

Zarządzenie Nr OR.0151/ 2 /2005
Wójta Gminy w Domaszowicach
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.
oraz przesłania jego dla Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005r. Nr 14 poz. 114)

Wójt Gminy w Domaszowicach zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Domaszowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz przesłania jego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jak załącznik Nr 1 stanowiący integralną część uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr Zenon Kotarski



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0151/2/05
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2004r.

W oparciu o sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych stwierdzamy, że dochody budżetowe zostały wykonane na plan 5.896.412zł. w wysokości 5.480.147zł., co stanowi 93%, wydatki budżetowe na plan 6.444.454zł. wykonano 6.110.712zł, co stanowi 95%.

Realizacja dochodów wg działów

zł.

Plan dochodów na 01-01-2004			Plan i wykonanie dochodów na 31-12-2004		
Dział	Nazwa działu	Plan	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	2.000	1.944	97 %
020	Leśnictwo	3.000	3.000	2.557	85 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.946	114.681	122.493	107 %
710	Działalność usługowa		500	1650	330 %
750	Administracja publiczna	69.305	72.305	73.936	103%
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611	12.772	12.772	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600	5.600	5.600	100 %

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.060.998	2.199.498	1.812.337	82 %
758	Różne rozliczenia	2.630.540	2.730.780	2.730.724	100 %
801	Oświata i wychowanie	10.000	106.105	106.021	100 %
851	Ochrona zdrowia	35.000	43.950	43.279	99 %
852	Pomoc społeczna	202.000	559.208	537.754	96 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	30.000	14.280	48 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.016	5.848	83 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	9.000	8.952	99%
	Ogółem	5.100.000	5.896.415	5.480.147	93 %

W roku 2004 dokonywano zmiany uchwały budżetowej:

- 9 uchwał zmieniających budżet dokonane przez Radę Gminy,
- 3 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany w planie wydatków.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone, powierzone oraz zwiększenie subwencji oświatowej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych.

Ogółem plan budżetu po stronie dochodów wzrósł o 796.415zł.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	Zaległość na 31-12-2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych, w tym:				
- podatek od nieruchomości				
- podatek rolny	638.500	422.253	52.636	66%
- podatek leśny	920.000	793.887	68.128	86%
- podatek od środków transportowych	41.700	40.311		97%
	44.000	40.953	6.621	93%
- podatek od spadków i darowizn	4.000	865		22%
- podatek z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.541		127%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	42.000	28.495	200	68%
- zaległości z podatków zniesionych	4.000			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	3.913	45.821	56%
- wpływy z opłaty skarbowej	5.000	7.022		140%
- pozostałe podatki	2.000	2.094		105%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej + odsetki	5.500	4.342	435	79%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13.000	7.131	-	55%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych	470.798	458.530		98%
Ogółem	2.199.498	1.812.337	173.841	83 %

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zaległości podatkowe na 31-12-2004 r. wynoszą 185.191zł. zmniejszyły się w stosunku do roku 2003 o kwotę 153.981zł. W roku 2004 podstawą wyliczenia podatku rolnego była stawka ceny żyta w wysokości 34,57zł. za 1 q, podana przez Prezesa GUS.

Rada Gminy zastosowała obniżkę stawki do wyliczenia podatku od nieruchomości.

W wyniku zastosowanych obniżek oraz ulg i zwolnień zmniejszyły się dochody budżetowe o 170.065zł. w tym:

- z tytułu obniżki podatku od nieruchomości	- 60.127zł
- z tytułu odłogowanych gruntów	- 1.342zł.
- z tytułu udzielonych umorzeń	-
108.596zł.	
w tym odsetki:	-
23.755zł.	

Zastosowane ulgi ustawowe wyniosły	- 97.340zł.
w tym:	

- z tytułu zakupionych gruntów (36 podatników)	- 63.456zł.
- z tytułu zwolnień z podatku leśnego	- 32.647zł.
- z tytułu ulg żołnierskich (1 podatnik)	- 963zł.
- z tytułu scaleń (2 podatników)	- 274zł.

Zastosowane ulgi i zwolnienia zmniejszyły dochody budżetowe w wysokości 4% ogólnego planu dochodów budżetowych.

W roku 2004 wystawiono 645 upomnień.

Zastosowane umorzenia : (wg miejscowości)

- Domaszowice	- 74.331zł
- Diedzice	- 914zł
- Gręboszów	- 1.729zł
- Nowa Wieś	- -
- Polkowskie	- -
- Siemysłów	- -
1.979zł	
- Strzelce	- 12.613zł
- Włochy	- 7.939zł
- Wieloręka	- 56zł
- Woskowice Górne	- 8.994zł
- Zofijówka	- <u>41zł</u>
RAZEM	108.596zł

Z pozostałych ważniejszych źródeł to:

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	-	2.557zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	43.279zł.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	-	4.142zł.
- spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne oraz czynsze		
- pozostałe dochody (opłaty administracyjne, odsetki, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)	-	90.246zł

Budżet gminny zasiliły następujące dotacje:

- na realizację zadań z zakresu opieki społecznej	-	537.754zł.
- na realizację zadań zleconych i powierzonych, w tym:		
- z administracji rządowej	-	63.017zł.
- zadań powierzonych przez Wojewodę	-	3.288zł.
- oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	-	5.016zł
- z zakresu oświaty i wychowania	-	3.478zł.
- obronę cywilną	-	5.600zł.
- dotacja na aktualizację spisu wyborców	-	611zł.
- subwencja oświatowa	-	1.848.613zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	-	8.043zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	-
818.182zł.		
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu	-	12.161zł.
- część rekompensująca subwencji	-	55.942zł.
- dotacja celowa z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	-	87.627zł
- dotacja celowa (dofinansowanie zakupu książek, remont kościoła w Strzelcach)	-	7.000zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010		01095	0690	2.000	1.944	97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	0690	2.000	1.944	97%
020		02001	0750	3.000	2.557	85%
020	Leśnictwo	02001	0750	3.000	2.557	85%
700		70005	0470	5.200	4.142	80%
700		70005	0750	18.000	11.726	65%
700		70005	0770	88.481	59.528	68%
700		70005	0920	3.000	1.681	56%

700		70005	0970	0	45.416	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005		114.681	122.493	107%
710		71035	0690	500	1.650	330%
710	Działalność usługowa	71035	0690	500	1.650	330%
750		75011	2010	63.017	63.017	100%
750		75011	2020	3.288	3.288	100%
750		75011		66.305	66.305	100%
750		75023	0690	3.000	2.000	102%
750		75023	0920	500	295	59%
750		75023	0970	2.500	5.336	213%
750		75023		6.000	7.631	128%
750	Administracja publiczna			72.305	73.936	103%
751		75101	2010	611	611	100%
751		75101		611	611	100%
751		75113	2010	12.161	12.161	100%
751		75113	2010	12.161	12.161	100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12.772	12.772	100%
754		75414	2010	600	600	100%
754		75414	6330	5.000	5.000	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414		5.600	5.600	100%
756		75601	0350	5.000	4.300	86%
756		75601	0910	500	42	8%
756		75601		5.500	4.342	79%
756		75615	0310	638.500	422.253	66%
756		75615	0320	920.000	793.887	86%
756		75615	0330	41.700	40.311	97%
756		75615	0340	44.000	40.953	93%
756		75615	0360	4.000	865	22%
756		75615	0410	5.000	7.022	140%
756		75615	0450	2.000	2.541	127%
756		75615	0500	42.000	28.495	68%
756		75615	0560	4.000	0	0%
756		75615	0690	2.000	2.094	105%
756		75615	0910	7.000	3.913	56%
756		75615		1.710.200	1.342.334	78%
756		75618	0410	10.000	7.131	71%
756		75618	0890	1.000	0	0%
756		75618	0910	2.000	0	0%
756		75618		13.000	7.131	55%
756		75621	0010	468.798	457.821	98%

756		75621	0020	2.000	709	35%
756		75621		470.798	458.530	97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2.199.498	1.812.337	83%
758		75801	2920	1.848.613	1.848.613	100%
758		75801		1.848.613	1.848.613	100%
758		75802	2750	8.043	8.043	100%
758		75802		8.043	8.043	100%
758		75805	2920	55.942	55.942	100%
758		75805		55.942	55.942	100%
758		75807	2920	818.182	818.182	100%
758		75807		818.182	818.182	100%
758		75814	0500	0	-45	0%
758		75814	0910	0	-11	0%
758		75814		0	-56	0%
758	Różne rozliczenia			2.730.780	2.730.724	100%
801		80101	2030	1.513	1.513	100%
801		80101	2033	87.627	87.627	100%
801		80101		89.140	89.140	100%
801		80104	0690	15.000	14.916	100%
801		80104		15.000	14.916	100%
801		80113	2030	1.965	1.965	100%
801		80113		1.965	1.965	100%
801	Oświata i wychowanie			106.105	106.021	100%
851		85154	0480	43.950	43.279	99%
851	Ochrona zdrowia	85154		43.950	43.279	99%
852		85212	2010	317.000	317.000	100%
852		85212	6310	7.322	7.322	100%
852		85212		324.322	324.322	100%
852		85213	2010	2.774	2.073	75%
852		85213		2.774	2.073	75%
852		85214	2010	56.614	41.505	73%
852		85214	2030	67.000	66.992	100%
852		85214		123.614	108.497	88%
852		85216	2010	1.293	1.292	100%
852		85216		1.293	1.292	100%
852		85219	2010	26.283	26.283	100%
852		85219		43.717	43.717	100%
852		85219		70.000	70.000	100%
852		85295	2030	22.920	17.285	75%
852		85295	2700	14.285	14.285	100%
852		85295		37.205	31.570	85%

852	Pomoc społeczna			559.208	537.754	96%
854		85401	0690	20.000	7.150	36%
854		85401		20.000	7.150	36%
854		85412	0830	10.000	7.130	71%
854		85412		10.000	7.130	71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000	14.280	48%
900		90015	2010	5.016	5.016	100%
900		90015		5.016	5.016	100%
900		90020	0400	2.000	832	42%
900		90020		2.000	832	42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.016	5.848	83%
921		92116	2020	1.000	1.000	100%
921		92116		1.000	1.000	100%
921		92120	2310	6.000	6.000	100%
921		92120		6.000	6.000	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9.000	8.952	99%
Ogółem				5.896.415	5.480.147	93%

Ogółem dochody budżetowe na plan 5.896.415zł. zostały zrealizowane w wysokości 5.480.147. co stanowi 93%.

Realizacja dochodów z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2010	63.01	63.01	100%
			63.017	63.017	100%
751	75101	2010	61	61	100%
			61	61	100%
	75113	2010	12.16	12.16	100%
			12.161	12.161	100%
751			12.772	12.772	100%
754	75414	2010	600	600	100%
		6310	5.000	5.000	100%
754			5.600	5.600	100%
852	85212	2010	317.00	317.00	100%
		6310	7.322	7.322	100%
			324.322	324.322	100%
852	85213	2010	2.774	2.073	75%
			2.774	2.073	75%

852	85214	2010	56.614	41.505	73%
			56.614	41.505	73%
852	85216	2010	1.293	1.292	100%
			1.293	1.292	100%
852	85219	2010	26.283	26.283	100%
			26.283	26.283	100%
852			411.286	395.475	96%
900	90015	2010	5.016	5.016	100%
			5.016	5.016	100%
Ogółem			497.691	481.880	97%

Dochody z tytułu zadań zleconych zostały wykonane w wysokości 97 %.
Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo

- plan wydatków 13.250zł wydatkowano 7.494zł , co stanowi 57%
- przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Izby Rolniczej

Dział 020 – Leśnictwo

- plan 5.900zł wydatkowano 4.931zł, co stanowi 84%
- utrzymanie stanowiska Leśnika (porozumienie z Urzędem Miejskim w Namysłowie)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- plan 484.929zł wydatkowano 479.530zł,
- wykonano sieć wodociagową wraz z przyłączeniami we Włochach,
w tym: ze środków SAPARD - 327.388,04zł, pozostałe środki własne.

Dział 600 – Transport i łączność

- plan 529.000zł wydatkowano 429.212zł, w tym:
wydatki inwestycyjne - 373.588zł

wykonano :

- budowę drogi w m. Strzelce o długości 1120 mb.,
- opracowano projekt na budowę dróg w m. Siemysłów i Polkowskie
- wykonano remonty dróg

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 49.825zł wydatkowano 47.321zł, w tym

- zakup paliwa, sprzątanie ulic i placu, wywóz odpadów komunalnych

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 26.000zł, wydatkowano 24.861zł, w tym:

- opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Woskowice Górne, Włochy, Dziedzice,
- opracowano 3 projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 1.069.639zł wydatkowano 1.037.211zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 652.537zł
- wydatki na obsługę Rady Gminnej - 41.578zł
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych - 8.204zł
- wydatki komunalne (opał, usługi telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty licencji, usługi prawne - 334.892zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 12.772zł, wydatkowano 12.772zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 611zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu - 12.161zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 56.200zł, wydatkowano 52.182zł, w tym:

- na obronę cywilną wydatkowano - 5.600zł
- na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 46.582zł
 - zakup paliwa, sprzętu - 16.379zł
 - remonty strażnic, samochodów - 5.780zł
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia pojazd. i osób) - 5.850zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 25.000, wykonano 20.977, co stanowi 83%

- wydatki dla sołtysów

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 17.500zł., wydatkowano 17.451zł

- odsetki od zaciągniętego kredytu

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 3.000, wydatkowano 0zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan 3.013.281zł, wydatkowano 2.893.894 zł, w tym:

- na szkoły podstawowe - 1.784.625zł
- na gimnazjum - 682.750zł
- dowóz dzieci do szkół - 103.721zł
- utrzymanie przedszkola -
- odpis na FSS dla nauczycieli, emerytów i rencistów - 10.000zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 3.156zł
- pozostała działalność -

4.785zł

Wydatki	Szkoły Podstawowe	Gimnazjum	Dowóz dzieci	FSS nauczycieli	Przedszkole	Razem
płace + pochodne	1.283.118	559.661	40.876	-	238.616	2.122.27
wydatki rzeczowe	501.507	123.089	62.845	10.000	66.241	763.68
Razem	1.784.625	682.750	103.721	10.000	304.857	2.885.95

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wpływy za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2004 wynosiły **43.279 zł.** z czego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała 41.404zł. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. Dofinansowanie akcji "Biała Zima 2004",
2. Nagrody na konkursy,
3. Kolonia z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin patologicznych
4. Diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniu oraz ryczałt pełnomocnika

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Ośrodek zrealizował zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych wypłacano świadczenia:

- 85213 - Składka na ubezpieczenia zdrowotne - 2.073zł**
- składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 8 osób

78 świadczeń	-	2.073zł
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	108.497zł
- zasiłek stały wyrównawczy dla 8 osób 19 świadczeń	-	6.984zł
- zasiłek stały dla matek wych.dziecko niepełnosprawne wypłacany dla 5 matek 19 świadczeń	-	7.120zł
- zasiłek okresowy dla 107 osób 593 świadczenia	-	66.993zł
- macierzyński zasiłek okresowy 6 osób 12 świadczeń	-	4.984zł
- macierzyński zasiłek jednorazowy 4 osoby 4 świadczenia	-	804zł
- zasiłki stałe 9 osób 59 świadczeń	-	19.296zł
- składka na ubezpieczenia społeczne 5 osób 26 składek	-	2.316zł
85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	1.293zł
- zasiłki rodzinne dla 2 osób 6 świadczeń	-	721zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	572zł
85219 – Ośrodki Pomocy społecznej	-	26.283zł
- wynagrodzenia osobowe	-	16.004zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.934zł
- podróże służbowe krajowe	-	344zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.141zł
- składki na Fundusz Pracy	-	365zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	128zł
- odpis na ZFŚS	-	1.144zł
- zakup usług pozostałych	-	223zł
85295 – Pozostała działalność	-	31.570zł
- dożywianie dzieci w szkołach 121 osób 19 439 świadczeń	-	31.570zł
ogółem na zadania zlecone wykorzystano	-	169.716zł
<u>W ramach zadań własnych wydatkowano:</u>		
Dział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	28.046zł
- zasiłki celowe wypłacono dla 11 rodzin	-	16.230zł

- zasiłki celowe specjalne wypłacono dla 25 rodzin - 4.608zł
- dożywianie dzieci w przedszkolu 6 osób - 3.747zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 3.461zł

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 115.671zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 79.276zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.115zł
- podróże służbowe krajowe - 2.956zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.692zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.177zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, środków czystości, szkolenia pracowników, zakup energii i wody, wymiana instalacji i oświetlenia) - 11.654zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.600zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.146zł

Ogółem na zadania własne wydatkowano - 143.717zł

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 324.322zł

- zasiłki rodzinne -
99.378zł
- zasiłek pielęgnacyjny -
23.904zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 8.180zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 89.274zł
- dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - 10.320zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 5.000zł
- dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania i przebywania czasowego - 800zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -
36.333zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 13.020zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 16.470zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne -

7.722zł	
- wynagrodzenia osobowe	- 6.135zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 5.350zł
- składki na fundusz pracy	- 150zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-
2.686zł	

Łącznie wydatki wynoszą **637.755zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 67.280zł wydatkowano 61.738zł, w tym:

- na świetlice szkolne	- 58.719zł
------------------------	------------

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

na plan 99.219zł wydatkowano 85.905zł, w tym :

- na oświetlenie dróg	
- opracowano koncepcję uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy	- 5.490zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 85.400zł wydatkowano 79.742zł, w tym :

- na działalność kulturalną	- 38.118zł
zorganizowano imprezy kulturalne : Gminny Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy, Konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę Wielkanocną”, Dożynki Gminne, Turniej Piłkarski, Cross Domaszowice, kolonię letnią w Staroście, Święto Niepodległości, Konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy”, Konkurs na „Najlepszego czytelnika Roku 2004”	
- wydano 12 numerów Gminnego Informatora	- 10.914zł
- przeprowadzono bieżące remonty świetlic, w tym opłaty komunalne woda, energia, wywóz nieczystości	

- zakupiono książki do biblioteki
- wynagrodzenie świetlic dla 2 osób - 1.306zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 59.400zł wydatkowano 58.866zł, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS

Wykonane zadania inwestycyjne w roku 2004 zł.

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	484.292	479.530
600	Transport i łączność	373.588	373.588
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000
852	Pomoc społeczna	7.322	7.322
900	Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa	13.203	13.203
Razem		884.042	865.440

Wydatki inwestycyjne stanowią 13 % ogółem wydatków budżetowych.

Wszystkie zadania zostały wykonane z wyjątkiem zadania dotyczącego przystąpienia do budowy kanalizacji na terenie Gminy. Zadanie będzie rozpoczęte w 2005r.

Ogółem wydatki budżetowe na plan 5.896.412zł, zrealizowano

wydatków wysokości 5.480.147zł, co stanowi 93%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonani e	%
010	01030	Wydatki bieżące	13.000	7.275	56
	01095	Wydatki bieżące	250	250	100
010	Rolnictwo i łowiectwo		13.250	7.494	57
020	02095	Wydatki bieżące	5.900	4.931	84
020	Leśnictwo		5.900	4.931	84
400	40002	Wydatki majątkowe	484.929	479.530	99
400	Wytwarzanie i zaopatrywani e w energię elektryczną, gaz i wodę		484.929	479.530	99
600	60016	Wydatki bieżące	155.412	55.624	36
		Wydatki majątkowe	373.588	373.588	100
600	Transport i łączność		529.000	429.212	81
700	70005	Wydatki bieżące	7.425	6.073	82
700	70095	Wydatki bieżące	42.400	41.248	97
700	Gospodarka mieszkaniowa		49.825	47.321	95
710	71004	Wydatki bieżące	26.000	24.861	96
710	Działalność usługowa		26.000	24.861	96

750	75011	Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.305 66.305	66.305 66.305	100 100
	75018	Wydatki bieżące	466	466	100
	75020	Wydatki bieżące	24.000	24.000	100
	75022	Wydatki bieżące	41.750	41.578	100
	75023	Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937.118 665.127	904.862 652.537	97 98
750	Administracja publiczna		1.069.639	1.037.211	97
751	75101	Wydatki bieżące	611	611	100
	75113	Wydatki bieżące	12.161	12.161	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.772	12.772	100
754	75412	Wydatki bieżące	50.600	46.582	92
	75414	Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	600 5.000	600 5.000	100 100
			5.600	5.600	100
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar owa		56.200	52.182	93
756	75647	Wydatki bieżące	25.000	20.977	84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25.000	20.977	84
757	75702	Wydatki na obsługę długu jednostki	17.500	17.451	100
757	Obsługa długu publicznego		17.500	17.451	100