

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

Wysoka Rado!

Uchwałą Nr XIX/109/04 z dnia 26 lutego 2004 roku został ustalony budżet gminy na 2004 rok w kwocie:

- dochody - 6.504.895 zł
- wydatki - 7.828.695 zł.

Budżet w 2004 r. zwiększony został o środki z dochodów własnych o kwotę – 9.000 zł, dotacji – 521.001 zł, subwencji – 27.394 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o 557.395 zł, wydatków – 606.931 zł i na 31 grudnia 2004 roku wynosił:

- dochody - 7.062.290 zł
- wydatki - 8.435.626 zł
- różnica (deficyt) - 1.373.336 zł

Z dochodów w 2004 roku dokonano spłat:

- | | |
|---|------------|
| - kredytu pobranego w BSZP O/Błogie - | 30.000 zł |
| (kredyt pobrany w 2001 r. spłacony całkowicie) | |
| - kredytu pobranego w BSZP O/Błogie (27.12.2002r.) - | 150.000 zł |
| - kredytu pobranego w PKO BP O/Piotrków Tryb.(31.07.2003r.) - | 240.000 zł |
| - pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi - | 38.100 zł |
| <hr/> | |
| Razem: | 458.100 zł |

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył 40% środków pożyczki pobranej na termomodernizację budynków szkół, tj. kwotę – 76.200 zł. Pożyczka została pobrana w 2002 r. w wysokości 190.500 zł. Dokonano spłat w wysokości 114.300 zł (60%).

Umorzoną kwotę przypadającą do spłacenia w 2004 r. (38.100 zł) przeznaczono na inwestycje – na zakup pieca do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

Umorzona kwota przypadająca do spłacenia w 2005 r. (38.100 zł) przeznaczona jest na budowę oczyszczalni ścieków w Mniszkowie.

W budżecie gminy wyższy plan wydatków od planowanych dochodów zakładał:

- | | |
|---|----------------|
| - spłaty rat kredytów i pożyczek z dochodów 2004 r. - | - 498.100 zł |
| - zwiększenie planu wydatków o środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - | + 51.436 zł |
| - kredyt - | + 1.820.000 zł |

- | | |
|---|----------------|
| Dochody uzyskane w 2004 r. | +6.792.963 zł |
| + nadwyżka budżetowa z 2003 r. | + 51.436 zł |
| + kredyt z BSZP O/Błogie | +1.820.000 zł |
| - spłata pożyczek i kredytów (38.100+420.000) | - 458.100 zł |
| - wydatki poniesione w 2004 r. | - 8.167.725 zł |
| <hr/> | |
| Różnica, to nadwyżka budżetowa | + 38.574 zł |

Zgodnie z bilansem zamknięcia na dzień 31.12.2004 r. na kontach 960 i 961 występuje niedobór w wysokości: 2.491.426 zł, na który składają się:

- kredyt zaciągnięty w BSZP O/Błogie w 2002 r. (452.000 zł - 302.000 zł)	-150.000 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP O/Piotrków Tryb. w 2003 r. (800.000 zł - 240.000 zł)	-560.000 zł
- kredyt zaciągnięty w BSZP O/Błogie w 2004 r. (532.000 zł +1.288.000 zł)	-1.820.000 zł
- nadwyżka budżetowa za 2004 r.	+ 38.574 zł
Różnica	- 2.491.426 zł

W 2004 r. zaciągnięto kredyt w BSZP O/Błogie w wysokości 1.820.000 zł na przebudowę dróg gminnych, tj:

- drogi w „Zarzęcinie” -	532.000 zł
- drogi „Strzelce-Owczary” -	868.000 zł
- drogi przez „Wieś Strzelce” -	420.000 zł

Zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie gmina miała uzyskać pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD w 2004 r. – 1.289.512,08 zł.

W tym:

- na drogę w „Zarzęcinie” -	415.597,17 zł
- na drogę „Strzelce-Owczary” -	594.614,76 zł
- na drogę przez „Wieś Strzelce” -	279.300,15 zł

W 2004 r. gmina planował spłatę kredytu pobranego na przebudowę dróg w części dotyczącej należnych kwot od Agencji.

W związku z tym, że gmina nie otrzymała środków w 2004 r. nie spłacono kredytu.

Kredyt, który miał być spłacony w 2004 r. zostanie spłacony w 2005 r., tj. w dniu otrzymania środków z Agencji (1.311.000 zł).

Wysokość pobranego kredytu w 2004 r. i terminy spłat przedstawione są w tabeli poniżej.

Lp.	Droga	Kredyt pobrany w 2004 r.	Dotacja z Agencji zg. z umową	Planowane spłaty w latach		
				2004	2005	2006
1.	Zarzęcin	532.000	415.597,17	416.000 niespłacony	80.000	36.000
2.	Strzelce-Owczary	868.000	594.614,76	595.000 niespłacony	83.000	190.000
3.	Strzelce	420.000	279.300,15	300.000 niespłacony	40.000	80.000
Razem:		1.820.000	1.289.512,08	1.311.000	203.000	306.000

- dot. z Ag. 1.289.512

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2004 r. uzyskano w wysokości 6.792.963 zł, na plan 7.062.290 zł, co stanowi 96,2 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 20.000 zł, wykonanie 36.973 zł, co stanowi 184,9 %

- Czynsz za obwody łowieckie wpłata z powiatu opoczyńskiego – 1.225 zł,
z Nadleśnictwa Smardzewice – 178 zł 1.403 zł
- Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1.070 zł
- Od Agencji Nieruchomości Rolnych prowizja z tytułu czynszu dzierżawnego
i prowizja z tytułu sprzedaży nieruchomości 31.960 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego 24 zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na użyźnianie gleb poprzez wapnowanie 2.516 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł. Gmina otrzymała dotację Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Górach Trzebiatowskich.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 124.000 zł, wykonanie 76.051 zł, co stanowi 61,3 %

W tym:

- Czynsz z wynajmu mieszkań dla nauczycieli 3.033 zł ✓
- Osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu nad Pilicą 304 zł ✓
- Za wynajem pomieszczeń dla lecznicy 738 zł
- Dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa
(maszt przy OSP Mniszków, miesięcznie – 2.183 zł) 24.017 zł
- Dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (kwartalnie-9.931 zł) 39.725 zł
- Czynsz dzierżawny 831 zł
- Za sprzedaż mienia 7.403 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 75.684 zł, wykonanie 69.240 zł, co stanowi 91,5 %

Rozdz. 75011 – Urząd Wojewódzki

62.013 zł

W tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 61.017 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % od wpłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych) 996 zł

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

2.400 zł

W tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2.400 zł

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy	4.827 zł
W tym:	
– Wpływy z różnych opłat za dzienniki budowy itp.	81 zł
– Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.156 zł
– Darowizna – wpłata na przyłącze do sieci wodociągowej (w/w kwotę przekazał komornik sądowy)	429 zł
– Wpływy z różnych dochodów (za złom, rozmowy telef., energię elektryczną, itp.)	2.161 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 8.964 zł, wykonanie 8.960 zł, co stanowi 100 %

W tym:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **770 zł**

W tym:

– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców **770 zł**

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **8.190 zł**

W tym:

– Wybory do Parlamentu Europejskiego **8.190 zł**

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 570 zł, wykonanie 570 zł, co stanowi 100 %

W tym:

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna (zad. zlec.) **570 zł**

W tym:

– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obronę cywilną **570 zł**

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

Plan 2.173.313 zł, wykonanie 1.974.679 zł, co stanowi 90,9 %.

w tym:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **7.814 zł**

w tym:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **7.809 zł**

– odsetki od nieterminowych wpłat **5 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych **1.458.181 zł**

w tym:

– podatek od nieruchomości **955.296 zł**

– podatek rolny **249.613 zł**

– podatek leśny **57.873 zł**

– podatek od środków transportowych **44.384 zł**

- podatek od spadków i darowizn	537 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.396 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.475 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	115.955 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	350 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.302 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **17.930 zł**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	17.930 zł
-----------------------------	-----------

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **490.754 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	397.873 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	92.881 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.780.094 zł, wykonanie 3.782.989 zł, co stanowi 100 %.

w tym:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji	2.412.780 zł
---	---------------------

Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy – ulgi ustawowe i zwolnienia	26.194 zł
---	------------------

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1.341.120 zł
---	---------------------

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	(-123 zł)
---	------------------

w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych	(-97 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat	(-26 zł)

Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	3.018 zł
---	-----------------

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.714 zł, wykonanie 6.713 zł, co stanowi 100 %

w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	2.746 zł
---	-----------------

w tym:

- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach I Sz. P.	2.746 zł
---	----------

Rozdz. 80110 – Gimnazjum	2.000 zł
---------------------------------	-----------------

w tym:

- darowizna z CER-ART dla Gimnazjum	2.000 zł
-------------------------------------	----------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.067 zł
--	-----------------

w tym:

- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień	1.067 zł
--	----------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 900 zł
w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 900 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 56.000 zł, wykonanie 53.036 zł, co stanowi 94,7 %

w tym:

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.036 zł

w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53.036 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 694.022 zł, wykonanie 662.196 zł, co stanowi 95,4 %

w tym:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.) 435.845 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 429.469 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6.376 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.) 4.368 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.368 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.) 93.619 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 93.619 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad. wł.) 36.289 zł

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 36.289 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zad. zlec.) 2.067 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.067 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej (zad. zlec.) 72.186 zł
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 72.186 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. wł.) 9.387 zł

w tym:
-wpływy z usług 9.387 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (zad. wł.) 8.435 zł

w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -dożywianie uczniów 8.435 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 82.229 zł, wykonanie 80.856 zł, co stanowi 98,3 %

w tym:

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (zad. zlec.) 25.229 zł

w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 25.229 zł

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 0 zł

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.224 zł

w tym:
- wpływy z opłaty produktowej 1.224 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 54.403 zł

w tym:
- wpływy z różnych opłat (środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i absolwentów) 54.403 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 700 zł, wykonanie 700 zł, co stanowi 100 %

w tym:

Rozdz. 92116 – Biblioteki 700 zł

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi – na program „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa”. Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki w Mniszkowie

Dochody budżetowe w 2004 r. zostały wykonane w 96,2 %, na plan 7.062.290 zł, wykonanie 6.792.963 zł

Pomimo to, że wskaźnik realizacji dochodów wynosi 96,2 %, to jednak nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w tym procencie.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
700	70005	0840	50.000	7.403	14,8 %
wplywy ze sprzedaży nieruchomości					
750	75023	0920	7.000	2.156	30,8%
odsetki od środków na rachunku bank.					
756	75615	0310	1.000.000	955.296	95,5 %
podatek od nieruchomości					
756	75615	0320	270.000	249.613	92,5 %
podatek rolny					
756	75615	0340	80.000	44.384	55,5%
podatek od środków transportowych					
756	75615	0450	10.000	3.396	34,0%
wplywy z opłaty administracyjnej					
756	75615	0910	10.000	2.302	23,0 %
odsetki od nieterminowych wpłat					
756	75621	0020	120.000	92.881	77,4%
podatek dochodowy od osób prawnych					
900	90017	2370	2.000	0	0%
wplywy do budżetu nadwyżki środków z ZUK					
900	90020	0400	5.000	1.224	24,5%
wplywy z opłaty produktowej					

Pozostałe dochody są wykonane powyżej przeciętnego wskaźnika lub z niewielkimi odchyleniami, który stanowi niewielką kwotę w stosunku do planu.

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2004 r. przedstawia się następująco:

Rozdz. 75615

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (Z-N)
- od nieruchomości (§0310)	1.097.740 zł	955.296 zł	142.444 zł
- rolny (§0320)	291.390 zł	249.613 zł	41.777 zł
- leśny (§0330)	57.998 zł	57.873 zł	125 zł
Razem:	1.447.128 zł	1.262.782 zł	184.346 zł

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5 do informacji.

Obniżenie górnych stawek i umorzenia w podatkach rolnych i od nieruchomości zmniejszyły dochody gminy o kwotę – 180.575 zł.

Rozdz. 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
- od nieruchomości	140.375 zł	10.325 zł
- rolny	21.206 zł	8.669 zł
Razem:	161.581 zł	18.994 zł

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości w wysokości **- 10.325 zł**
w tym:
- z wymiaru bieżącego - 7.064 zł
- z zaległości - 3.261 zł
W podatku rolnym dokonano umorzeń w wysokości **- 8.669 zł**
w tym:
- z wymiaru bieżącego - 6.609 zł
- z zaległości - 2.060 zł
Na zalegających w płatności zobowiązań pieniężnych wystawiono 611 sztuk upomnień na kwotę 56.568 zł
Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2004 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.167.725 zł, na plan 8.435.626 zł, co stanowi 96,8 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO 26.616 zł

w tym:

- zakup kręgów betonowych i drutu na remont urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mniszkowie 3.549 zł
- 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi 4.884 zł
- szkolenia rolników 4.489 zł
- dofinansowanie zakupu wapna 3.458 zł
- za czasopismo „Rada” 660 zł
- kolczyki dla zwierząt 338 zł
- dożynki gminne 2004 6.613 zł
- koszt wyjazdu na POLEKO - Poznań 1.048 zł
- koszty przewozu Zespołu Ludowego „JEDNOŚĆ” z Prucheńska na ROL-SZANSĘ w Bykach 143 zł
- za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 244 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – woda, przekazana do U. M. 1.190 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7.109 zł

Wydatki w tym dziale to przelew potrąceń od wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc grudzień 2003 r. oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego byłym pracownikom hydroforni. 7.109 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.241.856 zł
W tym:	
Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe	27.646 zł
W tym:	
– projekt chodnika Mniszków-Jawor, zatoki w Jaworze, chodnika w Mniszkowie do ul. Akacjowej, chodnika Mniszków-Radonia przy drodze krajowej Nr 12 – zgodnie z umową zawartą w dniu 03.08.2004 r. z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi	27.646 zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2.094.944 zł
W tym:	
– za znaki drogowe - 293 zł, za kręgi – 2.408 zł, za pospółkę – 12.648 zł, płyty betonowe – 610 zł, kruszywo budowlane – 11.782 zł, remonty bieżące dróg – 38.950 zł, odśnieżanie – 3040 zł	69.731 zł
– wydatki poniesione na modernizację dróg (§ 6050)	1.915.731 zł
– odsetki od kredytów (w tym: odsetki zapłacone od kredytu pobranego na 75% udział Agencji – Program SAPARD na przebudowę drogi gminnej Zarzęcin, Strzelce-Owczary, przez wieś Strzelce – 40.027 zł	109.482 zł
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	119.266 zł
Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Góry Trzebiatowskie. Długość drogi 1.300 mb., szerokość korony drogi 4,20 m, szerokość jezdni drogi 4,0 m . Powierzchnia warstwy jezdnej 5200 m ² , powierzchniowe utrwalenie dwukrotne + emulsja.	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.437.411 zł
W tym:	
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	61.017 zł
W tym:	
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	56.355 zł
– materiały biurowe, toner do drukarki	1.666 zł
– chodnik	275 zł
– nadzór na systemem ewidencji ludności	2.239 zł
– podróże służbowe krajowe	482 zł
Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe	2.400 zł
W tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400 zł
Rozdz. 75022 - Rada Gminy	84.206 zł
W tym:	
– diety radnych	71.400 zł
– długopisy, kalendarze, kasety do magnetofonu, kwiaty, art. spożywcze, konsumpcja itp.	8.722 zł
– wieńce i wiązanki pogrzebowe	520 zł
– za przewóz radnych na sesję powiatową i POLEKO	1.349 zł
– podróże służbowe krajowe	2.215 zł

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy**1.277.955 zł**

W tym:

– za szkolenia pracowników, środki BHP wydane pracownikom, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą palaczy c.o. itp.	19.425 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	982.949 zł
– materiały biurowe, druki, pieczątki	10.887 zł
– czasopisma, książki, gazety, prenumerata Dz. U. i Monitor Pol.	9.630 zł
– komputery, drukarki, kalkulatory	12.896 zł
– programy komputerowe	2.564 zł
– uszczelki, części do maszyn do pisania, kserokopiarek, kabel do telefonu, przedłużacz, kanister, nożyce, sekator, plandeka, sztućce, środki czystości, kwiaty, itp.	4.087 zł
– dyskietki, toner, tusz, płyty CD	3.255 zł
– szafy do USC – 7.945 zł, biurka itp. zakupione do U.G. – 4.741 zł	12.686 zł
– aparat fotograficzny	2.499 zł
– sprzęt nagłaśniający	4.700 zł
– flagi	597 zł
– części do samochodu, wymiana ?	2.685 zł
– paliwo do Poloneza – 8.807 zł, do kosiarki – 189 zł	8.996 zł
– art. spożywcze na spotkanie oplatkowe, itp.	2.106 zł
– nagrody rzeczowe przekazane na turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – 205 zł, na konkurs Powiatowy w „Turnieju Wiedzy Ekologicznej EKOACHEM 2004” – 201 zł, w konkursie „Poezji z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II” – 879 zł, przekazano środki do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 500 zł	1.785 zł
– dekoracje świąteczne	1.010 zł
– materiały na remont agronomówki	1.122 zł
– trawa	150 zł
– za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów	372 zł
– węgiel (24,5 t)	11.283 zł
– dopłaty w spółkach prawa handl. – Opoczyński Rynek Rolny Sp. z o.o.	3.125 zł
– koszty energii elektrycznej	6.989 zł
– mapy, komunikat w prasie w sprawie uchwalenia projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospod. przestrzennego gminy Mniszków, opracowanie projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodar. przestrzennego polegającej na zmianie przeznaczenia i użytkowania terenów położonych w miejscowości Stok i Mikułowice z terenów upraw rolniczych i leśnych, na teren kopalni surowców mineralnych z zakładem przeróbki wapieni	16.560 zł
– za opracowanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy	8.784 zł
– naprawa kserokopiarki	809 zł
– opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, pobrane czeki, prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych	9.498 zł
– opłaty za telefony	41.997 zł
– opłaty pocztowe	11.695 zł
– opłaty za Biuletyn Informacji Publicznej	4.148 zł
– za obsługę serwisową oprogramowania PIK, księgowości budżetowej, podatków i opłat	6.132 zł

– alfabetyczny spis urzędów gmin – 427 zł, naprawa systemu alarmowego – 1.933 zł, konserwacja gaśnic – 218 zł, konserwacja kserokopiarki i urządzeń elektrycznych – 830 zł	3.408 zł
– za szacunek nieruchomości, wycinkę drzew, montaż kraty, ogłoszenia w prasie, oprawa dokumentów, czynsz za przejście wodociągu, nadzór nad systemem ewidencji ludności itp.	8.724 zł
– rekultywacja działki U. Gm. przy ul. Piotrkowskiej – 4.628 zł, w Wydrakowie – 700 zł	5.328 zł
– za wywóz nieczystości	337 zł
– przegląd samochodu, naprawy, opłata parkingowa (Polonez)	1.693 zł
– za korzystanie z „Lex Polonica”	2.512 zł
– podróże służbowe krajowe	21.176 zł
– ubezpieczenie samochodów – 2.902 zł, budynków – 684 zł, komputerów - 1.330 zł	4.916 zł
– podatek VAT	11.693 zł
– wydatki inwestycyjne (§ 6060)	12.747 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność **11.833 zł**

W tym :

– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	4.929 zł
– ubezpieczenie samochodu ciężarowego Kamaz i koparko-ladowarki	1.904 zł
– przelew składki na Związek Gmin Nadpilicznych	5.000 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **8.960 zł**

W tym :

– za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zad. zlec.)	770 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego (zad. zlec.)	8.190 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **108.897 zł**

W tym :

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji **7.000 zł**

W tym:

– dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	7.000 zł
---	----------

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **99.995 zł**

W tym :

– dotacja dla OSP Mniszków	22.149 zł
– dotacja dla Zarządu Pow. OSP	200 zł
– wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	26.790 zł
– udział w seminariach w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2.000 zł
– koszty szkoleń strażaków	2.850 zł
– koszty akcji ratowniczo-gaśniczych	2.883 zł
– badania okresowe i środki BHP wydane pracownikom	107 zł
– zakup paliwa i płynów dla jednostek OSP	6.220 zł
– Mniszków – 1.602 zł	
– Błogie – 2.665 zł	
– Bukowiec n/Pilicą – 354 zł	

- Strzelce – 533 zł	
- Stok – 614 zł	
- Zarzęcin – 452 zł	
- zakup akumulatorów do samochodów OSP	661 zł
- Mniszków – 174 zł	
- Stok – 317 zł	
- Zarzęcin – 170 zł	
- zakup części i naprawa samochodów OSP	3.648 zł
- Mniszków – 1.394 zł	
- Błogie – 2.254 zł	
- zakup gaśnic dla OSP Błogie	344 zł
- zakup węży pożarniczych	2.411 zł
- zakup umundurowania dla jednostek OSP	2.267 zł
- art. spożywcze na turniej wiedzy pożarniczej – 34 zł, posiedzenie Zarządu OSP – 66 zł	100 zł
- wieniec pogrzebowy dla zmarłego strażaka	110 zł
- materiały biurowe i czasopisma	265 zł
- zakup nagród w turnieju wiedzy pożarowej	242 zł
- zakup cementu i elektrod do OSP w Bukowcu /Pil.	511 zł
- zużycie energii w strażnicach OSP	8.453 zł
w tym:	
- OSP Strzelce – 770 zł	
- OSP Błogie – 2.821 zł	
- OSP Zarzęcin – 304 zł	
- OSP Stok – 893 zł	
- OSP Bukowiec n/Pilicą – 767 zł	
- OSP Mniszków – 2.898 zł	
- zakup materiałów do remontu strażnicy w Błogiem	926 zł
- koszt remontu beczki strażackiej OSP Błogie	1.922 zł
- koszt instalacji alarmów w strażnicach OSP	5.458 zł
- konserwacja i przegląd techniczny sprzętu OSP	1.658 zł
- Mniszków – 198 zł	
- Błogie – 1.318 zł	
- Zarzęcin – 142 zł	
- badanie techniczne samochodu	344 zł
- OSP Błogie – 200 zł	
- OSP Bukowiec/Pil. – 144 zł	
- zamontowanie radiotelefonów w OSP Strzelce i Mniszków	556 zł
- koszty dowozu strażaków na imprezę	317 zł
- wykonanie podbudowy podjazdu do strażnicy w Strzelcach	657 zł
- koszty podróży służbowych	52 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	5.894 zł
- samochodów – 2.906 zł	
- członków OSP – 2.988 zł	
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna (zad. zlec.)	570 zł
W tym:	
- konserwacja sprzętu o.c.	570 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna (zad. własne)	1.332 zł
W tym :	
– pochodne od wynagrodzeń	112 zł
– druki, czasopisma	266 zł
– akcja kurierska, udział w akcji	777 zł
– podróże służbowe krajowe	177 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.173 zł
W tym :	

Rozdz. 75647 – Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	28.173 zł
w tym :	
– diety wypłacane sołtysom	3.550 zł
– prowizja wypłacona sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych	20.283 zł
– druki, papier, itp.	1.777 zł
– opłaty pocztowe	2.305 zł
– podróże służbowe krajowe	233 zł
– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	25 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.790.430 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.626.442 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS	1.396.699 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, szkolenia, badania profilaktyczne itp.	88.145 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w ramach programu „Wyprawka szkolna” (zad. zlec.)	2.746 zł
- wydatki rzeczowe	128.613 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	10.239 zł

Wydatki szkół podstawowych w 2004 roku.

Lp.	Rodzaj wydatków	S.P. Błogie	S.P. Bukowiec n/Pilicą	S.P. Stok
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F.Pracy, Z.F.Ś.S, dodatki socjalne naucz.	513.476	450813	432.410
2.	Dodatki socjalne nauczycieli, badania profilaktyczne, szkolenia itp.	33.185	29.057	25.903
3.	„Wyprawka szkolna” – 35 kpl. podręczników dla uczniów kl. I	1.120	720	906
4.	Wydatki rzeczowe:	55.141	37.936	35.536

- zakup opału	11.000	6.380	9.244
- druki, kreda, czasopisma, art. biurowe, dyplomy itp.	2.076	1.757	1.565
- środki czystości	1.576	510	264
- drobny sprzęt gosp. i materiały do bieżących napraw i konserwacji	1.888	1.608	2.171
- zakup paneli podłogowych i materiałów do ich montażu w 2 klasach i na korytarzu szkolnym		4.258	
- zakup drzwi do pracowni komputer. i materiałów do remontu szkoły		4.454	
- zakup biurek i krzeseł do pracowni komputerowej		2.774	
- koszty remontu w szkole – robocizna		2.239	
- instalacja alarmu w szkołach	1.489	1.211	
- zakup siatki do ogrodzenia części boiska szkolnego w Stoku			1.764
- zakup materiałów do prac remontowych w szkole	9.160		
- koszty adaptacji sali na pracownię komputerową i remont 2 klas lekcyjnych - robocizna	8.334		
- zakup mebli do pracowni komputerowej	2.150		
- zakup rur do konstrukcji bramek na boisku szkolnym w Błogiem Rząd.	1.118		
- zakup i montaż wykładziny podłogowej na korytarzu szkolnym			9.962
- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych			1.593
- mapy, książki, piłki i inne pomoce	723	836	1.425
- koszt energii elektrycznej	3.982	5.362	2.491
- koszt zużytej wody	1.964	1.554	1.140
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.964	2.095	2.541
- wywóz nieczystości i śmieci	487	449	412
- przegląd gaśnic, instalacji kominowej, kserokopiarek itp.	1.830	352	641
- podróże służbowe krajowe pracownik.	1.694	978	285
- ubezpieczenie budynków, opłaty za badania Sanepidu	706	1.119	38
5. Odsetki od kredytów i pożyczek	3.127	3.820	3.292
Ogółem wydatki szkół (poz.1+2+3+4+5)	606.049	522.346	498.047

Rozdz. 80104 Przedszkola	124.425 zł
W tym :	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.689 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS.	113.578 zł
- zabawki i wyposażenie	1.078 zł
- podróże służbowe krajowe	80 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	877.327 zł
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	73.520 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F.Pracy, ZFSS.	713.235 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, szkolenia itp.	45.004 zł
- podróże służbowe krajowe	1.163 zł
- zakup opału	12.000 zł
- artykuły biurowe, kreda, czasopisma, itp.	1.934 zł
- środki czystości, leki do apteczki szkolnej	1.260 zł
- drobny sprzęt gospodarczy ,materiały do bieżących napraw i konserwacji	1.840 zł
- zakup artykułów hydraulicznych i montaż wodomierza	582 zł
- zakup farb do malowania ścian i mebli	548 zł
- zakup mebli do gabinetu dyrektora	2.036 zł
- zakup zmywarki z wyparaczem do stołówki szkolnej	2.490 zł
- zakup klawiatury do komputera	355 zł
- zakupiono stroje sportowe dla uczniów	1.870 zł
- książki do biblioteki i encyklopedia PWN multimedialna	431 zł
- energia elektryczna	5.042 zł
- koszty zużytej wody	1.576 zł
- założenie paneli w sali lekcyjnej	2.245 zł
- wykonanie zasilania zmywarki i kosztorysu	1.055 zł
- usługi telefoniczne i pocztowe	2.884 zł
- wywóz pojemników ze śmieciami	487 zł
- przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, kserokopiarek	1.527 zł
- dowóz uczniów na zawody sportowe	1.984 zł
- ubezpieczenie pracowni internetowej	729 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	1.530 zł
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	151.852 zł
w tym:	
- koszty dowozu uczniów przez przewoźników	151.852 zł
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.484 zł
w tym :	
- dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych	6.159 zł
- kursy i warsztaty przedmiotowo-metodyczne	2.584 zł
- koszty dojazdów na szkolenia	741 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	900 zł
w tym:	
- koszty posiedzeń 6 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	900 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	40.700 zł
w tym:	
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.545 zł
w tym:	
- za szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	11.079 zł
- diety wypłacane członkom komisji	2.232 zł
- za program profilaktyczny – 1.220 zł, kasety zakupione do Gimnazjum – 238 zł, nagrody książkowe dla młodzieży biorącej udział w konkursie profilaktyki alkoholowej – 301 zł, słodycze, napoje zakupione na posiedzenie komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 53 zł, materiały biurowe – 696 zł	2.508 zł
- za występ „Jutro jest” – 1.500 zł, dofinansowanie obozu profilaktycznego – 6.620 zł, koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie – 4.000 zł	12.120 zł
- koszty remontu Świetlicy Terapeutycznej w Strzelcach	12.024 zł
- wydatki inwestycyjne (§6050)	582 zł
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	155 zł
w tym:	
- podróże służbowe krajowe – dojazdy lekarza stomatologa	155 zł
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	814.468 zł
w tym:	
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.)	435.845 zł
w tym:	
- za szkolenia pracowników	580 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (4.360 świadczeń na kwotę 361.051 zł, zasiłki pielęgnacyjne 159 świadczeń na kwotę 22.896 zł, świadczenia pielęgnacyjne 60 świadczeń na kwotę 25.200 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 53 świadczenia dla 8 osób na kwotę 7.239 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 9.793 zł, materiały biurowe 2.710 zł)	428.889 zł
- zakup komputera, oprogramowania komputerowego, mebli, itp.	6.376 zł
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.)	4.368 zł
w tym:	
- składki przekazane za 14 osób, świadczeń 130	4.368 zł
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	93.619 zł

w tym:	
– zasiłki wypłacono 43 rodzinom, świadczeń 255 na kwotę	90.628 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne przekazano za 9 osób, świadczeń 33	2.991 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad. własne)	69.446 zł
W tym:	
– świadczenia społeczne	69.446 zł
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe (zad. własne)	0 zł
Plan 1.000 zł, wydatków nie było w ogóle.	
Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zad. zlec.)	2.067 zł
W tym :	
– zasiłki rodzinne wypłacono 4 rodzinom, świadczeń 18, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 3 rodzinom, świadczeń 9	2.067 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. zlec.)	72.186 zł
W tym :	
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	69.788 zł
– materiały biurowe	898 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne	1.500 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. własne)	67.871 zł
W tym :	
– badania okresowe pracowników-55 zł, ekwiwalent za odzież-900 zł, szkolenia -740 zł, środki BHP wydane pracownikom-267 zł	1.962 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	61.585 zł
– pieczątki, druki, czajnik, art. spożywcze zakupione na majówkę integracyjną dzieci niepełnosprawnych	855 zł
– opłaty pocztowe – 2.068 zł, za wynajem autobusu – 332 zł, konserwacja komputera – 100 zł	2.500 zł
– podróże służbowe krajowe	969 zł
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. wł.)	57.631 zł
W tym :	
– ekwiwalent za odzież –925 zł, środki BHP wydane pracownikom - 232 zł	1.157 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	56.474 zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (zad. wł.)	11.435 zł
W tym :	
– dożywianie uczniów (z dożywiania korzystało 65 rodzin, uczniów 150)	8.435 zł
– przekazano Polskiemu Tow. Walki z Kalectwem- 2.000 zł, zapomoga – 1.000 zł	3.000 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.500 zł
W tym:	
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6.500 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434.043 zł
W tym:	
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.317 zł
W tym:	
– wydatki inwestycyjne (§6050)	13.317 zł
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (zad. zlec.)	7.016 zł
W tym:	
– koszty energii elektrycznej	6.159 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	857 zł
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (zad. własne)	110.046 zł
W tym:	
– koszty energii elektrycznej	85.130 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	11.181 zł
– wydatki inwestycyjne (§6050)	13.735 zł
Rozdz. 90017 – Zakład Usług Komunalnych	170.000 zł
W tym:	
– dotacja przekazana z budżetu na pierwsze wyposażenie	70.000 zł
– dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu	100.000 zł
Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	328 zł
w tym:	
– za wywóz nieczystości	328 zł
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	133.336 zł
W tym:	
– wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i absolwentów	93.851 zł
– paliwo i żyłka do kosiarki	424 zł
– za wywóz padliny (miesięczna opłata – 800 zł)	10.269 zł
– wydatki inwestycyjne (§6050)	28.792 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159.404 zł
W tym:	
Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34.293 zł
W tym:	
– środki BHP wydane pracownikom	30 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	21.162 zł
– koszt wyjazdu Zespołu Ludowego „Jaworzanki” na przegląd zespołów ludowych do Przemysła	5.777 zł
– zakup instrumentów muzycznych – akordeonu	1.180 zł

- art. spożywcze, napoje itp. zakupione na przegląd Gminnych Zespołów Ludowych	1.180 zł
- węgiel (dla ZL w Prucheńsku-245 zł, w Jaworze-495 zł)	740 zł
- koszty przewozu Zespołów Ludowych	1.014 zł
- podróże służbowe krajowe	3.210 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **17.440 zł**

W tym:

- środki BHP wydane pracownikowi	38 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	12.806 zł
- środki czystości – 75 zł, czasopisma i gazety – 752 zł, węgiel – 572 zł	1.399 zł
- za energię elektryczną w świetlicach: (w Małych Końskich – 688 zł, w Radoni – 298 zł, w Strzelcach – 1.909 zł, w Prucheńsku Małym - 197 zł)	3.092 zł
- naprawa telewizora	105 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki **107.671 zł**

W tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	95.481 zł
- badania okresowe pracowników – 55 zł, środki BHP wydane pracownikom – 267 zł	322 zł
- gazety, czasopisma zakupione dla bibliotek w Mniszkowie – 975 zł w Błogiem – 987 zł w Bukowcu – 983 zł	2.945 zł
- zakupione książki do bibliotek w Mniszkowie – 2.626 zł w Bukowcu – 456 zł w Błogiem – 859 zł	3.941 zł
- druki zakupione dla bibliotek	1.010 zł
- artykuły papiernicze, środki czystości itp.	660 zł
- zakup aparatu telefonicznego do biblioteki w Mniszkowie	59 zł
- zakup krzesel do biblioteki w Bukowcu n/ Pilicą	660 zł
- materiały zakupione do instalacji alarmu w bibliotece w Mniszkowie	688 zł
- wymiana zaworów grzejnikowych w bibliotece w Mniszkowie	520 zł
- wynagrodzenie za instalację alarmu w bibliotece w Mniszkowie	236 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	673 zł
- opłata za konserwację gaśnic w bibliotece w Mniszkowie	178 zł
- podróże służbowe krajowe	298 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **63.158 zł**

W tym:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **63.158 zł**

W tym:

- dotacja przekazana dla LKS Mniszków	39.900 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	340 zł
- szkło budowlane i zamek do budynku na stadionie	169 zł
- rury na bramki – 768 zł, za obrzeża i cement na skocznię- 645 zł, materiały budowlane na wykonanie płyty betonowej przy budynku	

na stadionie sportowym- 3.968 zł, za wykonanie nawierzchni przeciwpłyowej – 5.500 zł, materiały do oświetlenia – 33 zł, materiały zakupione na boisko w Prucheńsku – 1.146 zł	12.060 zł
- dyplomy, puchary, art. spożywcze zakupione na zawody sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka i na imprezę sportowo-rekreacyjną „Sport kształtuje trzeźwy umysł”	2.747 zł
- zakupiono 13 szt. podkoszulek i 12 par skarpet na nagrody za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2003-2004	1.007 zł
- nagrody w zawodach sportowych o „Puchar Wójta”	1.433 zł
- nagrody i art. spożywcze zakupione na zawody o „Puchar Lata”	567 zł
- zdjęcia	306 zł
- energia elektryczna	1.701 zł
- za przewóz mączki ceglanej – 427 zł, za przewóz młodzieży i zawodników na zawody sportowe – 341 zł, za usługi wykonane na stadionie przez ZUK – 2.055 zł	2.823 zł
- wpisowe na zawody	105 zł

Ogółem z budżetu gminy w 2004 r., wydatkowano kwotę 8.167.725 zł, na plan 8.435.626 zł, co stanowi 96,8 %.

W tym :

- wydatki bieżące	5.949.013 zł (72,8 %)
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.627.062 zł
- wydatki na obsługę długu	121.251 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0 zł
- pozostałe	2.200.700 zł
- wydatki majątkowe	2.218.712 zł (27,2 %)

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 2 do informacji.

2004

III. INWESTYCJE

1. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) rozdz. 60011 §6050 – Drogi publiczne krajowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2004 r.	W tym:		Wydatki poniesione w 2004 r.
			Środki własne gminy	KREDYT SAPARD	
1	2	3	4	5	6
1.	Projekty:	30.000	30.000	-	27.646
	- chodnika Mniszków-Jawor				
	- zatoki w Jaworze				
	- chodnika w Mniszkowie do ul. Akacyjowej				
	- chodnika Mniszków-Radonia				
	Razem:	30.000	30.000	-	27.646

b) rozdz. 60016 §6050 - Drogi publiczne gminne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2004 r	W tym :		Wydatki poniesione w 2004 r.
			Środki własne gminy	KREDYT SAPARD	
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa drogi gminnej „Strzelce-Owczary”	918.000	50.000	868.000	917.894
				0	
2.	Przebudowa drogi gminnej „Strzelce przez wieś”	429.000	9.000	420.000	428.840
				0	
3.	Przebudowa drogi gminnej w Zarzęcinie	569.000	37.000	532.000	568.997
				0	
Razem :		1.916.000	96.000	1.820.000	1.915.731
				0	

c) rozdz. 60017 § 6050 – Drogi wewnętrzne – dojazdowe do gruntów rolnych

1	Góry Trzebiatowskie	118.400	+ 40.000 dot. 78.400	-	117.880
2	Mniszków za kanałem ul. Łąkowa w kierunku Radonia	800	800	-	693
3	Błogie Rządowe-Prucheńsko Małe	800	800	-	693
Razem:		120.000	120.000	-	119.266

2. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75023 § 6060 - Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6
1.	Nabycie nieruchomości wraz z budynkami od GS w Mniszkowie	13.000	13.000	-	12.747
Razem :		13.000	13.000	-	12.747

3. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdz. 75403 § 6150 – Jednostki terenowe Policji

1	2	3	4	5	6
1.	Dofinansowania zakupu samochodu dla Policji	7.000	7.000	-	7.000
Razem :		7.000	7.000	-	7.000

4. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80110 § 6060 – Gimnazjum

1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych w Mniszkowie w tym: remont kotłowni – zakup pieca	74.000	74.000	-	73.520
Razem :		74.000	74.000	-	73.520

5. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdz. 85154 §6050 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1	2	3	4	5	6
1.	Budowa świetlicy terapeutycznej w Jaworze	2.000	2.000	-	582
2.	Budowa świetlicy terapeutycznej w Prucheńsku Dużym	1.000	1.000	-	-
Razem :		3.000	3.000	-	582

6. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdz. 85212 §6060 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1	2	3	4	5	6
1.	Zakup komputera i oprogramowania	6.376	6.376 dot.	-	6.376
Razem:		6.376	6.376	-	6.376

7. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
a) rozdz. 90001 §6050 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1	2	3	4	5	6
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie i sieci kanalizacyjnej	57.000	57.000	-	13.317
Razem:		57.000	57.000	-	13.317

b) rozdz. 90015 §6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1	2	3	4	5	6
1.	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego, wymiana skrzynek	14.000	14.000	-	13.735
Razem:		14.000	14.000	-	13.735

c) rozdz. 90095 §6050 – Pozostała działalność

1	2	3	4	5	6
1.	Staw w Potoku	29.000	29.000	-	28.792
	Razem:	29.000	29.000	-	28.792
	OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)	2.269.376	443.000 wł. 6.376 dot.	1.820.000 K 0	2.218.712

IV. ŚRODKI SPECJALNE

1. Drogi publiczne gminne

Dz. 600 rozdz. 60016

Przychody

- Środki na rachunku na dzień 01.01.2004r.	153 zł
- <u>Wpływy za zajęcie pasa drogowego</u>	0 zł
Razem:	153 zł

Wydatków w 2004 r. nie było w ogóle.

2. Świetlice szkolne

Dz. 854 rozdz. 85401

Przychody

- Środki na rachunku na dzień 01.01.2004r.	1 zł
- <u>Wpłaty na dożywianie uczniów</u>	57.249 zł
Razem:	57.250 zł

Wydatki

- Na dożywianie uczniów	57.249 zł
- <u>Przekazano środki do budżetu</u>	1 zł
Razem:	57.250 zł

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz. 900 rozdz. 90011

Przychody

- Środki na rachunku na dzień 01.01.2004r.	6.373 zł
- <u>Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego</u>	5.809 zł
Razem:	12.182 zł

Wydatki

- <u>Wywóz nieczystości</u>	6.329 zł
Środki na rachunku	5.853 zł

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	61.284	61.017	
RAZEM:			61.284	61.017	99,6%

751	75101	2010	770	770	
	75113	2010	8.194	8.190	
RAZEM:			8.964	8.960	100%
754	75414	2010	570	570	
RAZEM:			570	570	100%
852	85212	2010	462.568	429.469	
	85212	6310	6.376	6.376	
	85213	2010	4.403	4.368	
	85214	2010	94.625	93.619	
	85216	2010	2.067	2.067	
	85219	2010	72.186	72.186	
RAZEM:			642.225	608.085	94,7%
900	90015	2010	25.229	25.229	
RAZEM :			25.229	25.229	100%
OGÓLEM:			738.272	703.861	95,3%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			(5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75011	4010	42.000	42.000	
		4040	3.500	3.500	
		4110	7.840	7.840	
		4120	1.115	1.115	
		4210	1.941	1.941	
		4300	2.239	2.239	
		4410	749	482	
		4440	1.900	1.900	
RAZEM :			61.284	61.017	99,6%
751	75101	4110	111	111	
		4120	16	16	
		4300	643	643	
RAZEM :			770	770	100%
751	75113	3030	5.040	5.040	
		4110	166	166	
		4120	22	22	
		4210	1.301	1.296	
		4300	1.296	1.297	
		4410	369	369	
RAZEM :			8.194	8.190	100%
754	75414	4270	570	570	
RAZEM :			570	570	100%
852	85212	3020	580	580	
		3110	442.176	409.147	
		4010	8.183	8.183	
		4110	8.720	8.649	
		4120	200	200	

		4210	2.709	2.710	
		6060	6.376	6.376	
RAZEM :			468.944	435.845	92,9%
852	85213	4130	4.403	4.368	
RAZEM :			4.403	4.368	99,2%
852	85214	3110	91.635	90.628	
		4110	2.990	2.991	
RAZEM :			94.625	93.619	98,9%
852	85216	3110	2.067	2.067	
RAZEM :			2.067	2.067	100%
852	85219	4010	53.350	53.350	
		4040	3.800	3.800	
		4110	9.847	9.847	
		4120	1.400	1.400	
		4210	898	898	
		4300	1.500	1.500	
		4440	1.391	1.391	
RAZEM :			72.186	72.186	100%
900	90015	4260	6.159	6.159	
		4270	857	857	
RAZEM:			7.016	7.016	100%
OGÓLEM :			720.059	685.648	95,2%

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			(5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75020	2320	2.400	2.400	
RAZEM :			2.400	2.400	100%

Wydatki

750	75020	4010	2.006	2.006	
		4110	345	345	
		4120	49	49	
RAZEM :			2.400	2.400	100%

VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz. 851 rozdz. 85154

Dochody

– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53.036 zł

Wydatki

– Bieżące 39.963 zł

– Inwestycyjne 582 zł

Razem : 40.545 zł

IX. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**Dz. 900 rozdz. 90017**

Przychody	445.505 zł
Wydatki	444.653 zł
środki na rachunku	852 zł

Dochody i wydatki obrazuje załącznik nr 6 do informacji sporządzony przez ZUK.

**X. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2004 r.**

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2350	Plan	Wykonanie
- Opłaty za wydane nowe dowody osobiste	6.060 zł	19.890 zł
- Opłaty za udostępnienie danych osobowych	490 zł	30 zł
Razem :	6.550 zł	19.920 zł

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 19 uchwały Nr XIX/109/04 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 lutego 2004 r. Zarządzeniami tj. Zarządzeniem Nr 13/2004 z dnia 30 czerwca i Nr 23/2004 z dnia 30 września 2004 r. dokonałem zmiany w budżecie gminy polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2004 rok.

WOJTA GMINY
mgr inż. Janusz Ciesielski