa, opłaty członkowskie, ubezpieczenia)	348 977,91
- impreza ogólnogminna Stoły Wielkanocne	3 392,72
- pozostałe wydatki na sołectwa w gminie	2 384,39
- wydatki związane z działalnością sołectw	45 294,72
- działalność świetlicy gminnej przy ul.Prusa (LOK, Klub Europejski)	4 813,98

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

**9 910.15**

Wydatkowano na:

- realizacja zadań rządowych zleconych gminom	1 050,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	8 860,15

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **169 744,09**

Wydatkowano na:

- paliwo dla miejscowego posterunku policji.	1 999,19
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	82 818,52
- adaptacja, modernizacja i budowa strażnicy w Chlewiskach	75 310,44
- dotacja celowa na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Kaźmierz	6 219,00
- materiały i usługi związane z zabezpieczeniem sprzętu OC	3 396,94

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **34 564,06**

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	32 789,65
- zakup druków	89,67
- opłaty komornicze	1 684,74

**757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **83 155,13**

- odsetki kredytowe	83 155,13
---------------------	-----------

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **5 520 558,42**

**Rozdział 801 Szkoły Podstawowe** **2 753 439,81**

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu 1 468 700,58

Większość – 76% wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny 1 143 730,62

Pozostałe wydatki to :

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	1 788,60
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	64 157,61
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 366,49
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, pływalnia szkolenia, serwis kotłów, przeglądy techniczne kopiarek)	45 687,06
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody	81 925,81
- usługi remontowe, naprawcze (adaptacja pomieszczeń na klasy w pałacu)	15 697,45
- wymiana okien w budynku szkolnym	100 043,62
- podróże służbowe	3 152,48
- zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń w pałacu	10 150,84

Szkoła Podstawowa w Bytniu 561 194,96  
82% wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne,

dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	466 665,82
Pozostałe wydatki to :	
- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	813,00
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	13 826,34
- olej opałowy	46 343,56
- pomoce dydaktyczne i książki	2 190,07
- energia, woda	6 265,45
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia, serwis kotłów, przeglądy techniczne kopiarek)	22 317,48
- podróże służbowe	2 773,24
<b>Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim</b>	<b>375 495,40</b>
83% wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne,	
dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	318 537,61
Pozostałe wydatki to :	
- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	243,90
- materiały na potrzeby bieżące (w tym materiały na remont komina)	20 080,60
- zakup węgla	17 042,10
<del>- pomoce naukowe, dydaktyczne</del>	<del>1 750,16</del>
- energia, woda, gaz	7 030,04
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia, przeglądy techniczne kopiarek)	9 641,05
- podróże służbowe	1 169,94
<b>Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich</b>	<b>348 048,87</b>
84% wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne,	
dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	307 584,80
Pozostałe wydatki to :	
- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	487,80
- materiały na potrzeby bieżące	10 202,49
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	1 097,39
- energia, woda, CO	21 934,26
- usługi remontowe	937,90
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	5 282,94
- podróże służbowe	521,29
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>836 974,10</b>
<b>Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim</b>	<b>48 603,61</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	48 503,81
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	99,80
<b>Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Bytyniu</b>	<b>151 931,99</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	134 368,34
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	2 241,09
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 584,43
- zakup energii, wody i gazu	8 229,16

- zakup usług pozostałych(usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	2 997,56
- podróże służbowe	1 511,41
<b>Przedszkole Kazmierzu</b>	<b>564 222,18</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	463 573,95
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	13 065,92
- zakup materiałów na remont sal i łazienki	10 254,88
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 509,93
- zakup energii, CO, wody i gazu	39 115,74
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	7 787,14
- zakup usług remontowych (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, remont łazienki, malowanie sal)	24 333,65
- podróże służbowe	528,59
- zakup wyposażenia do sali	2 052,38
<b>Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich</b>	<b>72 216,32</b>
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność przedszkola niepublicznego w Sokolnikach Wielkich	72 216,32
<hr/>	
<b>Rozdział 80110 Gimnazjum</b>	<b>1 428 753,13</b>
82% wydatków stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	1 188 907,01
- materiały na bieżące potrzeby placówki	14 573,81
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 317,42
- usługi pozostałe(usługi telekomunikacyjne, szkolenia, przeglądy techniczne kopiarek)	8 833,97
- podróże służbowe	4 808,36
- zakup sprzętu komputerowego (5 zestawów, drukarka)	15 000,00
- budowa gimnazjum w Kazmierzu	194 312,56
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów</b>	<b>296 073,41</b>
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	18 097,58
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do Gimnazjum oraz do Szkół Podstawowych	277 975,83
<b>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>155 349,94</b>
Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.	
Wydatki w tym rozdziale obejmują:	
- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	128 300,47
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych tonerów do drukarek	7 423,24
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	2 232,60

- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID, szkolenia)	10 992,36
- podróże służbowe	917,37
- zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	5 483,90
<b>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>22 686,03</b>
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	16 319,50
- podróże służbowe	6 366,53
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>27 282,00</b>
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	27 132,00
- koszty komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	150,00
<b><u>851 OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>67 800,00</u></b>
Wydatkowano na:	
- w ramach działalności Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	
· zakup wyposażenia do nowopowstałej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Chlewiskach	10 404,00
· utrzymanie (energia elektryczna, gaz, telefon, wymiana okien, materiały biurowe, wynagrodzenie psychologa terapeuty) punktu informacyjno-konsultacyjno-terapeutycznego w Kaźmierzu	10 642,00
· półkolonie zimowe i letnie dla dzieci z terenu Gminy oraz biwaki	13 837,18
· programy profilaktyczne	11 096,68
· bieżące wydatki GKRPA(wynagrodzenia, szkolenia, delegacje)	9 739,95
· bieżące utrzymanie salek terapeutycznych (wyposażenie, materiały biurowe, ogrzewanie, energia)	12 080,19
<b><u>852 POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 545 049,14</u></b>
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	<b>644 443,38</b>
Wydatkowano na:	
- zasiłki rodzinne (3 427 świadczeń)	155 804,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (12 świadczeń)	6 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (273 świadczeń)	108 604,90
· samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (17 świadczeń)	6 317,00
· samotnego wychowywania dziecka (1 305 świadczeń)	214 038,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (16 świadczeń)	800,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (139 świadczeń)	9 730,00



· rozpoczęcia roku szkolnego (258 świadczeń)	23 220,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła (21 świadczeń)	1 680,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (315 świadczeń)	12 440,00
- składki ubezpieczenia społecznego	11 053,88
- zasiłki pielęgnacyjne (200 świadczeń)	28 800,00
- świadczenia pielęgnacyjne (100 świadczeń)	41 972,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia, szkolenia opłaty bankowe)	14 092,00
- zakup sprzętu na stanowisko obsługi świadczeń rodzinnych	6 370,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 521,60
<b>Zadania zlecone</b>	<b>72 215,76</b>
Pomocą objęto 111 rodzin i wypłacono 426 świadczeń, w tym na:	
- zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji – wypłacono 52 świadczeń dla 13 rodzin	21 736,00
- zasiłki stałe – 56 świadczeń dla 8 rodzin	15 838,49
- ochrona macierzyństwa – 27 świadczeń dla 6 rodzin	5 741,76
- zasiłek okresowy gwarantowany 14 świadczeń dla 4 rodzin	4 916,34
- zasiłek okresowy - 135 świadczeń dla 48 rodzin	12 877,00
- składkę emerytalno-rentową - 62 świadczenia dla 16 rodzin	8 300,53
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 62 świadczeń dla 16 rodzin	2 234,55
- zasiłki pielęgnacyjne - 4 świadczenia dla 1 rodziny	571,09
<b>Zadania własne</b>	<b>211 050,00</b>
Pomocą objęto 213 rodziny i wypłacono 19 556 świadczeń w tym na:	
- dożywianie uczniów w szkole 18 740 świadczeń	47 493,10
- świadczenia zdrowotne	8 165,55
- opał	45 677,02
- żywność	27 896,60
- zasiłki okresowe	21 197,25
- zasiłki specjalne celowe	16 076,72
- inne (wyprawki szkolne, opłacanie przedszkoli, internatów, burs, odzież, czynsz, energia)	44 543,76
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>251 139,00</b>
Wypłacono 1 673 świadczeń dla 176 rodzin	
<b>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>322 654,85</b>
- nagrody i wydatki osobowe	772,32
- wynagrodzenia osobowe	194 000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 390,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	38 006,94
- składki na Fundusz Pracy	5 111,84
- materiały i wyposażenie	16 587,70
- zakup energii, wody	5 920,90
- zakup usług pozostałych	30 630,63

w tym: czynsz lokalowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, umowy zlecenia

- zakup usług remontowych	1 312,40
- różne opłaty i składki	371,00
- podróże służbowe krajowe	10 522,12
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 029,00

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Pomocą pieniężną objęto 108 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.

**34 418,00**

**Pozostała działalność**

- dożywianie uczni	9 128,15
- zakup żywności dla 40 osób na spotkanie integracyjne we Wronkach	8 972,00
	156,15

**900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE  
USŁUGI KOMUNALNE**

**399 581,73**

Wydatkowano na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja)	196 591,14
- sieć gazowa Gorszewice	39 155,89
- szalety publiczne w Kaźmierzu	149 834,83
- utrzymanie bezpańskich psów	10 188,98
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda, gaz, obsługa)	3 810,89

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**456 900,00**

Wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	176 500,00
- dotacja dla Gminnego Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	280 400,00

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**98 509,61**

Wydatkowano na:

- wydatki związane z działalnością GKS „Czarni”	26 525,91
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów	4 291,18
- ubezpieczenia zawodników i imprez sportowych	2 037,50
- drobne zakupy sprzętu sportowego dla UKS Kaźmierz	467,90
- regeneracja płyty boiska w Kaźmierzu	7 117,80
- zakup sprzętu sportowego	2 883,21
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	43 678,61
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	11 507,50



# PRZYCHODY I ROZCHODY 2004r.

Zał.Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie na 31.12.2004r.	%	Plan rozchodów	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	320 000,00	0,00	0,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				340 999,00	340 998,95	100,00
		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 999,00</b>	<b>340 998,95</b>	<b>100,00</b>

WÓJTA  
*[Signature]*  
 Wójt Gminy Wodzisław Śląski

## Informacja o realizacji inwestycji za rok 2004 r.

1. Dnia 22 stycznia 2004r. oddano do eksploatacji stację uzdatniania wody w miejscowości Piersko. Zakres robót objętych zadaniem inwestycyjnym:

- odwiert studni o głębokości 165 m
- likwidacja studni nieczynnej,
- zestaw hydroforowy drugiego stopnia,
- zbiorniki wyrównawcze 2 x 100 m<sup>3</sup>,
- roboty elektryczne zewnętrzne i wewnątrz obiektu
- sieci zewnętrzne :wodociągowe i kanalizacyjne,
- zagospodarowanie terenu

W realizowanym obiekcie zainstalowane zostały sterowniki ( PCD.2 i IC 2001), które wskazują aktualne stany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, sterują pracą urządzeń technologicznych i informują o stanach awaryjnych tych urządzeń. Zainstalowana została dodatkowa funkcja sterownika – rejestracja włamań. Aktualne dane, stanów awaryjnych oraz sygnalizacji włamania są przekazywane poprzez sieć GSM konserwatorowi stacji oraz kierownikowi ZUK.

2. W ramach projektu p.n.: „Budowa nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kaźmierz na bazie przejętych od AWRSP hydroformi oraz wodociągów” Wybudowano i oddano do eksploatacji

**sieć wodociągową z miejscowości Sokolniki Wielkie do Wierzchaczewa** z rur PCV Ø 160 o długości 2 270,00 mb oraz wykonano wymianę 19szt. istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Wierzchaczewo. .

**sieć wodociągowa Piersko-Pólko** z rur PCV Ø160 o dl.2 824 mb i z rur PCV 110 o dl. 73 mb i 11 przyłączy

**sieć wodociągowa Pólko -Wierzchaczewo** z rur PCV Ø160 o dl.1 642,5 mb

W efekcie woda pitna dostarczana jest odbiorcom z trzech ujęć – SUWw Piersku, Kaźmierzu i Sokolnik Wielkich.

**sieć wodociągowa Kiączyn** z rur PCV Ø 110 o dl. 1 360mb i Ø 32-50 o dl.572 mbi 20 szt. przyłączy

3. Zakupiono i ustawiono tablice z nazwami miejscowości i nazwami ulic w n/w miejscowościach

- w m. Kiączyn - 42 szt
- w m. Komorowo 36 szt
- w m. Gaj W. – 2 szt
- w m. Kaźmierz – 2 szt.

4. Ułożono na drodze gruntowej 450 m<sup>2</sup> płyt drogowych typu MEBA o wymiarach 40x60x12. Utwardzenie drogi przez ułożenie płyt ażurowych umożliwia swobodny dojazd do zabudowanych posesji na osiedlu położonym w miejscowości Bytyń.

5. Wybudowano i oddano do użytku 01 września drogę oraz chodnik w miejscowości Pólko. Droga o szer. 4,0 m i długości 187,27 stanowi drogę dojazdową do osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodnik o szer. 1,5m ułożony został z kostki brukowej.

6. Wybudowano drogę dojazdową do pól w miejscowości Bytyń z kamienia łupanego o długości 1 950,0 mb i szer. 4,00

7. Wykonano projekt na budowę chodnika w ulicy Szkolnej o długości 472,8 mb, szerokość jest zróżnicowana i wynosi od 1,26 m do 1,71 m oraz zakupiono płytki ryflowane o wym. 35x35.
8. Wymiana centrali telefonicznej wraz z siecią telefoniczną w budynku Urzędu Gminy miała na celu zwiększenie liczby numerów wewnętrznych. Dokonano zamiany dotychczasowych łączy telefonicznych analogowych na łącza telefoniczne cyfrowe co polepszyło komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. połączenia są rejestrowane co umożliwia kontrolę kosztów realizowanych rozmów
9. Oddano do użytku świetlicę wiejską w miejscowości Chlewiska. Wykonano pełen zakres robót – budowlanych . wymienione zostały okna z metalowych na PCV, ponadto wykonano: instalację wodno-kanalizacyjną i ocieplenie budynku, przyłącze energetyczne i gazowe - budynek ogrzewany jest gazem ziemnym GZ 41,5- zamontowano armaturę w pomieszczeniach WC.
10. Zakończono prace wykończeniowo-budowlane w budynku ubikacji publicznych w Kaźmierzu łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Budynek został oddany do eksploatacji.
11. Wykonano pełnobraźowy projekt budowlano-wykonawczy na budowę Gimnazjum i sali gimnastycznej w Kaźmierzu w rejonie ulic Szkolnej i Dolnej w oparciu o koncepcję architektoniczną ze szczególnym uwzględnieniem programu użytkowego biorąc pod uwagę potrzeby użytkownika i warunku jednozmianowości . Gmina jest w trakcie postępowania przetargowego.
12. Przystąpiono do opracowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Kaźmierz. gmina przekazała mapy na potrzeby wykonania inwentaryzacji oświetlenia drogowego na obszarze gminy.
13. Oddano do eksploatacji sieć gazową w miejscowości Gorszewice o łącznej długości 6 547 mb oraz 48 szt. przyłączy gazowych.
14. W budynku Urzędu Gminy zainstalowano sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wykonano instalację sieci kablowej Zakupiono: komputer centralny, system archiwowania centralnego (z oprogramowaniem automatyzującym backup, sieciowe oprogramowanie systemowe NOVELL NetWare 6.5, zasilanie awaryjne komputera centralnego, zasilanie awaryjne dla 2 stanowisk pracy, zestaw komputerowy ATX - 4 zestawy, 4 szt. monitorów ( Monitor 17" – audio i Monitor ciekłokrystaliczny ), komputer przenośny - 1 szt. oraz 2 szt Drukarek atramentowych.
15. W Gminnym Zespole Oświatowym na stanowisku księgowym zakupiono i zainstalowano 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.
16. W Gimnazjum zainstalowano 5 stanowisk komputerowych i 1 drukarkę bez oprogramowania.

W O G  
Urząd Gminy Kaźmierz

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

Załącznik nr 5

§	Treść	Plan przychodów/wydatków na 2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
	Stan konta bankowego na 01.01.2004r.	76 900,00	94 081,37	
069	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	19 480,78	
092	Pozostałe odsetki	64 000,00	74 457,66	116,34
		100,00	142,93	142,93
<b>WYDATKI</b>				
		76 900,00	48 151,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	10 285,89	51,17
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	37 866,07	66,67

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody

**Struktura przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za okres od 01.01.2004r. – 31.12.2004r.**

**PRZYCHODY**

**74 600,59**

Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	59 127,28
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2 984,38
kapitalizacja odsetek	142,93
dochody Gminy za wycinkę drzew	6 146,00
dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska obejmującej zakupy sprzętu z FEFRWP	6 200,00

**WYDATKI**

**48 151,96**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

edukacja ekologiczna	7 804,70
rekultywacja wysypiska w Kopaninie	7 930,00
zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3 820,25
akcja Sprzątanie Świata	2 960,74
korekta koron drzew	3 956,14
opracowanie Planu Gospodarki Odpadami	7 320,00
inne (prowizje bankowe, badania fizyczno-chemiczne, analizy, wydaw. ekologiczne, pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci)	14 360,13

Wojt  
Wiesław Kondarzewski

## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2004r.	Wykonanie przychodów/wydatków w 2004r.	%	
<b>60016</b>	<b>PRZYCHODY</b>	4 900,00	4 573,31		
	Stan konta bankowego	2 613,00	3 976,70		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 573,31	93,33	Oplata za zajęcie pasa drogowego, kapitalizacja odsetek bankowych
<b>60016</b>	<b>WYDATKI</b>	7 513,00	3 209,59		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,00	1 700,68	48,41	Materiały na remont chodników
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 508,91	37,72	Oplata za prowadzenie rachunku bankowego, ustawienie oznakowania dróg, odprowadzenie wód opadowych z drogi w Półku
<b>80101</b>	<b>PRZYCHODY</b>	165 700,00	114 801,02		
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 863,69	2,00	
0830	Wpływy z usług	500,00	10,00	2,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 46 000,00	1 14 159,20	78,19	
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	43,72	6,25	
		13 500,00	588,10	4,36	
<b>80101</b>	<b>WYDATKI</b>	165 700,00	108 164,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 666,85	64,63	
4220	Zakup środków żywności	1 41 000,00	97 182,99	68,92	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Kaźmierzu, Bytyniu i Gaju Wielkim
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	500,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	314,40	4,08	
<b>80104</b>	<b>PRZYCHODY</b>	45 000,00	44 988,30		
0830	Wpływy z usług	2 550,00	2 513,25		
0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	44 443,05	103,36	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	17,25	17,25	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Kaźmierzu
		1 900,00	528,00	27,79	
<b>80104</b>	<b>WYDATKI</b>	45 000,00	39 096,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		0,00	
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	39 096,55	90,92	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Kaźmierzu
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00	
	Stan konta bankowego	16 163,00	17 353,64		
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		215 600,00	164 362,63		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		218 213,00	150 470,38		



**SPRAWOZDANIE**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu**  
**za okres od 01.01.04 - 31.12.04**

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu swoją działalność rozpoczął od 01.07.2002r. Został powołany Uchwałą Nr XXXVI/227/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19.12.2001 r. na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami).

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych”. Zakład działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr72 poz 747 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz. U. Nr 122 poz. 1333) oraz w oparciu o nadany statut. Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy takich jak:

- ✓ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i kanalizację sanitarną,
- ✓ utrzymanie czystości i porządku, odśnieżanie i zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów i chodników na obszarze gminy Kaźmierz,
- ✓ utrzymanie gminnej zieleni,
- ✓ modernizacja, remonty oraz eksploatacja dróg, ulic, placów i chodników,
- ✓ modernizacja, naprawy i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu gminy,
- ✓ prowadzenie bazy dla sprzętu i pojazdów własnych oraz wykorzystywanych w celu realizacji zadań gminnych,
- ✓ świadczenie usług transportowych posiadany sprzętem.

Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiących koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie RB-30 na dzień 30 czerwca i 31 grudnia za dany rok.

Plan finansowy ZUK na 2004 r. przewidywał dochody w wysokości 1.830.314,00 oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej w wysokości 352.597,00 i dotację inwestycyjną w wysokości 240.830,00. Łączny plan dochodów to 2.423.741,00.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2004r. wraz z otrzymanymi dotacjami wynosi 2.414.213,53 co stanowi 99,61 % planu.

## PRZYCHODY ZUK

<b>Dział 400 Rozdział 40002</b>	<b>Plan :</b>	<b>699.283,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>689.872,05 (98,65%)</b>

W pierwszym półroczu 2004 r. Zakładowi zostały przekazane wodociągi w miejscowości Pólko . Przejęcie tej stacji to wzrost ilości klientów oraz wzrost dochodów. Od 1 kwietnia br. podniesiono stawki na zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych o 0,18 gr. za 1 metr sześcienny + VAT. W drugim półroczu została przekazana nowa sieć wodociągowa Piersko-Pólko-Wierzchaczewo, a w ostatnim miesiącu roku nowa sieć wodociągowa w miejscowości Kiączyn.

<b>Dział 600 Rozdział 60016</b>	<b>Plan:</b>	<b>369.482,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>369.481,32 (100,00%)</b>

Dział 600 nie jest działem dochodowym. Powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji. Zakład otrzymał dotację celową, którą przeznaczył na budowę drogi gminnej na odcinku Bytyń-Kunowo o długości 1960 m, oraz budowę chodnika w Kaźmierzu.

<b>Dział 700 Rozdział 70005</b>	<b>Plan:</b>	<b>305.373,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>306.250,03 (100,29%)</b>

Plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych opracowany został na podstawie opłat czynszowych należnych w II półroczu 2003 . Stawki opłat czynszowych w Ośrodku Zdrowia zostały zmniejszone od lutego do końca czerwca z 2,40 na 1,00 netto za 1 metr kwadratowy na pisemną prośbę zainteresowanych,

<b>Dział 900 Rozdział 90001</b>	<b>Plan :</b>	<b>385.911,00</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>361.871,25 (93,77%)</b>

Od 1 kwietnia br. podniesiono stawkę za odprowadzanie ścieków dopływających z 2,42 na 2,67 za 1 metr sześcienny + VAT,

<b>Dział 900 Rozdział 90003</b>	<b>Plan :</b>	<b>144.390,00</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>137.175,19 (95,00%)</b>

Nasza działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych obejmuje teren całej gminy. Opracowano terminarz wywozu nieczystości z poszczególnych miejscowości. Od 1 kwietnia podniesiono stawkę za odprowadzenie ścieków dowożonych z 1,65 na 1,82 za 1 metr sześcienny + VAT,

<b>Dział 900 Rozdział 90004</b>	<b>Plan:</b>	<b>51.565,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>51.565,00 (100,00 %)</b>

Dział 900 nie jest działem dochodowym, a powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji,

**Dział 900 Rozdział 90095 Plan : 467.737,00**  
**Wykonanie : 497.998,69 (106,47%)**

Planowane dochody z tytułu pozostałej działalności obejmują dowóz dzieci do szkół oraz prace ekipy wykonywane na rzecz innych podmiotów.

Notujemy ciągły wzrost ilości osób korzystających z naszych usług w zakresie transportu, a w szczególności ciągły wzrost zleceń na usługi świadczone przez brygadę budowlaną. Wykonaliśmy dla inwestora z Gorszewic całe opłotowanie terenu i wiele innych mniejszych prac na rzecz mieszkańców gminy.

## WYDATKI ZUK

Plan finansowy ZUK zakładał wydatki na poziomie: 2.423.741,00

**Dział 400 Rozdział 40002 Plan : 699.183,00**  
**Wykonanie : 697.921,78 (99,82%)**

- § 3020 koszty związane z BHP, świadczenie pieniężne dla poborowych,
- § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dotyczące dziewięciu etatów (dyrektor, księgowa, inkasenci, pracownicy obsługi),
- § 4210 obejmuje zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych przy prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowych, oraz zakup pojazdu NYSA, nowej wersji programu TYTAN, wodomierzy zamontowanych w miejscowościach Młodasko i Wierzchaczewo,
- § 4260 to wydatki na zakup energii, gazu i wody dla SUW,
- § 4270 koszty remontów i usuwania awarii przyłączy wodociągowych, remonty pomp w SUW,
- § 4300 wydatki związane z wynajmowaniem sprzętu, nadzór inwestorski, usługi transportowe,
- § 4410 koszty podróży służbowych pracowników tego działu,
- § 4420 koszty zagranicznych podróży służbowych tego działu,
- § 4430 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 4530 podatek od towarów i usług
- § 6080 zakupy inwestycyjne- lokalizator urządzeń sieciowych, sam. ciężarowy VW,

**Dział 600 Rozdział 60016 Plan : 369.482,00**  
**Wykonanie : 369.468,89 (100,00%)**

- § 4010,4040,4110,4120, wynagrodzenie i pochodne od tego wynagr.-1 etat
- § 4210 wydatki związane z utrzymaniem dróg : zakup cementu, żwiru, wapna, soli, znaków drogowych, niezbędnych narzędzi,
- § 4270,4300 koszty usług transportowych, wynajem maszyn i urządzeń, przemiał gruzu,
- § 4410 krajowe podróże służbowe,
- § 4430 opł. za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT
- § 6070 budowa drogi Byty- Kunowo, chodnika w Kaźmierzu,

**Dział 700 Rozdział 70005 Plan : 305.573,00**  
**Wykonanie : 293.648,26 (96,10%)**

- § 4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne-dwa etaty,
  - § 4210 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości , zakup okien do budynków przy ulicy Prusa i Dworcowej kwocie 16.811,00 zł,
  - § 4260 energia elektryczna i gaz dot. budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynku administracyjnego,
  - § 4270,4300 remonty i usługi dot. administrowanych budynków
  - § 4410 krajowe podróże służbowe-1 etat,
  - § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska,
- Zostały zrealizowane następujące prace: budynek przy ul. Nowowiejskiej 1 został ocieplony, położono elewację zewnętrzną, ocieplono budynek przy ul. Prusa.

**Dział 900 Rozdział 90001 Plan : 391.115,00**  
**Wykonanie : 391.075,58 (99,99%)**

- § 4010,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 6 etatów (kierownik, pracownicy oczyszczalni),
- § 4210 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- § 4260 koszty zużycia energii elektrycznej i gazu w trzech oczyszczalniach ścieków, w przepompowni gazu oraz wody w oczyszczalniach Kiączyn i Witkowice,
- § 4270,4300 bieżące naprawy sprzętu-regeneracja silników, naprawy pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badanie i odwadnianie osadów,
- § 4410 krajowe podróże służbowe,
- § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska,
- § 4440 odpis na ZFŚS,

**Dział 900 Rozdział 90003 Plan : 166.558,00**  
**Wykonanie : 166.544,49 (99,99 %)**

- § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 2 etaty,
- § 4210,4300,4430 wszelkie koszty związane z oczyszczaniem gminy: zakup pojemników i worków na śmieci, opłaty za składowanie odpadów, opłaty na rzecz ochrony środowiska, zakup nowej wersji programu TYTAN/Nieczystości- 684,00 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 6080 zakup beczkowozu,

**Dział 900 Rozdział 90004 Plan : 53.831,00**  
**Wykonanie : 53.800,80 (99,94%)**

- § 302,4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 1 etat, świadczenia pieniężne dla poborowych,

- § 4210 paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup trawy i krzewów, kwietniki na rynku,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,

**Dział 900 Rozdział 90095 Plan : 437.999,00**  
**Wykonanie : 434.019,62 (99,09%)**

- § 302,4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia 5 osób ( kierowcy, sprzątaczką, pracownik fiz.),
- § 4210 paliwo i części do autobusów i traktorów, materiały biurowe,
- § 4270,4300 remonty pojazdów, opł. telekomunikacyjne,
- § 4410 podróże służbowe pracowników,
- § 4430 opłaty środowiskowe, opłaty i składki dot. pojazdów,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT,

**Stan środków obrotowych na 2004-12-31 wynosi – 518,33.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w Kazmierzu  
64-830 Kazmierz, ul. Leśna 11  
tel 061/29-19-187  
NIP 787 19-04 390 Regon 634261825

D Y R E K T O R

mgr Tomasz Węgralski