



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2005 r. **Nr 108**

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2828 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2004 rok	16985
2829 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Herby za rok 2004	17017
2830 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2004 rok	17024
2831 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2004 rok	17036
2832 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janów za 2004 rok	17072
2833 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za 2004 rok	17136
2834 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2004 rok	17222
2835 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jaworzno za 2004 rok	17243
2836 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za 2004 rok	17317

2828

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2004 rok

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2004r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr X/106/03 z dnia 22 grudnia 2003r. Dochody Gminy uchwalono w wysokości **22.924.935 zł**, z czego dochody własne – 5.532.937 zł., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6.342.370 zł. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie – 668.895 zł, dotacje celowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł, subwencje ogólne z budżetu państwa - 10.378.733 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości **24.879.075 zł**, z czego: zadania inwestycyjne – 6.041.332 zł. natomiast na zadania bieżące gminy 18.837.743 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości 770.161 zł., na wydatki związane z działalnością Stacji Caritas kwotę 65.000 zł., na zadania realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 5.000 zł, kluby sportowe - 105.500 zł. Uchwalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł.

Ustalono plan przychodów w wysokości **2.280.201 zł**, oraz rozchodów z tytułu zobowiązań gminy (spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów) w wysokości **326.061 zł**. W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałami Rady Gminy: (Nr XII/128/04 z dnia 25.03.2004r., Nr XIV/155/04 z dnia 27.05.2004r., N XVI/165/04 z dnia 29.06.2004r.,Nr XVII/170/04 z dnia 05.08.2004r.,Nr XVIII/177/04 z dnia 14.09.2004r., Nr XIX/181/04 z dnia 25.10.2004r., XXI/198/04 z dnia 20.12.2004r., XXII/203/04 z dnia 30.12.2004r.), oraz Zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 222/04 z dnia 31.03.2004r., Nr 240/04 z dnia 29.04.2004r., Nr 243/04 z dnia 27.05.04r., 249/04 z dnia 31.05.2004r., 254/04 z dnia 22.06.2004r, 275/04 z dnia 22.07.2004r., 299/04 z dnia 30.08.2004r., 206/04 z dnia 30.09.2004r., 319/04 z dnia 29.10.2004r., 329/04 z dnia 30/11/2004r., 341/04 z dnia 31.12.2004r.) zwiększono plan dochodów o kwotę 3.885.550 zł do wysokości 26.810.485 zł i plan wydatków o kwotę 3.062.526 zł. do wysokości 27.941.601 zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wynosi **26.584.476 zł**, tj.99,2%. Plan dochodów własnych wynosi **5.730.260 zł**, natomiast wykonanie dochodów własnych - **5.637.904 zł**, tj. 98,4 %. W najważniejszych pozycjach planu dochodów własnych, wykonanie kształtowało się następująco:

Podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości **3.140.000 zł** zrealizowany w kwocie **3.207.169 zł** tj. 102,1%. Zaległości w podatku wynoszą 463.043 zł dotyczą zarówno bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 130.722 zł i dotyczą m.in. podatku naliczonego w 2003 roku za grunty, które w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków otrzymały klasę „B” – tereny zabudowane. Podatek od tych gruntów naliczono od 01 stycznia 2003 roku, natomiast zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów powinien być naliczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono zmianę. Wydano decyzje ustalające nadpłaty w podatku od nieruchomości. Do 31 grudnia 2004 roku część podatników pobrała nadpłatę gotówką, natomiast pozostała część - zgodnie z wolą podatników zostanie zarachowana w poczet tegorocznych należności. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń za okres sprawozdawczy wynoszą 20.976 zł. Nadpłaty za 2003 rok, w wysokości 12.123 zł, były zwrócone podatnikom, lub potrącone z podatku od nieruchomości za 2004 rok.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości **445.000 zł** - wpływy z tego tytułu wyniosły **401.183 zł**, co stanowi 90,2%. Zaległości wynoszą 140.104 zł. Zaległości objęte są w całości postępowaniem egzekucyjnym. Stan zaległości wynika przede wszystkim z nieuporządkowanych stanów majątkowych podatników. Nadpłaty wynoszą 11.118 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **385.000 zł** – wpływy wynoszą **345.715 zł** tj. 89,8%. Do podatników zalegających z zapłatą wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. celem dalszej egzekucji. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 353.864 zł, (z tego: zaległości za 2004 rok - 189.275 zł), nadpłaty - 7.829 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą 20.852 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości **77.100 zł**, wykonanie wynosi **85.527 zł** tj. 110,9%. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od rodzaju i ilości czynności podlegających tej opłacie.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **50.000 zł** - wpływy wynoszą **48.688 zł** tj. 97,4%. Zaległości w tym zakresie wynoszą 54.506 zł. Coraz niższe wpływy z tego tytułu wiążą się z zastosowaniem ulg uczniowskich, potrącaniem z należnego podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz sezonowością wykonywanych usług. Nadpłaty zaś wynoszą 400 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **155.000 zł** - wpływy wynoszą **160.643 zł** tj. 103,6%.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntu zaplanowano w wysokości **268.000 zł**, wykonano **293.757 zł** tj. 109,6%. Zaległości w opłacie należności za dzierżawę wynoszą 58.415 zł. Z w/w kwoty 52.625 zł. stanowią zaległości Spółki "REGE" za dzierżawę terenów rekreacyjnych w Olzie. Wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w wysokości 181.564zł. tj. 90,7%. Zaległości wynoszą 52.335 zł., a nadpłaty 1.591 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, zrealizowano sprzedaż na kwotę **61.134 zł**, co stanowi 36%. Sprzedano grunty w Turzy Śl. i w Odrze. Zauważa się spadek zainteresowanych zakupem gruntów komunalnych. Pomimo że ogłoszono 6 przetargów, oferowane grunty nie znalazły nabywców poza wyżej wymienionymi.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **250.000 zł**, wykonano **245.964 zł** tj. 98,4%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **121.204 zł** zrealizowano **117.457 zł** tj. 96,9%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **184.941 zł** zrealizowano **187.013 zł** tj. 101,1%.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie **81.000 zł** i zrealizowana w **81.052 zł** tj. 100,1%. Opłata wpłynęła za 3 kwartały 2004 r. Opłata za IV kwartał wpłynie w 2005 roku.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości **403.015 zł** i wykonane w wysokości **402.602 zł**, tj. 99,9%.

Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa zaplanowano w wysokości **6.342.370 zł**, wykonanie w tym zakresie wynosi **6.210.071 zł** tj. 97,9%. W podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 6.149.255 zł tj. 97,7% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi 60.816 zł tj. 133,1%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości **10.483.025 zł**, została przekazana w kwocie **10.483.025 zł** tj. 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 9.346.688 zł tj. 100% , Wpływy z części rekompensującej subwencji za dochody utracone w związku z ulgami i zwolnieniami ustawowymi w podatku rolnym i leśnym wyniosły 10.749 zł, tj. 100%. Wpływy z części wyrównawczej wyniosły 1.085.755 zł, natomiast środki na uzupełnienie dochodów Gmin (2% rezerwy subwencji ogólnej) w wysokości 39.833 zł, tj. 100%.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi **1.474.865 zł**. Natomiast wykonanie wynosi **1.474.340 zł** tj. 99,9%. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w wysokości 525 zł, została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy zaplanowano w wysokości **2.779.965 zł**. Do końca grudnia gmina otrzymała **2.779.136 zł**. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem to kwota 829 zł, która stanowi:

- część dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na zbiórkę eternitu, nie wpłynęło 769 zł, ze względu na brak wniosków mieszkańców.
- część dotacji z MENiS w Warszawie z przeznaczeniem na ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie nie wpłynęło 60 zł, co wynika z rozliczenia końcowego zadania.

Pozostałe dotacje celowe wpłynęły na rachunek budżetu w pełnych wysokościach, następująco:

- utrzymanie i remont drogowych przejść granicznych - 7.000 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3.249 zł
- dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień – 6.324 zł
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.200 zł
- realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pod nazwą "Artterapia – ceramika jako antidotum na patologie społeczne" – 7.000 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 58.200 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.046 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 8.976 zł
- Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl. selektywna zbiórka odpadów, zbiórkę eternitu i odpadów wielkogabarytowych - 81.000 zł, wykonanie – 80.231 zł (wyjaśnienie j.w.)
- WFOŚiGW ciek wodny w Gorzycach – 61.900 zł
- SAPARD modernizacja drogi gminnej ul.Dalków w Turzy Śl. – 294.135 zł
- Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach – dotacja ze środków "Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" – Budowa dróg: ul.Rogowiec w Rogowie, ul.Poprzeczna w Gorzycach i Osinach – 605.080 zł
- FOGR odbudowa drogi śródpolnej w Belsznicy – 48.059 zł
- FOGR remont drogi śródpolnej w Gorzycach – 48.000 zł
- FOGR remont drogi śródpolnej w Olzie – 36.600 zł
- WFOŚiGW zakup programu komputerowego – 16.104 zł
- MENiS Warszawa – ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie – plan 500.000 zł, wykonanie 499.940 zł
- Dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu regionalnego – ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie – 580.000 zł
- WFOŚiGW w Katowicach nawozy wapniowe – 40.966 zł
- WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "zielonych szkół" – 27.800 zł
- WFOŚiGW w Katowicach nagroda pieniężna za osiągnięte efekty w segregacji odpadów opakowaniowych – 75.000 zł
- Program Comenius dla Gimnazjum w Turzy Śl. – 25.260 zł
- Ministerstwo Kultury w Warszawie - dotacja celowa na program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" – 4.000 zł

- Dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 127.066 zł stanowi kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości **26.810.485 zł**, zostały wykonane w wysokości **26.584.476 zł** tj. 99,2%.

Wydatki zaplanowane w wysokości **27.941.601 zł** zostały zrealizowane w kwocie **27.549.842 zł**, co stanowi **98,6%**. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 7.815.245 zł co stanowi 27,9% wydatków ogółem. Wykonanie w tym zakresie wynosi 7.627.514 zł, tj. 97,6% planu. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 20.126.356 zł, co stanowi 72,1% wydatków ogółem. Wykonanie wyniosło 19.922.327 zł, tj. 98,9% planu. W kwocie planowanych wydatków bieżących 58,4% stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Gminy z zakresu:

- kultury - 800.511 zł
- opieki społecznej, realizowane przez Stację "Caritas" - 65.000zł.
- opieki społecznej realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 5.000 zł
- kultury fizycznej realizowane przez kluby sportowe - 106.500 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w wysokości 257.595 zł został zrealizowany w kwocie 256.036 zł tj. 99,4% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 68.130 zł, wykonanie 68.121 zł tj. 99,9%.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację hydrotechniczną cieku w dolinie terenowej w Gorzycach realizowaną przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 61.900zł. (środki własne Gminy stanowią 78.150 zł, z czego 71.929 zł to wydatek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 6.221 zł to środki budżetu gminy)

- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane na kwotę 136.999 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 135.470 zł, tj. 98,9%, z czego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 10.919 zł (opracowanie studium wykonalności inwestycji, opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia)
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach - zlewnia kolektora S-S8 – 15.576 (studium wykonalności projektu infrastrukturalnego)
- dokończenie kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach – zlewnia kolektora S-S1 - 10.221 zł (roboty dodatkowe zgodnie z aneksem, nadzór)
- wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy – 75.000 zł (I rata)
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do zasilania budynków ul.Mszańska w Turzy Śl. – 23.754 zł

- Rozdział 01012 - Nawozy wapniowe - plan wydatków w wysokości 40.966 zł, został wykonany w 100%. Dofinansowano zakup wapna dla rolników naszej Gminy. Środki zostały pozyskane w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie dla rolników wyniosło 90% kosztów zakupu wapna.

- Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - plan wydatków wynosił 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz Izb Rolniczych, Gmina jest zobowiązana do przekazania Izbie Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do końca roku przekazano 9.000 zł, rozliczenie końcowe nastąpiło w 2005 roku.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 2.500 zł, przeznaczony na zakup lekarstw dla pszczoł, matek pszczelich, zakup kruszywa na remont drogi śródpolnej w Turzy Śl. itp. został zrealizowany do wysokości 2.479 zł, tj. 99,2%.

W dziale 600 - Transport i łączność, plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 4.532.143 zł, wydatkowano kwotę 4.525.030 zł, tj. 99,8%.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonano zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w drodze porozumień na kwotę 43.303 zł, z czego:

- Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul.Raciborska w Belsznicy – 10.000 zł
- Budowa chodnika ul.Raciborska w Gorzycach – 25.000 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej i chodnika ul.Dworcowa w Olzie – 3.303 zł
- Remont chodnika ul.Wiejska w Bluszczowie – 5.000 zł

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 4.292.324 zł, został zrealizowany do wysokości 4.285.314 zł, tj. 99,8%, z tego: na zimowe utrzymanie dróg – 115.338 zł, zakup paliwa, znaków drogowych, masy asfaltowej na bieżące remonty dróg, części do naprawy pojazdów drogowych, remonty oraz ubezpieczenia tych pojazdów – 339.490 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.831.216 zł., wykonano 3.830.486 zł, tj. 99,9% na następujące zadania:

- "Modernizacja drogi ul. Szkolna w Olzie" – 415.481 zł, w tym: środki programu Sapard - w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych – 151.552 zł - 580 mb.

- "Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Nowa w Czyżowicach" – 1.022.503 zł, w tym: środki programu Sapard – w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych - 351.173 zł - 615 mb.

- "Budowa parkingu wzdłuż ul. Tysiąclecia w Turzy Śl." – 159.238 zł, w tym: środki programu Sapard - 50% kosztów kwalifikowanych – 50.103 zł.

Środki z programu SAPARD na w/w zadania w wysokości 552.828 zł, nie wpłynęły do końca 2004 roku. W związku z tym, Gmina zaciągnęła kredyt na w/w zadania inwestycyjne.

- "Asfaltowanie drogi ul. Strzelnicza w Gorzyczkach" – 40.854 zł - 270 mb

- "Modernizacja drogi ul. Dalków w Turzy Śl." – 866.366 zł, w tym: środki programu Sapard - 40% kosztów kwalifikowanych – 294.135 zł – 1152,20 mb

- "Asfaltowanie drogi ul. Świerkowa w Turzy Śl." – 12.482 zł - 150 mb (środki w wysokości 12.424 zł zapłacono z GFOŚiGW)

- "Asfaltowanie drogi ul. Stawowa w Odrze" – 35.888 zł 460 mb

- "Wykonanie projektu modernizacji ul. Czyżowicka w Belsznicy" – 10.000 zł,

- "Projekt modernizacji drogi odnoga ul. Tysiąclecia w Turzy Śl. – zobowiązanie z 2003 roku" – 5.202 zł

- "Budowa dróg: ul. Rogowiec w Rogowie, ul. Poprzeczna w Gorzyczach I Osinach" – 1.224.206 zł, w tym: dotacja ze środków "Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - 605.080 zł 2329 mb

- "Rozpoczęcie modernizacji odnogi ul. Wiejska w Gorzyczkach" – 14.366 zł

- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 189.516 zł, zrealizowano do kwoty 189.413 zł, tj. 99,9. Wykonano następujące zadania:

- "Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Belsznicy" – 69.455 zł, w tym środki w wysokości 48.059 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 830 mb

- "Remont drogi śródpolnej w Gorzyczkach" – 67.600 zł, w tym: środki w wysokości 48.000 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 800 mb. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 8.290 zł. Zapłata nastąpi w 2005 roku.

- "Remont drogi śródpolnej w Olzie" – 52.358 zł, w tym: środki w wysokości 36.600 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 610 mb. Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 650 zł. Zapłata nastąpi w 2005 roku.

- Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków 7.000 zł, z czego wydatkowano 7.000 zł, tj. 100% (zapłata za energię elektryczną, koszenie pobocza, przeprowadzono remont dachu, malowanie pomieszczeń, okien i drzwi, odnowiono elewację drogowego przejścia granicznego w Gorzyczkach).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków wynosił 433.942 zł, wykonanie 431.761 zł, tj. 99,5%.

- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 142.485 zł wykonanie 142.484 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkalnych (energia elektryczna woda, wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, wymiana stolarki okiennej – 5.755, naprawa dachów – 13.080 zł, remonty instalacji elektrycznej – 5.940 zł, naprawa – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie budynków – 14.351 zł, ubezpieczenie budynków – 600 zł, przystosowanie lokali socjalnych – 21.668 zł, w tym: projekty, zakup materiałów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej).

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 291.457 zł, wykonanie 289.277 zł, tj. 99,3%. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych - 70.588 zł. Poniesiono również wydatki na remont ośrodka wypoczynkowego w Olzie. Wykonano oświetlenie drogi wewnętrznej – 5.000 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.600 zł, naprawa instalacji wodociągowej - 1.000 zł, zakup ubikacji – 5.100 zł, remonty i naprawy pozostałej infrastruktury – 2.100 zł. Ponadto zakupiono opał do budynków gminnych, zapłacono za energię i wodę w budynkach gminnych, wywóz szamba oraz śmieci, przeprowadzono remont budynku WOP w Gorzyczkach (zakupiono garaż blaszany – 9.500 zł, materiały i remont instalacji elektrycznej – 7.312 zł, brama garażowa – 2.450 zł, drewno na dach garażowy oraz materiały – 4.098 zł, zakup zbiorników na ścieki wraz z montażem – 6.741 zł, zakup pieca c.o. – 4.814 zł oraz niezbędnych materiałów 2.445 zł), przeprowadzono remont w budynku gminnym w Turzy Śl. (wykonanie elewacji, remont dachu, wymiana stolarki okiennej) – 43.412 zł, udrażnianie kanalizacji w budynku gminnym w Rogowie – 310 zł, prace remontowe w budynku gminnym w Czyżowicach – 1.636 zł, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku gminnym w Olzie – 1.749 zł

W dziale 710 -Działalność usługowa - plan wydatków wynosił 300.300 zł, wykonanie 298.967 zł, tj.99,6%.

- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 225.000 zł, wykonanie wydatków 224.596 zł, tj. 99,8%. Zapłacono za ogłoszenia, wykonanie projektów decyzji, zapłacono również rachunki za wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 195.200 zł

- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 65.300 zł, wykonanie 64.374 zł, tj. 98,6%. Zapłacono za sporządzenie map, opłaty notarialne, wznowienia granic, operaty szacunkowe w związku ze sprzedażą składników majątkowych, podział działek, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów – 4.392 zł, wypłacono również odszkodowania za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi. Decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogą wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości. Odszkodowania te wypłacono w wysokości 5.768 zł

- Rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 10.000 zł, wykonanie – 9.997 zł, tj.100%. W ramach wydatków zakupiono siatkę – 1.500 zł, zapłacono za wodę na cmentarzu komunalnym w Rogowie - 1.011 zł, zapłacono za wywóz śmieci z cmentarza – 4.854 zł, umacnianie skarp w celu zabezpieczenia przed obsunięciem się ziemi, likwidacja wyrw na nowym cmentarzu oraz inne wydatki.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2.678.524 zł, wykonano 2.607.194 zł, tj. 97,3%.

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 72.279 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności). Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 69.487 zł. oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.792 zł.

- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 156.275 zł, wykorzystano 156.273 zł, tj,100%. Wypłacono diety radnym – 102.600 zł, oraz inne wydatki bieżące związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 31.864 zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 10.502 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 8.000 zł.

- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 2.428.370 zł, wykonanie 2.357.042 zł, tj.97,1%. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.800.154 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, opał, druki, czasopisma, prasę – 153.857 zł, zapłacono za przesyłki pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, konserwację alarmu, urządzeń telefonicznych, prowizje bankowe i inne wydatki – 246.369 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zapłacono za remont elewacji budynku Urzędu Gminy – zobowiązanie z 2003 roku – 17.187 zł, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 66.238 zł., z czego 16.104 zł, stanowi dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 21.600 zł, wykonano 21.600 zł, tj.100%. Wypłacono diety dla sołtysów za 2004 rok.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa - zaplanowano kwotę 64.050 zł, wykonanie 64.050 zł, tj.100%

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.000 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.

-Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan wydatków 30.750 zł, wykonanie 30.750 zł, tj.100%. Stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP. W ramach dotacji wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zapłacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej.

- Rozdział 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan wydatków 30.300 zł, wykonanie 30.300 zł, tj.100%. stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach dotacji wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zapłacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano kwotę 129.783 zł, wykonanie 128.215 zł, tj.98,8%.

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 119.500 zł, wydatkowano 117.932 zł, tj. 98,7%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 54.761 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.171 zł, to przede wszystkim zakup paliwa – 15.483 zł, części do samochodów bojowych – 9.492 zł, wymiana kotła c.o. i zbiornika wyrównawczego w OSP Rogów – 1.362 zł, remont motopomp – 2.300 zł, dokończenie remontu w OSP Czyżowice (zakup zbiornika stalowego, boazerii, wyposażenie łazienkowe, materiał do instalacji elektrycznej) na kwotę 6.553 zł, remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej w OSP Gorzyczki – 4.469 zł, remont OSP Bluszczów na kwotę 1.401 zł,. Ponadto zapłacono za naprawy samochodów oraz ich przeglądy. Opłacono ubezpieczenie członków oraz samochodów OSP na kwotę 9.966 zł.

- Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 10.283 zł stanowi dotacje celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.483 zł oraz zapłacono za konserwację sprzętu OC. - 800 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano kwotę 112.000 zł, wykonanie 109.373 zł tj.97,7%

- Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 112.000 zł, wykonanie 109.373 zł, tj.97,7%. Wypłacono wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 75.843 zł. Kwota 33.530 zł została przeznaczona na wydatki biurowe, przesyłki listowe, koszty postępowań egzekucyjnych oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę 34.000 zł, wykonanie 33.469 zł, tj. 98,4%.

- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 34.000 zł, wykonanie 33.469 zł, tj. 98,4%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 14.184.559 zł, wykonanie 14.155.152zł, tj.99,8%.

- Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, plan wydatków w wysokości 7.971.518 zł, zrealizowano w wysokości 7.954.395 zł,tj. 99,8%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4.811.760 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału, energii i wody w szkołach, pomoce naukowe i książki, delegacje. Ponadto wykonano remonty w szkołach na kwotę 167.902 zł. W ramach planu wydatków kwota 3.249 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej. Ponadto w ramach wydatków bieżących kwota 27.800 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "zielonych szkół" .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.862.000 zł, wykonano 1.846.774 zł, tj.99,2% następująco:

- Ukończenie budowy Sali gimnastycznej w Olzie – 1.768.208 zł, (w tym: środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie – 499.940 zł, środki z budżetu państwa – 580.000 zł)
- Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turzy Śl. – 78.566 zł

- Rozdział 80104 - Przedszkola, plan wydatków w wysokości 2.658.118 zł, wykonanie 2.651.065 zł, tj.99,7%, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1.619.674 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 493.816 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału, energii i wody w przedszkolach, pomoce naukowe i książki, delegacje. Ponadto wykonano remonty w przedszkolach na kwotę 5.516 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 537.747 zł, wykonano 537.575 zł, tj.100% następująco:

- Budowa przedszkola w Czyżowicach – 499.828 zł
- Przystąpienie do termomodernizacji przedszkola w Rogowie – 37.747 zł

- Rozdział 80110 - Gimnazja, plan wydatków w wysokości 2.942.692 zł, wykonanie 2.940.450 zł, tj. 99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2.421.216 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 519.234 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału, energii i wody w gimnazjach, delegacje. Ponadto wykonano remonty w gimnazjach na kwotę 6.494 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 25.260 stanowi dotacja na program Comenius dla Gimnazjum w Turzy Śl.

- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków w wysokości 116.914 zł, wykonanie 116.794 zł, tj. 99,9%. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki poniesione na dowożenie dzieci z Odry i z Olzy do gimnazjum w Turzy Śl., z Gorzyczek i Uchylska do gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej. Kwota w wysokości 6.324 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

- Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan wydatków w wysokości 436.386 zł, wykonanie 436.158 zł, tj. 99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 381.153 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 55.222 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki, rozmowy telefoniczne i energii oraz delegacje.

- Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne, plan wydatków 1.440 zł, wykonanie 240 zł, tj. 16,7%.

Kwotę 240 zł, przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków w wysokości 42.013 zł, wykonanie 42.013 zł, tj. 100%. Wydatki przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność, plan w wysokości 15.478 zł, wykorzystano 14.037 zł, tj. 90,7%.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 12.837 zł. z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli, natomiast 1.200 zł to środki dotacji celowej na realizację zadań własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków w wysokości 262.000 zł, wykonanie 253.177zł, tj. 96,6%.

- Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, plan w wysokości 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł tj. 100% przekazano jako dotację do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków w wysokości 257.000 zł, wykonanie 248.177zł, tj. 96,6%. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano kwotę 189.901 zł, w tym: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktycznych w Kolonii Fryderyk, Czyżowicach, Olzie oraz w Turzy Śl. – 66.734 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 181.443 zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 7.000 zł stanowi dotacja na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pod nazwą "Artterapia – ceramika jako antidotum na patologie społeczne".

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic profilaktycznych, dofinansowanie do letnich kolonii dzieci w parafiach: Rogów i Turza Śl, dofinansowanie wydatki szkół i gimnazjów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wydatki domów kultury i świetlic w ramach "akcji lato", dofinansowanie działań Policji. Ponadto zapłacono za obsługę Gminnej Komisji, szkolenia, opinie biegłego. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 52.760 zł., z czego:

- Utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie – 9.760 zł

- Wymiana okien w budynku szatni sportowej w Rogowie – 20.000 zł

- Przygotowanie placu zabaw na Kol.Fryderyk – 5.000 zł

- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turzy Śl. - 18.000 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 2.022.725 zł, wykonanie 2.016.523 zł, tj. 99,7%.

- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków 964.309 zł, wykonanie 964.309 zł, tj. 100%. Kwota 914.989 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na organizację w jednostce stanowisk pracy w związku z realizacją zadań. Kwotę 49.320 zł wypłacono ze środków własnych na w/w świadczenia rodzinne. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie 919.914 zł, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego – 15.894 zł, natomiast na wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 28.501 zł

- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 15.939 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, okresowy zasiłek gwarantowany oraz świadczenie pielęgnacyjne). Całość zadania jest realizowana ze środków dotacji celowej na zadania zlecone – środki zostały wykorzystane do wysokości 15.414 zł, tj. 96,7%.

- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan wydatków w wysokości 508.513 zł, wykonanie 508.513 zł, tj. 100%. Kwota 249.900 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Kwota 58.200 zł, stanowi dotacja celowa na zadania własne. Pozostałe środki w ramach rozdziału w wysokości 205.208 zł, stanowią środki własne Gminy, przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych.

- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków w wysokości 59.593 zł, wykonanie 53.937 zł, tj. 90,5%. Środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, plan wydatków w wysokości 3.715 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Dotacja została wykorzystana w wysokości 3.715 zł, tj. 100%

- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 339.290 zł, wykonanie 339.269 zł, tj. 100%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 284.336 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 54.933 zł. Kwota w wysokości 68.082 zł, stanowi dotacja celowa na zadanie zlecone Gminie, kwota 117.046 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych, natomiast pozostałe środki – 154.141 zł, stanowią środki własne Gminy. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – delegacje pracowników, materiały biurowe, przesyłki listowe, czasopisma.

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi 65.000 zł, wykonanie 65.000 zł, tj. 100% Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach.

- Rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan wydatków 66.366 zł, wykonanie 66.366 zł, tj. 100%. W ramach planu wydatków kwota 8.976 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Pozostałe środki w wysokości 57.390 zł, stanowią środki własne Gminy przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianiem objęto 187 uczniów naszej Gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosi 935.269 zł, wykonanie 845.902 zł, tj. 90,4%

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków 258.087 zł, w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę eternitu oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w wysokości 80.231 zł, dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako nagroda pieniężna za osiągnięte efekty w segregacji odpadów opakowaniowych – 75.000 zł (nagroda będzie wykorzystana w 2005 roku), wykonanie 182.878 zł, tj. 70,9%, (zakupiono worki do zbiórki odpadów, zapłacono za zbiórkę odpadów od mieszkańców Gminy, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, usuwanie eternitu, nagrody za zbiórkę makulatury).

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 486.984 zł, wykonanie 486.983 zł, tj. 100% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, modernizację oświetlenia ulicznego w Uchylsku na kwotę 13.452 zł, remont oświetlenia muszli koncertowej w Czyżowicach – 3.300 zł. Część wydatków związanych z oświetleniem ulic (zapłata na energię oraz bieżące utrzymanie urządzeń) jest realizowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dotyczy to dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacja na w/w zadanie zaplanowana w wysokości 75.628 zł. została przekazana w całości w 2004 roku jako zobowiązanie wobec Gminy za 2003 rok.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – plan wynosi

2.189 zł, wykonanie 2.189 zł, tj.100%. Zapłacono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 188.009 zł, wykonanie 173.852 zł, tj.92,5%. Wydatki bieżące to wydatki Rad Soleckich - 34.244 zł, dopłata do kursów autobusowych - 4.065 zł, remont ścieżek w parku Dąbki – 10.000 zł, zagospodarowanie terenu gminnego pod potrzeby boiska w Osinach – 4.998 zł, zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i organizacji – koronacja MBF w Turzy Śl. – 19.999 zł, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Belsznicy – 49.008 zł oraz inne zadania bieżące.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosi 828.211 zł, wykonanie 828.077 zł, tj.100%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 494.111 zł. Przekazano kwotę 494.111 zł, tj.100%.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan dotacji dla bibliotek wynosił 296.400 zł. Przekazano kwotę 296.400 zł, tj.100%. W ramach wydatków kwota 4.000 zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w Warszawie na program pn: "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi. Zaplanowano kwotę 37.700 zł, wykonanie 37.566 zł, tj.99,6%. W ramach dotacji wykorzystano kwotę 10.000 zł na rzecz: "Stowarzyszenie Promocja Integracja Rozwój" 5.200 zł, Związek Górnośląski Koło Gorzyce 700 zł, KS Turza Śl. – 3.000 zł, KS Gorzyce – 1.100 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, - plan wydatków 1.166.500 zł, wykonanie 996.916 zł, tj.85,5%

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, plan wydatków wynosi 1.000.000 zł, wykonanie 830.418 zł, tj. 83,1%. Środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. "Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Gorzycach". W ramach wykonania mieszczą się wydatki niewygasające w wysokości 750.000 zł, które będą wydatkowane w 2005 roku. Z uwagi na dofinansowanie z programu pn: „Rozwój gospodarczy Górnego Śląska” nastąpiła refundacja wydatków poniesionych na budowę krytej pływalni w Gorzycach na kwotę 50.000 zł.

- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, środki w wysokości 106.500 zł. przekazano w 100% na działalność klubów sportowych.

- Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 60.000 zł, wykonanie 59.998 zł, tj. 100%. Środki wydatkowane na budowę boiska sportowego w Belsznicy.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uchwalona pierwotnie w wysokości 20.000zł., została w ciągu roku przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (porozumienia z powiatem). Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości **27.941.601 zł**, zrealizowano w wysokości **27.549.842 zł**, co stanowi **98,6%**.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą **1.474.865 zł**. Do końca 2004 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację w/w zadań w wysokości **1.474.340 zł**. Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem dotacji do wysokości **1.474.340 zł**, tj. 100%.

Rozchody Gminy zaplanowane na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 374.201 zł. zostały zrealizowane do wysokości 374.201 zł. Plan przychodów ustalony na 01.01.2004 rok, został skorygowany o kwotę 774.884 zł, do wysokości 1.505.317 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło 1.850.228 zł., co stanowi 6,9% wykonanych w 2004 roku dochodów Gminy.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska realizowano następująco: - wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wynosiły 742.747 zł, z czego: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) – 699.069 zł, - z tytułu kar – 3.859 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 39.776 zł, pozostałe wpływy - 43 zł. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2003 r. wynosił - 37.391 zł. Plan wydatków wynosił 921.223 zł, został zrealizowany w kwocie 777.377 zł, tj.84,4 %, z czego:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosi 921.223 zł, a wykonanie 777.377 zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska , plan wydatków wynosi 921.223 zł, a wykonanie 777.377 zł, z tego :

na wydatki bieżące przeznaczono następujące kwoty:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 15.000 zł
- zrzut ścieków komunalnych wsi Belsznica do Oczyszczalni OSM Belsznica - 33.591 zł
- bieżące utrzymanie rowów – 24.143 zł, w tym :
 - a) modernizacja rowu w Bluszczowie (zapł.faktury z 2003r.) - 2.074 zł
 - b) wykonanie odbudowy rowu w Belsznicy – 3.497 zł
 - c) odbudowa rowu w rejonie DPS w Gorzycach – 15.575 zł – 1800mb
 - d) wyczyszczenie rowu w Gorzyczkach – 2.997 zł – 300mb

Na zdania inwestycyjne zaplanowano kwotę 848.459 zł, wydatkowano kwotę 704.642 zł, tj. 83,04% na następujące zadania:

- opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Odra, Olza, Belsznica, Rogów – 264.981zł
- udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków - porozumienie Karkoszka - 41.346 zł
- odbudowa cieków w dolinie terenowej ul.Wiejska w Gorzycach (kontynuacja robót z 2003r.) – 71.929 zł – 315mb
- budowa kanalizacji sanitarnej Czyżowice, zlewnia kolektora C,D,ST (wykonanie dokumentacji projektowej) – 31.842 zł
- budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią i siecią kanalizacyjną Kol.Fryderyk (projekt)– 68.599 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Szkolna w Olzie z rur PCV – 101.745 zł – 429,5 mb
- ochrona wód porzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków - porozumienie Fundusz Spójności (konceptja i raport oddziaływania na środowisko) – 79.200 zł
- asfaltowanie ul.Świerkowa w Turzy Śl. (środki w wysokości 12.482 zł w budżecie gminy)– 12.424 zł
- modernizacja ul.Szkolna w Bluszczowie – 32.575 zł – 140 mb

Przychody środków specjalnych zaplanowano w kwocie 203.710 zł, wykonano w kwocie 210.835 zł, tj. 104,44%, saldo na początek roku wynosiło 42.172 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 245.882 zł a wykonano w kwocie 196.845 zł, to jest 80,0%. Wykorzystano środki na następujące zadania:

1. W dziale 600 – Transport i łączność – plan przychodów wynosił 2.000 zł, wykonanie 169 zł
Plan wydatków wynosił 2.271 zł, z czego wydatkowano kwotę 270 zł na bieżące remonty dróg.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – przychody wynosiły 201.710 zł, wykonanie 210.666 zł tj. 104%
Plan wydatków wynosił 243.611 zł, z czego wydatkowano kwotę 196.575 zł, tj. 80,7%.

- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** przychody zaplanowano w kwocie 162.975 zł, wykonano 181.528 zł, co stanowi 111,4% w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 24.334 zł, wykonano 37.329 zł
- opłaty pobierane za wyżywienie – 71.000 zł, wykonano 79.344 zł
- odsetki na rachunku - 212 zł wykonano 198 zł
- otrzymane darowizny – 67.429 zł wykonano 64.657 zł

Saldo na rachunku bankowym na początek roku wynosiło 15.249 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 178.224 zł, wykonano 159.404 zł, co stanowi 89,4 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 15.350 zł, wykonano 13.848 zł. Środki wydatkowano następująco: dopłata do wózka 1.000 zł, materiały i wykonanie podjazdu 3.516 zł, prenumeraty 408 zł, podłączenie Internetu 300 zł, zakup wykładowych do sal lekcyjnych 1500 zł, sprzętu gospodarczego i materiałów biurowych 1.374 zł, wyżywienie w świetlicy 5.750 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – na zaplanowane wydatki w kwocie 14.078 zł, wykonano 7.375 zł. Środki wydatkowano następująco: książki do biblioteki 41 zł, materiały oraz środki czystości 566 zł, zakup wyposażenia szkolnego 3.780 zł, w tym: koszt oprogramowania pracowni 2.861 zł, siatka ochronna między piętrami 352 zł, koszty wyżywienia, gotowania herbaty i mleka w stołówce 2.282 zł, artykuły biurowe 354 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** - na zaplanowane wydatki w kwocie 8.379 zł. wykonano 8.072 zł. Środki wydatkowano następująco: artykuły biurowe 1.211 zł, sprzęt AGD 1.050 zł, drzwi 324 zł, telewizor i DVD za 1.759 zł, konserwacja ksera 953 zł, środki czystości, farby 323 zł, meble 677 zł, drewno na ławki 1.597 zł, książki 178 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach** – na zaplanowane wydatki w kwocie 3.223 zł, wykonano 2.250 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup artykułów biurowych i pomocy naukowych 1.200 zł oraz zapłacono za malowanie pomieszczeń 1 050 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – na zaplanowane wydatki w kwocie 51.276 zł, wykonano 49.330 zł. Środki wydatkowano następująco: sprzęt oraz stroje sportowe 4.234 zł, ławy biesiadne 2.050 zł, książki, słowniki 1.628 zł, materiały budowlane związane z remontem łazienki na II piętrze 2.243 zł, tablice informacyjne 814 zł, magnetofon 269 zł, wiertarka 349 zł, stroje ludowe 1.584 zł, ogrodzenie 2.500 zł, kostka brukowa, krawężniki, donice na kwiaty, pergole, ławki ogrodowe 14.305 zł, roboty remontowe w łazienkach szkolnych 9.154 zł, pomoce naukowe oraz książki do biblioteki 4.637 zł,

2.805 zł, materiały promocyjne dla szkoły oraz rozmowy telefoniczne, materiały biurowe 2.758 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 6.298 zł, wykonano 4.815 zł. Środki wydatkowano następująco: artykuły biurowe i dekoracyjne 1.135 zł., wykonano folder sołectwa Olza 400 zł, zakupiono kolumny do sali lekcyjnej 825 zł, meble do gabinetu pedagoga szkolnego 755 zł, opłacono prenumeratę czasopism 350 zł, wykonano ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 1.000 zł, naprawę wzmacniacza 183 zł, książki do biblioteki 167 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 9.278 zł, wykonano 4.981 zł. Środki wydatkowano następująco: płytki ceramiczne 1.846 zł, drzwi, klamki, ościeżnice 1.189 zł, farby, tapety 393 zł, roboty malarskie 600 zł, montaż krat 802 zł, pomoce naukowe 151 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – na zaplanowane wydatki w kwocie 70.342 zł, wykonano 68.733 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup wyżywienia w stołówce 56.900 zł, materiały do malowania 944 zł, środki czystości i artykuły biurowe 1.479 zł, energia 4.623 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 1.599, wyposażenie sal 3.188 zł.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** - przychody zaplanowano w kwocie 9.289 zł, wykonano 1.556 zł, co stanowi 16,7% w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 9.254 zł, wykonano 1.530 zł
- odsetki bankowe - 35 zł, wykonano 26 zł,

Saldo początkowe na rachunkach bankowych środków specjalnych wynosiło 3.690 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 12.979 zł, a wykonano 3.974 zł tj: 30,6%, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Przedszkole Czyżowice** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.082 zł, wykonano 1.000 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup zabawek 1.000 zł,
- **Przedszkole Gorzyce** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.028 zł, nie wydatkowano środków.
- **Przedszkole Gorzyczki** - na zaplanowane wydatki w kwocie 5.023 zł, nie wydatkowano środków.
- **Przedszkole Olza** – na zaplanowane wydatki w kwocie 408 zł, wykonano 240 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup zabawek 240 zł,
- **Przedszkole Rogów** – na zaplanowane wydatki w kwocie 3.010 zł, wykonano 1.810 zł. Środki wydatkowano następująco: zakup zabawek 1.810 zł
- **Przedszkole Turza Śląska** – na zaplanowane wydatki w kwocie 2.428 zł, wykonano 924 zł. Środki wydatkowano następująco: telefon 208 zł, środki czystości i artykuły biurowe 716 zł.

- **Rozdział 80110 Gimnazja** - przychody zaplanowano w kwocie 29.446 zł, wykonano 27.582 zł, co stanowi 93,7% w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 14.600 zł, wykonano 14.558 zł.
- otrzymane spadki i darowizny – 14.600 zł, wykonano 12.830 zł
- odsetki bankowe 246 zł, wykonano 194 zł,

Saldo bankowe na początek roku kalendarzowego wynosiło 22.962 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 52.408 zł, a wykonano 33.197 zł, co stanowi 63,3%.

- **Gimnazjum Czyżowice** – na zaplanowane wydatki w kwocie 24.257 zł, wykonano 8.079 zł. Środki wydatkowano następująco: środki czystości 991 zł, artykuły biurowe 2.357 zł, firany 350 zł, wyposażenie 578 zł, naprawa ksera 823 zł, komputer 1.621 zł, stroje piłkarskie 1.359 zł.
- **Gimnazjum Gorzyce** – na zaplanowane wydatki w kwocie 5.871 zł, wykonano 5.870 zł. Środki wydatkowano następująco: kserokopiarka 2.257 zł, drobny sprzęt gospodarczy 187 zł, środki czystości 350 zł, artykuły biurowe 750 zł, książki do biblioteki oraz pomoce naukowe i dydaktyczne 2.326 zł.
- **Gimnazjum w Rogowie** – na zaplanowane wydatki w kwocie 6.385 zł, wykonano 5.672 zł. Środki wydatkowano następująco: książki, słowniki 1.743 zł, artykuły biurowe 518 zł, kozetkę lekarską 430 zł, komputer 2.582 zł, sprzęt sportowy 399 zł.
- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – na zaplanowane wydatki w kwocie 15.895 zł, wykonano 13.576 zł. Środki wydatkowano następująco: artykuły biurowe 2.500 zł, materiały do remontu 2.379 zł, książki, słowniki 80 zł, zakup pomocy naukowych, sprzętu do pracowni 8.617 zł.

Wykaz załączników do informacji:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2004 rok

Załącznik Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2004 rok

Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok

Załącznik Nr 7 – Wykonanie zadań rzeczowych i wydatków budżetu na 2004 rok

Załącznik Nr 8 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2004 roku

Załącznik Nr 9 – Informacja o wykonaniu wydatków przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	102 866 zł	102 866 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 900 zł	61 900 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 966 zł	40 966 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 038 874 zł	1 038 874 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 135 zł	294 135 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	605 080 zł	605 080 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 659 zł	132 659 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 600 zł	485 696 zł	89,3%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100 zł	6 605 zł	72,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	268 000 zł	293 757 zł	109,6%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	170 000 zł	61 134 zł	36,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500 zł	8 918 zł	594,5%
	Wpływy z różnych dochodów	95 000 zł	115 282 zł	121,3%
710	Działalność usługowa	16 000 zł	14 325 zł	89,5%
	Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu)	16 000 zł	14 325 zł	89,5%
750	Administracja publiczna	104 638 zł	106 593 zł	101,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 279 zł	72 279 zł	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 zł	1 116 zł	55,8%
	Wpływy z usług	6 500 zł	6 667 zł	102,6%
	Pozostałe odsetki	5 500 zł	6 854 zł	124,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 255 zł	3 573 zł	158,4%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 104 zł	16 104 zł	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 050 zł	64 050 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 050 zł	64 050 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 283 zł	11 283 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	1 000 zł	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostami samorządu terytorialnego	10 283 zł	10 283 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 202 486 zł	11 031 864 zł	98,5%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000 zł	48 688 zł	97,4%
	Podatek od nieruchomości	3 140 000 zł	3 207 169 zł	102,1%
	Podatek rolny	445 000 zł	401 183 zł	90,2%
	Podatek leśny	9 800 zł	4 374 zł	44,6%
	Podatek od środków transportowych	385 000 zł	345 715 zł	89,8%
	Podatek od spadków i darowizn	75 000 zł	41 297 zł	55,1%
	Podatek od posiadania psa	23 000 zł	19 318 zł	84,0%
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 zł	1 075 zł	107,5%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000 zł	160 643 zł	103,6%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 150 zł	52 722 zł	128,1%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 066 zł	127 066 zł	100,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	77 100 zł	85 527 zł	110,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000 zł	245 964 zł	98,4%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000 zł	81 052 zł	100,1%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 296 693 zł	6 149 255 zł	97,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 677 zł	60 816 zł	133,1%
758	Różne rozliczenia	10 483 025 zł	10 483 025 zł	100,0%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 346 688 zł	9 346 688 zł	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 833 zł	39 833 zł	100,0%
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 749 zł	10 749 zł	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 085 755 zł	1 085 755 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 454 228 zł	1 452 595 zł	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 773 zł	10 773 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 060 zł	53 060 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin MENIS	500 000 zł	499 940 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	580 000 zł	580 000 zł	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 204 zł	117 457 zł	96,9%
	Wpływy z usług	184 941 zł	187 013 zł	101,1%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 640 zł	1 640 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	2 610 zł	2 712 zł	103,9%
851	Ochrona zdrowia	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 438 157 zł	1 437 646 zł	100,0%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 989 zł	914 989 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905 220 zł	905 220 zł	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 769 zł	9 769 zł	100,0%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 939 zł	15 414 zł	96,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 939 zł	15 414 zł	96,7%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	308 950 zł	308 950 zł	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850 zł	850 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 900 zł	249 900 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 200 zł	58 200 zł	100,0%
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 715 zł	3 715 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 715 zł	3 715 zł	100,0%
	Ośrodki pomocy społecznej	185 588 zł	185 602 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	460 zł	474 zł	103,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 082 zł	68 082 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 046 zł	117 046 zł	100,0%
	Pozostała działalność	8 976 zł	8 976 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 976 zł	8 976 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 628 zł	339 359 zł	101,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000 zł	75 956 zł	108,5%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000 zł	80 231 zł	99,1%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000 zł	75 000 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 628 zł	75 628 zł	100,0%
	Opłata produktowa	32 000 zł	31 544 zł	98,6%
	Wpływy z różnych opłat	100 zł	100 zł	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900 zł	900 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 650 zł	9 300 zł	96,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	1 500 zł	1 150 zł	76,7%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 850 zł	1 850 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	2 300 zł	2 300 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	26 810 485 zł	26 584 476 zł	99,2%

WOJCI GMINY
mgr Krystyna Durczok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2004 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
O10		Rolnictwo i łowiectwo	257 595 zł	256 036 zł	99,4%
	O1008	Melioracje wodne	68 130 zł	68 121 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	68 130 zł	68 121 zł	100,0%
		Odbudowa cieków w dolinie terenowej w Gorzycach	68 130 zł	68 121 zł	100,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 999 zł	135 470 zł	98,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	136 999 zł	135 470 zł	98,9%
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl.	12 447 zł	10 919 zł	87,7%
		Budowa kanalizacji sanitarnej-zlewnia kolektora S-S8	15 576 zł	15 576 zł	100,0%
		Dokończenie kanalizacji sanitarnej kolektor S S1 Czyżowice	10 222 zł	10 221 zł	100,0%
		Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy	75 000 zł	75 000 zł	100,0%
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do zasilania budynków ul.Mszańska w Turzy Śl.	23 754 zł	23 754 zł	100,0%
	O1012	Nawozy wapniowe	40 966 zł	40 966 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	40 966 zł	40 966 zł	100,0%
	O1030	Izby rolnicze	9 000 zł	9 000 zł	100,0%
		Dotacje	9 000 zł	9 000 zł	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	2 500 zł	2 479 zł	99,2%
		Wydatki bieżące	2 500 zł	2 479 zł	99,2%
600		Transport i łączność	4 532 143 zł	4 525 030 zł	99,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 303 zł	43 303 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 303 zł	43 303 zł	100,0%
		Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul.Raciborska w Belsznicy	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
		Budowa chodnika ul.Raciborska w Gorzycach	25 000 zł	25 000 zł	100,0%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i chodnika ul.Dworcowa w Olzie	3 303 zł	3 303 zł	100,0%
		Remont chodnika ul.Wiejska w Bluszczowie	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 292 324 zł	4 285 314 zł	99,8%
		Wydatki bieżące	461 108 zł	454 828 zł	98,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 984 253 zł	2 983 523 zł	100,0%
		Modernizacja ul.Szkolna w Olzie	287 830 zł	287 829 zł	100,0%
		Asfaltowanie ul.Strzelnicza Gorzyczki	40 854 zł	40 854 zł	100,0%
		Modernizacja ul.Dalków w Turzy Śl.	572 231 zł	572 231 zł	100,0%
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Nowa Czyżowice	671 330 zł	671 330 zł	100,0%
		Budowa parkingu wzdłuż ul.Tysiąclecia w Turzy Śl.	109 135 zł	109 135 zł	100,0%
		Asfaltowanie ul.Świerkowa w Turzy Śl.	12 576 zł	12 482 zł	99,3%
		Asfaltowanie ul.Stawowa w Odrze	35 888 zł	35 888 zł	100,0%
		Wykonanie projektu modernizacji ul.Czyżowickiej w Belsznicy	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
		Projekt modernizacji drogi odnoga ul.Tysiąclecia w Turzy Śl.	5 202 zł	5 202 zł	100,0%
		Budowa dróg: ul.Rogowiec w Rogowie, ul.Poprzeczna w Gorzycach i Osinach	1 224 207 zł	1 224 206 zł	100,0%
		Rozpoczęcie modernizacji odnogi ul.Wiejska w Gorzyczkach	15 000 zł	14 366 zł	95,8%

		Wydatki majątkowe (środki programu SAPRD), w tym:	846 963 zł	846 963 zł	100,0%
		Modernizacja ul.Szkolna w Olzie	151 552 zł	151 552 zł	100,0%
		Modernizacja ul.Dalków w Turzy Śl.	294 135 zł	294 135 zł	100,0%
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Nowa Czyżowice	351 173 zł	351 173 zł	100,0%
		Budowa parkingu wzdłuż ul.Tysiąclecia w Turzy Śl.	50 103 zł	50 103 zł	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	189 516 zł	189 413 zł	99,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	189 516 zł	189 413 zł	99,9%
		Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Belsznicy	69 456 zł	69 455 zł	100,0%
		Remont drogi śródpolnej w Gorzycach	67 600 zł	67 600 zł	100,0%
		Remont drogi śródpolnej w Olzie	52 460 zł	52 358 zł	99,8%
	60031	Przejścia graniczne	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 zł	7 000 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 410 zł	2 410 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 942 zł	431 761 zł	99,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 485 zł	142 484 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	142 485 zł	142 484 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 457 zł	289 277 zł	99,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	291 457 zł	289 277 zł	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 216 zł	52 072 zł	97,9%
710		Działalność usługowa	300 300 zł	298 967 zł	99,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000 zł	224 596 zł	99,8%
		Wydatki bieżące	225 000 zł	224 596 zł	99,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 300 zł	64 374 zł	98,6%
		Wydatki bieżące	65 300 zł	64 374 zł	98,6%
	71035	Cmentarze	10 000 zł	9 997 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000 zł	9 997 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	2 678 524 zł	2 607 194 zł	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 279 zł	72 279 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	72 279 zł	72 279 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 487 zł	69 487 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	156 275 zł	156 273 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	156 275 zł	156 273 zł	100,0%
	75023	Urzędy gmin	2 428 370 zł	2 357 042 zł	97,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 344 805 zł	2 273 617 zł	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 869 377 zł	1 800 154 zł	96,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	83 565 zł	83 425 zł	99,8%
		Programy komputerowe	26 444 zł	26 304 zł	99,5%
		Sprzęt komputerowy	23 556 zł	23 556 zł	100,0%
		Zakup zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska-środki WFOŚiGW Katowice	16 378 zł	16 378 zł	100,0%
		Remont budynku UG - elewacja	17 187 zł	17 187 zł	100,0%
	75095	Pozostała działalność	21 600 zł	21 600 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	21 600 zł	21 600 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 050 zł	64 050 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000 zł	3 000 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000 zł	3 000 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493 zł	493 zł	100,0%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 750 zł	30 750 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 750 zł	30 750 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	728 zł	728 zł	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 300 zł	30 300 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 300 zł	30 300 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635 zł	635 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 783 zł	128 215 zł	98,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 500 zł	117 932 zł	98,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	119 500 zł	117 932 zł	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 229 zł	7 601 zł	92,4%
	75414	Obrona cywilna	10 283 zł	10 283 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 283 zł	10 283 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 483 zł	9 483 zł	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000 zł	109 373 zł	97,7%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000 zł	109 373 zł	97,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000 zł	109 373 zł	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 445 zł	76 540 zł	97,6%
757		Obsługa długu publicznego	34 000 zł	33 469 zł	98,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 000 zł	33 469 zł	98,4%
		Obsługa długu publicznego	34 000 zł	33 469 zł	98,4%
801		Oświata i wychowanie	14 184 559 zł	14 155 152 zł	99,8%
	80101	Szkoły Podstawowe	7 971 518 zł	7 954 395 zł	99,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 109 518 zł	6 107 621 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 811 761 zł	4 811 760 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 862 000 zł	1 846 774 zł	99,2%
		Ukończenie budowy Sali gimnastycznej w Olzie	1 780 000 zł	1 768 208 zł	99,3%
		Wykonanie ogrodzenia SP Turza Śl.	82 000 zł	78 566 zł	95,8%
	80104	Przedszkola	2 658 118 zł	2 651 065 zł	99,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 120 371 zł	2 113 490 zł	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 675 zł	1 619 674 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	537 747 zł	537 575 zł	100,0%
		Budowa przedszkola w Czyżowicach	500 000 zł	499 828 zł	100,0%
		Przystąpienie do termomodernizacji przedszkola w Rogowie	37 747 zł	37 747 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	2 942 692 zł	2 940 450 zł	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 942 692 zł	2 940 450 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 421 218 zł	2 421 216 zł	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 914 zł	116 794 zł	99,9%
		Wydatki bieżące	116 914 zł	116 794 zł	99,9%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 386 zł	436 158 zł	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	436 386 zł	436 158 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 163 zł	381 153 zł	100,0%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 440 zł	240 zł	16,7%
		Wydatki bieżące	1 440 zł	240 zł	16,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 013 zł	42 013 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	42 013 zł	42 013 zł	100,0%

	80195	Pozostała działalność	15 478 zł	14 037 zł	90,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 478 zł	14 037 zł	90,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 838 zł	12 837 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	262 000 zł	253 177 zł	96,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000 zł	248 177 zł	96,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	199 000 zł	190 417 zł	95,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 390 zł	66 734 zł	96,2%
		Dotacje	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	53 000 zł	52 760 zł	99,5%
		Utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie	10 000 zł	9 760 zł	97,6%
		Wymiana okien w budynku szatni sportowej w Rogowie	20 000 zł	20 000 zł	100,0%
		Przygotowanie placu zabaw na Kol.Fryderyk	5 000 zł	5 000 zł	100,0%
		Wykonanie ogrodzenia SP Turza Śl.	18 000 zł	18 000 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 022 725 zł	2 016 523 zł	99,7%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 309 zł	964 309 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	954 540 zł	954 540 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 131 zł	32 131 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 769 zł	9 769 zł	100,0%
		Zakup komputerów i oprogramowania	9 769 zł	9 769 zł	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 939 zł	15 414 zł	96,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 939 zł	15 414 zł	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 939 zł	15 414 zł	96,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	508 513 zł	508 513 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	508 513 zł	508 513 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 682 zł	10 682 zł	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 593 zł	53 937 zł	90,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	59 593 zł	53 937 zł	90,5%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 715 zł	3 715 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 715 zł	3 715 zł	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 290 zł	339 269 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	339 290 zł	339 269 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284 336 zł	284 336 zł	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000 zł	65 000 zł	100,0%
		Dotacje	65 000 zł	65 000 zł	100,0%
	85295	Pozostała działalność	66 366 zł	66 366 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	66 366 zł	66 366 zł	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 269 zł	845 902 zł	90,4%
	90002	Gospodarka odpadami	258 087 zł	182 878 zł	70,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	258 087 zł	182 878 zł	70,9%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 539 zł	3 539 zł	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 984 zł	486 983 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	486 984 zł	486 983 zł	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 189 zł	2 189 zł	100,0%

		Wydatki bieżące	2 189 zł	2 189 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	188 009 zł	173 852 zł	92,5%
		Wydatki bieżące	188 009 zł	173 852 zł	92,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 211 zł	828 077 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 111 zł	494 111 zł	100,0%
		Dotacje	494 111 zł	494 111 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	296 400 zł	296 400 zł	100,0%
		Dotacje	296 400 zł	296 400 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	37 700 zł	37 566 zł	99,6%
		Wydatki bieżące	27 700 zł	27 566 zł	99,5%
		Dotacje	10 000 zł	10 000 zł	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 166 500 zł	996 916 zł	85,5%
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000 zł	830 418 zł	83,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000 zł	830 418 zł	83,0%
		Budowa krytej pływalni w Gorzycach	1 000 000 zł	830 418 zł	83,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500 zł	106 500 zł	100,0%
		Dotacje	106 500 zł	106 500 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	60 000 zł	59 998 zł	100,0%
		Wydatki bieżące	60 000 zł	59 998 zł	100,0%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	27 941 601 zł	27 549 842 zł	98,6%

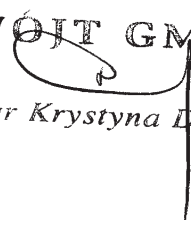
WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych
w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2004 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750		Administracja publiczna	72 279 zł	72 279 zł	72 279 zł	72 279 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 279 zł	72 279 zł	72 279 zł	72 279 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 279 zł	72 279 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			72 279 zł	72 279 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			69 487 zł	69 487 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 050 zł	64 050 zł	64 050 zł	64 050 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 zł	3 000 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 000 zł	3 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			493 zł	493 zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 750 zł	30 750 zł	30 750 zł	30 750 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 750 zł	30 750 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			30 750 zł	30 750 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			728 zł	728 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 300 zł	30 300 zł	30 300 zł	30 300 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 300 zł	30 300 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			30 300 zł	30 300 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			635 zł	635 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 283 zł	10 283 zł	10 283 zł	10 283 zł
	75414	Obrona cywilna	10 283 zł	10 283 zł	10 283 zł	10 283 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 283 zł	10 283 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			10 283 zł	10 283 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 483 zł	9 483 zł
852		Pomoc społeczna	1 252 625 zł	1 252 100 zł	1 252 625 zł	1 252 100 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 989 zł	914 989 zł	914 989 zł	914 989 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905 220 zł	905 220 zł		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 769 zł	9 769 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			905 220 zł	905 220 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			32 131 zł	32 131 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			9 769 zł	9 769 zł
		Zakup komputerów i oprogramowania			9 769 zł	8 769 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 939 zł	15 414 zł	15 939 zł	15 414 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 939 zł	15 414 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			15 939 zł	15 414 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			15 939 zł	15 414 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 900 zł	249 900 zł	249 900 zł	249 900 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 900 zł	249 900 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			249 900 zł	249 900 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 682 zł	10 682 zł
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 715 zł	3 715 zł	3 715 zł	3 715 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 715 zł	3 715 zł		
		Wydatki bieżące			3 715 zł	3 715 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 082 zł	68 082 zł	68 082 zł	68 082 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 082 zł	68 082 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			68 082 zł	68 082 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			66 962 zł	66 962 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 628 zł	75 628 zł	75 628 zł	75 628 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 628 zł	75 628 zł	75 628 zł	75 628 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 628 zł	75 628 zł		
		Wydatki bieżące			75 628 zł	75 628 zł
		OGÓŁEM:	1 474 865 zł	1 474 340 zł	1 474 865 zł	1 474 340 zł

WOJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy oraz spłatą zobowiązań w 2004 roku

Przychody

§	Treść	Plan wg stanu na dzień 01.01.2004 rok	Zmiany zgodnie z Uchwałami RG Gorzyce Nr XII/128/04 z dnia 25.03.2004r. XXII/198/04 z dnia 20.12.2004r. XXII/203/04 z dnia 30.12.2004r.	Plan po dokonanych zmianach	Wykonanie przychodów
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	2 280 201 zł	-774 884 zł	1 505 317 zł	1 505 317 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 220 201 zł	-767 373 zł	1 452 828 zł	1 452 828 zł
	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czyżowice Etap II - zlewnia kolektora S-S8"	795 034 zł	-795 034 zł		
	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Turza Śl. - ul. Ligonja"	525 167 zł	-525 167 zł		
	Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olzie	600 000 zł		600 000 zł	600 000 zł
	Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na budowę drogi gminnej - ulica Nowa w Czyżowicach	300 000 zł		300 000 zł	300 000 zł
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadania z zakresu dróg gminnych		552 828 zł	552 828 zł	552 828 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	60 000 zł	-7 511 zł	52 489 zł	52 489 zł

Rozchody

§	Treść	Plan wg stanu na dzień 01.01.2004 rok	Zmiany zgodnie z Uchwałami RG Gorzyce Nr XII/128/04 z dnia 25.03.2004r. XXII/198/04 z dnia 20.12.2004r.	Plan po dokonanych zmianach	Wykonanie rozchodów
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 061 zł	48 140 zł	374 201 zł	374 201 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	326 061 zł	48 140 zł	374 201 zł	374 201 zł

Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach	44 560 zł	-9 360 zł	35 200 zł	35 200 zł
Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czyżowicach	7 100 zł		7 100 zł	7 100 zł
Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzyczkach budowę Szkoły Podstawowej w Turzy Śl.	75 000 zł	37 500 zł	112 500 zł	112 500 zł
Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski w Wodzisławiu Śl. na budowę Szkoły Podstawowej w Rogowie	166 594 zł		166 594 zł	166 594 zł
Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kolektora S i S1 w Czyżowicach	32 807 zł		32 807 zł	32 807 zł
Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na budowę drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok.**

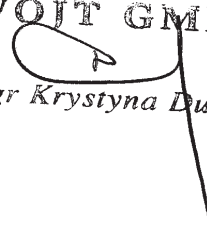
Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		BO 2004r.		37 391 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 223 zł	742 747 zł	921 223 zł	777 377 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	921 223 zł	742 747 zł		
		Wpływy z różnych opłat	881 447 zł	702 971 zł		
		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	39 776 zł	39 776 zł		
		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000 zł	15 000 zł
		Wydatki bieżące			57 764 zł	57 764 zł
		Wydatki majątkowe, w tym :			848 459 zł	704 642 zł
		Opracowanie projektu budowlanego kanału Odra, Olza, Bełżnica, Rogów			381 400 zł	264 981 zł
		Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka			42 000 zł	41 346 zł
		Odbudowa cieku w dolinie terenowej ul. Wiejska w Gorzycach			71 929 zł	71 929 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżowice - zlewnia kolektorów C, D, St			31 842 zł	31 842 zł
		Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią i siecią kanalizacyjną			68 600 zł	68 599 zł
		Wykonanie odwodnienia ul. Szkolna w Olzie			101 745 zł	101 745 zł
		Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków			105 943 zł	79 200 zł
		Asfaltowanie ul. Świerkowa w Turzy Śl.			12 424 zł	12 424 zł
		Modernizacja ul. Szkolna Bluszczów			32 576 zł	32 575 zł
		Ogółem	921 223 zł	742 747 zł	921 223 zł	777 377 zł

WOJCI GMINY

mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych
za 2004 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		BO 2004r.	271 zł			
600		Transport i łączność	2 000 zł	169 zł	2 271 zł	270 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 zł	169 zł	2 271 zł	270 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000 zł	169 zł		
		Wydatki bieżące			2 271 zł	270 zł
		BO 2004r.	41 901 zł			
801		Oświata i wychowanie	201 710 zł	210 666 zł	243 611 zł	196 575 zł
	80101	Szkoły podstawowe	162 975 zł	181 528 zł	178 224 zł	159 404 zł
		Wpływy z różnych opłat	24 334 zł	37 329 zł		
		Wpływy z usług	71 000 zł	79 344 zł		
		Pozostałe odsetki	212 zł	198 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	67 429 zł	64 657 zł		
		Wydatki bieżące			178 224 zł	159 404 zł
	80104	Przedszkola	9 289 zł	1 556 zł	12 979 zł	3 974 zł
		Pozostałe odsetki	35 zł	26 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 254 zł	1 530 zł		
		Wydatki bieżące			12 979 zł	3 974 zł
	80110	Gimnazja	29 446 zł	27 582 zł	52 408 zł	33 197 zł
		Wpływy z różnych opłat	14 600 zł	14 558 zł		
		Pozostałe odsetki	246 zł	194 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 600 zł	12 830 zł		
		Wydatki bieżące			52 408 zł	33 197 zł
		Ogółem	245 882 zł	210 835 zł	245 882 zł	196 845 zł

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Durczok

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH
ujętych w planie wydatków budżetu na 2004 r.
wg poszczególnych sołectw

PLAN	WYKONANIE
GORZYCE	
1. Rozpoczęcie budowy krytej pływalni	1. Wykonano koncepcję budowy, opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, opracowano studium wykonalności oraz projekty techniczne przyłączy (w tym wydatek niewygasający 750.000) 830.418
2. Odbudowa cieku w dolinie terenowej (przy ul. Wiejskiej)	2. Odbudowano 315 mb cieku (odtworzenie koryta rowu, umocnienie elementami betonowymi, zabudowa przepustów i turociągów) 140.050
3. Modernizacja ul. Poprzecznej (przy udziale środków UE)	3. Wykonano modernizację ul. Poprzecznej 215.774
4. Remont drogi śródpolnej (połączenie ul. B. Prusa z ul. Czyżowicką)	4. Wykonano remont drogi śródpolnej 75.890
5. Odbudowa rowu nr 142	5. Odbudowano rów 15.575
6. Modernizacja rowu przydrożnego przy ul. Zamkowej	6. Wykonano modernizację rowu 3.500
7. Remont budynku gminnego przy ul. Bogumińskiej (wymiana pieca c.o., budowa szamba)	7. Wymieniono piec c.o. i wybudowano szambo 14.000
8. Przystosowanie zaplecza budynku przy ul. Bogumińskiej dla potrzeb gospodarki komunalnej	8. Wykonano remont instalacji elektrycznej, zakupiono garaż blaszany bramę garażową, materiały budowlane 23.360
Ponadto:	
	1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Raciborskiej – udział gminy 25.000
	2. Przystąpiono do przygotowania lokalu pod potrzeby Centrum Informacji i Promocji 20.000
GORZYCZKI	
1. Asfaltowanie ul. Strzelniczej – 200 mb	1. Wykonano asfaltowanie ul. Strzelniczej 40.854
2. Rozpoczęcie modernizacji odnogi ul. Wiejskiej	2. Opracowano dokumentację modernizacji odnogi ul. Wiejskiej 14.366
3. Modernizacja rowu	3. Wykonano czyszczenie rowu 2.997
4. Remont budynku Szkoły Podstawowej (wymiana okien, odnowienie elewacji)	4. Wymieniono okna, wykonano remont elewacji 40.123
KOLONIA FRYDERYK	
1. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej	1. Wykonano remont dachu 34.829
2. Przygotowanie placu zabaw	2. Zakupiono materiały budowlane 5.000
	Ponadto:
	1. Wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej i pompowni 68.599

UCHYLSKO		
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego	1. Wymieniono 37 opraw oświetleniowych	13.452
TURZA ŚL.		
1. Modernizacja ul. Dalków (SAPARD)	1. Wykonano modernizację ul. Dalków	866.366
2. Budowa parkingu wzdłuż ul. Tysiąclecia	2. Wykonano przebudowę parkingu i drogi dojazdowej ul. Tysiąclecia, zakupiono 10 koszy na śmieci i 80 tablic z nazwami ulic	159.238 24.906
3. Asfaltowanie ul. Świerkowej (łączącej Gminę Gorzyce z Wodzisławiem)	3. Wykonano asfaltowanie ul. Świerkowej	10.919
4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ligonía (SAPARD)	4. Opracowano dokumentację (zadania nie wykonano z uwagi na nieotrzymanie dofinansowanie z funduszu SAPARD)	43.412
5. Remont budynku gminnego	5. Wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i odnowiono elewację	
6. Zagospodarowanie terenu przy SP i Gimnazjum wraz z wykonaniem ogrodzenia	6. Wykonano ogrodzenie frontowe z cegły klinkierowej i przesł drewnianych oraz ogrodzenie boczne z siatki	96.566 3.586
7. Remont budynku Przedszkola (remont schodów)	7. Wykonano remont schodów wejściowych	20.000
8. Zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i organizacji ruchu w czasie uroczystości koronacji MBF	8. Wykonano	
Ponadto:		
	1. Wybudowano sieć wodociagową przy ul. Mszańskiej	23.754
CZYŻOWICE		
1. Budowa drogi wraz z odwodnieniem – ul. Nowa (SAPARD)	1. Wybudowano drogę wraz z odwodnieniem – ul. Nowa	1.022.503
2. Budowa kanalizacji sanitarnej (SAPARD)	2. Opracowano dokumentację (zadania nie wykonano z uwagi na nieotrzymanie dofinansowanie z funduszu SAPARD)	15.576 10.221
3. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Wodzisławska)	3. Dokończono budowę kanalizacji	499.828
4. Budowa przedszkola	4. Wykonano przyłącze wodociagowe, sanitarne, fundamenty, ściany i strop parteru	
5. Dokończenie remontu budynku OSP	5. Zakupiono zbiornik stalowy, wyposażenie łazienki i materiały do instalacji elektrycznej	6.553 3.300
6. Remont oświetlenia obok muszli koncertowej	6. Wykonano remont oświetlenia	77.371
7. Remont budynku Szkoły Podstawowej (remont parkietu, wymiana okien)	7. Wymieniono okna, wykonano remont parkietu	
8. Remont budynku Gimnazjum (wymiana okien, drzwi, remont podłogi)	8. Wymieniono okna, drzwi, wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej	21.045
Ponadto:		
	1. Wykonano dokumentację projektową zlewni kolektora CDST (ul. Dworcowa)	31.842

ROGÓW	
1. Modernizacja ul. Rogowiec (przy udziale środków UE)	927.956
2. Kontynuowanie nazewnictwa ulic	5.992
3. Wymiana okien w budynku szatni sportowej	20.000
4. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej	120.000
5. Remont ścieżek w parku Dąbki	10.000
6. Przystąpienie do termomodernizacji budynku Przedszkola	37.747
7. Odnowienie elewacji budynku Biblioteki	10.130
Ponadto:	
1. Wykonano prace remontowe – porządkowe na cmentarzu	4.132
2. Zapłacono zobowiązanie za 2003 r. – budowa parkingu przy budynku gminnym	16.462
BLUSZCZÓW	
1. Modernizacja ul. Szkolnej	32.575
2. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej	23.816
Ponadto:	
1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Wiejskiej – udział gminy	5.000
2. Naprawiono uszkodzenia pomnika św. Jana Nepomucena	2.467
BELSZNICA	
1. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej	70.000
2. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej	69.455
3. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe	59.999
4. Wykonanie projektu modernizacji ul. Czyżowickiej	10.000
5. Modernizacja rowu przy ul. Wałowej (w rejonie przyszłego boiska)	3.497
Ponadto:	
1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Raciborskiej – udział gminy	10.000
OLZA	
1. Ukończenie budowy sali gimnastycznej	1.768.208
2. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej	24.981
3. Modernizacja ul. Szkolnej (SAPARD)	439.381

4. Wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej	4. Wykonano odwodnienie przy ul. Szkolnej	101.745
5. Remont drogi śródpolnej (przedłużenie ul. Wierzbowej)	5. Wykonano remont drogi śródpolnej	52.358
6. Uzupełnienie infrastruktury byłego ośrodka wypoczynkowego przy ul. Kolejowej	6. Wykonano naprawy instalacji elektr., wodociągowej, drogi wewnętrznej, zakupiono ubikacje	10.800
7. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym	7. Wykonano prace ziemne i utwardzono drogę dojazdową	9.760
Ponadto:		
	1. W ramach współfinansowania z Powiatem wybudowano chodnik przy ul. Dworcowej – udział gminy	3.303
ODRA		
1. Asfaltowanie ul. Stawowej	1. Wykonano asfaltowanie ul. Stawowej	35.888
2. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej	2. Projekt kanalizacji w trakcie realizacji	50.000
OSINY		
1. Modernizacja ul. Poprzecznej (przy udziale środków UE)	1. Wykonano modernizację ul. Poprzecznej	80.475
2. Zagospodarowanie terenu gminnego pod potrzeby boiska	2. Wykonano projekt zasilania energet., prace związane z utworzeniem boiska	4.998

Ponadto:

1. Zakupiono oczyszczalnię ścieków w Belsznicy (I rata) - 75.000
2. Zapewniono udział gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka - 41.346
3. Przygotowano studium wykonalności kanalizacji sanitarnej pod potrzeby Funduszu Spójności - 79.200

WÓJT GMINY
mgr Krystyna Durczok

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2004r.

Treść		Stan zadłużenia na dzień 01.01.2004r.	Zaciągnięty kredyt w 2004r.	Splata kapitału do dnia 31.12.2004r..	Splata odsetek do dnia 31.12.2004r.	Ogółem stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 roku
BS Gorzyce - SP Turza Śl.	Kapitał	112 500 zł		112 500 zł		0 zł
BS Gorzyce - SP Turza Śl.	Odsetki	483 zł			483 zł	0 zł
BŚl. Wodzisław	Kapitał	166 594 zł		166 594 zł		0 zł
BŚl. Wodzisław	Odsetki	2 624 zł			2 624 zł	0 zł
BS Gorzyce - kredyt inwestycyjny	Kapitał		552 828 zł			552 828 zł
BS Gorzyce - kredyt inwestycyjny	Odsetki		13 500 zł			13 500 zł
WFOŚiGW SP Czyżowice	Kapitał	7 100 zł		7 100 zł		0 zł
WFOŚiGW SP Czyżowice	Odsetki	53 zł			53 zł	0 zł
WFOŚiGW SP Gorzyczki	Kapitał	88 000 zł		35 200 zł		52 800 zł
WFOŚiGW SP Gorzyczki	Odsetki	1 836 zł			836 zł	1 000 zł
WFOŚiGW - kolektor S i S1 Czyżowice	Kapitał	257 807 zł		32 807 zł		225 000 zł
WFOŚiGW - kolektor S i S1 Czyżowice	Odsetki	19 500 zł			4 400 zł	15 100 zł
Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice	Kapitał		300 000 zł	20 000 zł		280 000 zł
Bank Milenium - ul. Nowa, Czyżowice	Odsetki		47 567 zł		7 567 zł	40 000 zł
Bank Milenium - SP Olza	Kapitał		600 000 zł			600 000 zł
Bank Milenium - SP Olza	odsetki		87 506 zł		17 506 zł	70 000 zł
Ogółem kapitał		632 001 zł	1 452 828 zł	374 201 zł		1 710 628 zł
Ogółem odsetki		24 496 zł	148 573 zł		33 469 zł	139 600 zł
Ogółem zadłużenie wraz z odsetkami		656 497 zł	1 601 401 zł	374 201 zł	33 469 zł	1 850 228 zł

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2004.**

1. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze	123 500,00
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 566,00
3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne)	3 146,00
4. Realizacja programów profilaktycznych w gimnazjach (materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne)	2 376,00
5. Imprezy i festyny bezalkoholowe	5 246,00
7. Opłata instruktorów w młodzieżowych Klubach Sportowych- propagowanie sportu (piłka nożna, tenis)	29 030,00
8. Dofinansowanie WOŁO i ZOL w Gorzycach	4 251,00
9. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej	1 254,00
10. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 528,00
11. Wynagrodzenie biegłego (opinie)	3 080,00
12. Prowadzenie profilakt. działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce alkoholowej	2 440,00
13. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	2000,00
14. Dofinansowanie do półkolonii organizowanych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	4 000,00
15. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	9 760,00
16. Wymiana okien w szatni sportowej w Rogowie	20 000,00
17. Przygotowanie placu zabaw na Kolonii Fryderyk	5 000,00
18. Zagospodarowanie terenu przy SP i Gimnazjum w Turzy Śl.	18 000,00

WOJCI GMINY

mgr Krystyna Durczok

RAZEM: 248 177,00

2829

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Herby za 2004 rok

SPRAWOZDANIE o realizacji budżetu gminy Herby za rok 2004

I Dane ogólne

Uchwałą Nr XIV/110/ 2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2004 w kwotach :

- dochody	9.999.379 zł
- wydatki	10.548.062 zł
- niedobór	-548.683 zł

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. po dokonanych zmianach wynosił

- dochody	10.810.410 zł
- wydatki	12.310.369 zł
- niedobór	-1.499.959 zł

Planowane przychody 2.183.915 zł

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	1.797.915 zł
- wolne środki na rachunku bankowym	386.000 zł

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek 683.956 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym:

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach Plan	Wykonanie	% wyk.	Struk- tura
I Dochody w tym:	10.810.410	10.569.026	98	100
dochody własne	5.380.660	5.147.467	96	49
dotacje celowe	1.619.792	1.611.601	99	15
Subwencje	3.809.958	3.809.958	100	36
II Wydatki ogółem w tym:	12.310.369	11.748.839	95	100
wydatki bieżące	9.224.338	9.125.834	99	78
wydatki majątkowe	3.086.031	2.623.005	85	22
III Wynik	-1.499.959	-1.179.813		

Przychody i rozchody :

I Przychody ogółem w tym:	2.183.915	1.975.378	90	100
Pożyczki i kredyty	1.797.915	1.589.359	88	80
Pożyczki z WFOŚiGW	581.915	373.359		
Kredyt z BOŚ	570.000	570.000		
Kredyty z BS Koszęcin	646.000	646.000		
Wolne środki na rachunku bankowym	386.000	386.019	100	100
II Rozchody ogółem w tym:	683.956	683.956	100	100
spłaty kredytów i pożyczek				
III Różnica / I – II /	1.499.959	1.291.422		

II Dochody

W 2004 r. zmianie uległa konstrukcja zasadniczych źródeł dochodów gmin i ich udział w budżecie. Jest to spowodowane uchwaloną 13 listopada 2003 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa przewiduje większy udział dochodów własnych, głównie z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 27, 6 % do 35,72 % w 2004 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z 5% do 6,71 % w roku 2004.

Zmianie uległa też konstrukcja subwencji ogólnej. Obecnie składa się ona z części: wyrównawczej, równoważącej, regionalnej i oświatowej.

Nasza gmina otrzymała w 2004 roku subwencję wyrównawczą, oświatową, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz po raz ostatni część subwencji rekompensującej za rok 2003. Subwencja ogólna była mniejsza niż w poprzednim roku, ponieważ zlikwidowano część drogową a część rekompensująca jest wielokrotnie mniejsza.

W 2004 r. zlikwidowano też dotacje celowe na zadania własne, które są obecnie finansowane z dochodów własnych. Zamierzeniem Państwa było zwiększenie udziału dochodów własnych a zmniejszenie udziału dotacji w dochodach gmin.

Porównując strukturę dochodów za rok 2003 i 2004 naszej gminy zauważa się zjawisko odmienne, udział dochodów własnych zmniejszył się do 49% w 2004 r., podczas gdy w 2003 r. wynosił prawie 55%, udział dotacji wzrósł w 2004 r. do 15%, w 2003 r. wynosił 9%, subwencje pozostały na takim samym poziomie 36 % w ostatnich dwóch latach.

Spowodowane to było tym, iż w 2003 r. gmina otrzymała środki pomocowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Programu SAPARD na inwestycje w wysokości 1.108.732 zł, które zakwalifikowano do dochodów własnych, tym samym znacznie podniosło to wskaźnik /środki te stanowiły prawie 20% dochodów własnych/.

Natomiast wzrost udziału dotacji w strukturze dochodów za 2004 r. jest spowodowany przede wszystkim zmianą ustawy o pomocy społecznej związanej z wykonywaniem przez gminy nowego zadania – realizacji świadczeń rodzinnych i otrzymywaniem na ten cel dotacji / 42 % ogółu dotacji/, a także uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę hali sportowej i remont szkoły. Ponadto nasza gmina otrzymuje dotację z PFRON jako rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej. W 2004 r. otrzymano kwotę za pełny rok, a 2003 r. tylko za półrocze 2003 r.

Dochody ogółem w 2004 r. wykonano w 98 %. Wskaźnik wykonania dochodów własnych wyniósł 96% . W grupie podatków najniższy wskaźnik wykonania /91%/ występuje w podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych. Spowodowane to było nie wywiązywaniem się z płatności zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

W roku 2004 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zmiany innych ustaw spowodowały likwidację dotacji celowych na zadania, które obecnie zostały przekazane do realizacji jako zadania własne. Dotyczy to zadań z zakresu opieki społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów oraz oświetlenia dróg publicznych.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykonane w 99 %.

Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

-na prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	47.892 zł
-na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3.419 zł
-na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.094 zł
-na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	11.216 zł
-na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549.833 zł
-na zorganizowanie stanowiska pracy związanego z obsługą świadczeń rodzinnych	6.455 zł
-na zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze, stałe, macierzyńskie, renty socjalne, składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego dla podopiecznych GOPS	90.588 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	34.192 zł
-na oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich /zaległości za 2003 r./	35.402 zł

	780.091 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań, jednakże są to środki niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych.

Od 1 maja 2004 r. gmina realizuje nowe zadanie wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, na co otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na to zadanie stanowi 42% ogółu wszystkich dotacji dla budżetu.

Dotacje celowe na zadania własne obejmowały:

- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	2.160 zł
- środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na przeprowadzenie remontów w budynkach szkolnych	80.719 zł
- środki na dofinansowanie dowozu dzieci do szkół	204 zł
- środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego	150 zł
- środki na zasiłki okresowe	24.822 zł
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	49.148 zł
- środki na dożywianie dzieci w szkołach	10.116 zł

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią podobnie jak roku poprzednim 36% udziału w ogólnych dochodach. W roku 2004 zmieniła jednakże ich konstrukcja i sposób obliczania, co zostało wspomniane na wstępie.

W zakresie subwencji oświatowej algorytm jej obliczania był korzystny dla gmin wiejskich. Kwota na rok 2004 była o 84.277 zł mniejsza niż za rok 2003. Jest to spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci. Przyznana subwencja oświatowa została zwiększona w trakcie roku o 42.834 zł na wniosek gminy o dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych oraz o 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne.

Subwencja rekompensująca to kwota zaledwie 16.550 zł, gdyż jest to druga część kwoty rekompensującej utracone dochody z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych za 2003 r. którą gmina otrzymała po raz ostatni.

Gmina otrzymywała subwencję wyrównawczą, na którą wpływ ma gęstość zaludnienia i wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych.

W końcu roku otrzymaliśmy również środki uzupełniające subwencję ogólną w wysokości 13.849 zł.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	289.515	289.515	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	138.515	138.515	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151.000	151.000	
754		Bezpiecz.publiczn.i ochr.ppoż.	7.794	7.794	100
	75414	Obrona cywilna	7.794	7.794	
RAZEM			289.309	297.309	100

Powyższe środki w ramach dotacji na drogi przeznaczone są na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w oparciu o porozumienia zawarte ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu. Starostwo przekazuje dotacje bardzo nieregularnie.

Ze Starostwem Powiatowym jest również spisane porozumienie o przekazywaniu środków na zadania z zakresu obrony cywilnej, które są przekazywane systematycznie.

III Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 95% założonego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 99 %, wydatki majątkowe w 85 %.

Wydatki bieżące pozostają na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

W każdej dziedzinie starano się ograniczać przy realizacji zadań do niezbędnych środków zapewniających jak najefektywniejsze rezultaty.

Wydatki bieżące obejmują wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz Rady Gminy, wykonywaniem zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień, utrzymaniem obiektów.

Znaczniejszą pozycję stanowią wydatki w dziale „Oświata”.

Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych stanowiły 58% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu gminy. Aby móc zapewnić funkcjonowanie oświaty na takim poziomie gmina dołożyła do subwencji oświatowej 1.122.711 zł /nie licząc kosztów przedszkoli i dowożenia uczniów do szkół/, a wliczając w to funkcjonowanie świetlic szkolnych – 1.285.139 zł.

W 2004 r. wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli znalazły się w dziale oświata, dlatego bezpośrednie porównanie kwotowe do roku ubiegłego nie będzie przedstawiać właściwego obrazu. Aby tego uniknąć analiza przedszkoli zostanie przeprowadzona oddzielnie. Obecnie omówienie działu nie uwzględnia wydatków na przedszkola.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.045.197 zł, co stanowi niemal 66,6 % ogółu wydatków, a bez uwzględnienia wydatków na remonty / które w 2004 r. były ogromne i mogłyby to zniekształcić obraz porównawczy/ wydatki osobowe stanowiły 79 %.

Korzystne jest to, iż jest to kwota mniejsza niż w roku 2003, a to głównie za przyczyną likwidacji Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i zracjonalizowanych planów organizacyjnych nauczania. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.629.777 zł.

W zakresie szkół podstawowych plan wydatków został zrealizowany w wysokości 99,5 %. W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 3.290.554 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.988.465 zł, na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej i innych materiałów bhp, wydano 119.958 zł.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi zakup oleju opałowego.

Na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 10.666 zł, na zakup podręczników dla „klasistów” 2.160 zł z dotacji otrzymanej na ten cel. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 85.660 zł

W 2004 r. przeprowadzono w szkołach remonty na łączną kwotę 829.395 zł, co stanowi 9% wydatków bieżących budżetu gminy. Koszty remontów w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiały się następująco : ZPO Herby - 200.887 zł, ZPO Lisów – 339.307 zł, ZPO Olszyna – 206.867 zł, ZPO Hadra – 82.334 zł.

Roboty remontowe w szkole w Herbach obejmowały: naprawę i wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, remont instalacji centralnego ogrzewania, adaptację piwnic na szatnię, remont pomieszczeń administracyjno- biurowych, malowanie. Gmina wykonała remont dachu / 28.993 zł/ i remont kuchni szkolnej /72.734 zł/. W szkole w Lisowie wykonano następujące prace: remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, remont pokrycia dachowego, drobne prace malarskie i inne niezbędne naprawy. Gmina wykonała remont dachu i instalacji odgromowej / 54.053 zł/ oraz wymianę okien i drzwi /182.358 zł/. W szkole w Olszynie przeprowadzono malowanie holu oraz części pomieszczeń, roboty wodno-kanalizacyjne, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami dekarскими na ogólną kwotę 42.779 zł. Gmina wykonała ocieplenie budynku i wymianę okien /164.087 zł/.

W szkole podstawowej w Hadrze przeprowadzono remont kotłowni, wymianę rur CO i grzejników, wymianę drzwi, malowanie pomieszczeń. Gmina wykonała remont sali gimnastycznej /41661 zł/ i remont instalacji CO /13.061 zł/.

Zrealizowanie tak ogromnego zakresu prac było możliwe w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz zaciągniętym kredytom. Finansowanie remontów przedstawia się następująco:

75.265 zł – środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 6.280 zł – dotacja z WFOŚiGW, 54.720 zł – pożyczka z WFOŚiGW, 346.000 zł – kredyty z Banku Spółdzielczego, 347.130 zł – środki własne.

W bieżącym roku „Przedszkola” zostały sklasyfikowane do działu oświata.

Plan wydatków na funkcjonowanie tych placówek został wykonany w 99 %, wykonanie było o 3 % większe niż w 2003 r.

W gimnazjach na ogólną kwotę wydatków 1.302.133 zł –wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.055.876 zł, co stanowi 81 % ogółu wydatków. W tym rozdziale występują też wydatki dotyczące obsługi administracyjnej zespołów szkół.

Na remonty przeznaczono 20.991 zł, z tego 15.000 zł zrealizowało gimnazjum w Herbach i 5.991 zł gimnazjum w Lisowie.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 70.072 zł. Usługi przewozowe wykonywała firma wyłoniona w drodze przetargu: PKS Lubliniec. Wydatki obejmują tu również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu. Zadanie to jest finansowane z własnych dochodów gminy.

W zakresie pomocy społecznej gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Od 1 maja 2004 r. na gminy nałożono obowiązek realizacji świadczeń rodzinnych, które są finansowane z dotacji budżetu państwa. Dotacja przyznana na 2004r. wyniosła 549.833 zł z tego 2% przeznaczone jest na zatrudnienie pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zatrudnienie nie zostało zwiększone. Na świadczenia dla osób uprawnionych wydatkowano 533.439 zł, na wydatki osobowe 11.018 zł i rzeczowe 5.376 zł. W maju wystąpiły pewne trudności w realizacji tych świadczeń. Złożono bardzo dużo wniosków, nie do końca znane były interpretacje przepisów i krótki czas na rozpatrzenie wszystkich spraw, jednakże świadczenia były wypłacane na bieżąco w ustalonym terminie.

W ramach otrzymanych środków na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4.495 zł. Na wypłatę świadczeń obligacyjnych otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 86.481 zł.

W ramach tych środków poniesiono następujące wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS:

- zasiłki stałe, wyrównawcze	- 64.838 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	- 12.451 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 7.340 zł
- zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	- 1.852 zł

Wskutek zmiany ustawy o pomocy społecznej niektóre zadania finansowane dotąd z budżetu państwa przeszły w obowiązki gmin i są tylko w części dofinansowane. Do zadań własnych gmin należy obecnie wypłata zasiłków okresowych. Wydatki na to zadanie wyniosły 33.739zł, a dotacja 24.822 zł. Znaczną kwotę 30.212 zł ze środków własnych GOPS przeznaczył na dożywianie dzieci w szkołach. GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie gorącego posiłku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występuje dyrektor szkoły lub rodzice. Około 245 dzieci z naszej gminy korzysta z tej pomocy.

Prócz tego na dożywianie w formie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano też 10.116 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody na zadania własne i 2.232 zł ze środków otrzymanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu.

Sfinansowano też paczki świąteczne dla seniorów w kwocie 1.319 zł.

Z własnych środków GOPS finansuje zasiłki celowe. Przyznawane były one głównie na zakup żywności, leków, opału, zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną.

W rozdziale 85215 –dodatki mieszkaniowe na plan 278.560 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosło 278.552 zł, tj. 100 %, o 5 % mniej w stosunku do roku ubiegłego, a 13 % mniej w stosunku do 2002 r. Jednakże i tak dla naszego budżetu jest to kwota duża, tym bardziej, że obecnie dodatki mieszkaniowe są finansowane ze środków własnych.

Wydatki majątkowe

Najważniejsze zadania inwestycyjne, które gmina realizowała w 2004 r. to kontynuacja budowy hali sportowej w Herbach, budowa kanalizacji sanitarnej w Lisowie oraz inwestycje na drogach.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 85% planu. Jako przyczynę niewykonania planu wskazać należy trudności w ukończeniu budowy hali sportowej przy gimnazjum w Herbach.

Struktura wydatków majątkowych do ogólnych wydatków jest też mniej korzystna w analizowanym okresie / wynosi 22 %/, w porównaniu do poprzedniego / 33,5 %/, ponieważ w roku 2003 r. prócz wielu

innych inwestycji, gmina realizowała ogromne zadanie – budowę kanalizacji sanitarnej w Hadrze, Mochali i Pilce na kwotę 2.512.967 zł.

Program inwestycyjny przewidywał budowę sieci kanalizacyjnej w Lisowie. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i Leśnej.

Zadanie to objęte było programem SAPARD. Środki z tego programu w wysokości 124.999 zł pokryły w 50 % wartości robót budowlanych. Inwestycja została zakończona we wrześniu. Całkowita wartość zadania wyniosła 282.582 zł. Na zadanie to gmina zaciągnęła pożyczkę pomostową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 118.639 zł. Pomimo terminowego rozliczenia zadania i złożenia wniosku o płatność ze środków z SAPARDU, były problemy z uzyskaniem pomocy we wnioskowanej wysokości, ponieważ podatek VAT, który nasza gmina nie odlicza i jest dla nas kosztem kwalifikowanym, nie jest zwracany ze środków pomocowych.

W 2004 r. wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Dębowej / wartość zadania – 33.770 zł/ oraz kanalizację w ul. Budowlanych za kwotę 117.290 zł oraz w ul. Lompy z przejściem do oczyszczalni ścieków w Lisowie za kwotę 70.946 zł

Poczyniono przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej w Olszynie-Czołka – opracowano dokumentację projektową za kwotę 13.494 zł.

Dokonano przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Jałowcowej w Olszynie- 42.313 zł, odzyskano urządzenia z przepompowni wraz z osprzętem.

Wykonano całkowicie nową przepompownię z nowym osprzętem, zamontowano pompy o mniejszych parametrach. Niezbędne też było wykonanie 129 m sieci i dwie studnie rewizyjne.

Ponadto gmina przekazała 40.000 zł do zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej w Lisowie, w Taninie i w Kalinie.

W zakresie dróg plan na wydatki inwestycyjne po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 338.914 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w 100 %.

Najbardziej kosztowną inwestycją na drogach gminnych była przebudowa mostu w Taninie-Braszczołu. Całkowity koszt zadania – 163.135 zł.

Ponadto wykonano też drogę dojazdową do pól w Olszynie z tłucznia. Całkowity koszt – 46.570 zł.

Na to zadanie pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 21.755 zł, które stanowiły refundację wcześniej poniesionych wydatków.

W programie inwestycyjnym na rok 2004 była budowa ul. Lipowej w Kalinie, zadanie to zostało zgłoszone do Programu SAPARD, jednakże nie zostało zakwalifikowane do przyznania pomocy finansowej, stąd jego realizacja została przesunięta na następny rok.

W dziale „Oświata i wychowanie „ prowadzona jest inwestycja gminna pn. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Herbach. Zadanie to było objęte wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2001-2004,

w którym łączne nakłady określono kwotą 3.162.583 zł. Termin realizacji zadania oznaczono na okres od XII 2001 r. do XII 2004 r. Po zmianie przepisów od 1 maja o podatku VAT /zmiana stawki z 7% na 22%/ wartość zadania wzrosła o 193.771,39 zł. Do końca roku 2004 r. ogólny koszt inwestycji wyniósł 3.251.470,55 zł.

W 2004 r. wydatki na to zadanie wyniosły 1.259.914 zł. W poprzednich latach i pierwszym półroczu 2004 r. inwestycja finansowana była ze środków własnych. Umowa z wykonawcą przewidywała zakończenie robót na 31.12.2004 r. Aby dotrzymać tego terminu i wskutek braku środków własnych we wrześniu podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 570.000zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 408.556 zł. Krótki czas na realizację wielu jeszcze końcowych robót związanych

z wykonaniem ogrzewania, posadзки, instalacją wyposażenia, spowodował, że faktury nie zostały w porę rozliczone i druga transza pożyczki w wysokości 208.556 zł wpłynęła dopiero w 2005 r.

Stąd wskaźnik realizacji wydatków wynosi zaledwie 73 %. Ponadto w planie zabezpieczone były środki na roboty wykończeniowe związane z elementami wyposażenia, co również nie zostało do końca roku zafakturowane.

Inwestycja została ukończona w lutym 2005 r. Do końca marca zakończą się wszystkie rozliczenia z nią związane.

W trakcie realizacji zadania czynione były starania o dofinansowanie. W 2001 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który pozyskuje środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu o udzielenie dofinansowania. W 2003 i 2004 roku wnioski te były złożone po raz kolejny, jednakże szansa na uzyskanie dofinansowania po zakończeniu zadania jest znikoma. Udało się tylko uzyskać dotację z WFOŚiGW w wysokości 181.444 zł na wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Obejmuje ona: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki specjalne utworzone przy szkołach oraz działalność prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej polegającą na dostarczaniu wody, ciepła, odprowadzaniu ścieków, administrowaniu budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym.

Plan przychodów **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** uchwalono w 2004 r. na kwotę 70.000 zł.

Wpływy to część opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Wojewódzki i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Przychody w 2004 r. wyniosły 27.786 zł, razem ze stanem na początek roku do dyspozycji pozostawało 28.535 zł.

Przy tak niskich wpływach nie można było zrealizować wszystkich planowanych zamierzeń. Wydatki zaplanowano na kwotę 71.900 zł, zrealizowano w kwocie – 26.622 zł

W kwocie tej mieszczą się:

- wywóz nieczystości segregowanych z terenu gminy – 10.126 zł,
- udział w kosztach docieplenia bloku mieszkalnego przy ul. Leśnej 17 w Herbach – 8.000 zł
- dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie – 6.000 zł.

Gospodarka w zakresie **środków specjalnych** obejmuje działalność pozabudżetową w placówkach szkolnych i przedszkolnych prowadzoną na podstawie uchwał Rady Gminy upoważniających je do przyjmowania przychodów z darowizn, doraźnego wynajmu pomieszczeń, świadczenia usług w zakresie żywienia dzieci, odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wpływy z organizowanych imprez sportowych, festynów i zabaw.

W zakresie szkół podstawowych plan przychodów wynosił 61.500 zł, wykonanie – 47.770 zł
Plan wydatków – 61.500 zł, wykonanie – 37.393 zł.

Ze środków dokonywano zakupów papieru, środków czystości, pomocy naukowo-dydaktycznych, artykułów gospodarstwa domowego. 24.313 zł stanowiła kwota na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Środki te w przeważającej części dotyczą żywienia w szkołach w Olszynie i w Hadrze.

W zakresie świetlic szkolnych plan przychodów wynosił 133.000 zł, wykonanie – 94.885 zł.

Plan wydatków – 136.000 zł, wykonanie – 93.430 zł

Środki powyższe głównie przeznaczone były na żywienie dzieci w ZPO w Herbach i ZPO w Lisowie.

W zakresie środków specjalnych dotyczących przedszkoli plan przychodów na 2004 r. wynosił 29.500 zł, wykonanie 21.043 zł. Plan wydatków – 30.500 zł, wykonanie – 20.784 zł.

Środki pochodzą tu z wpłat za żywienie i przeznaczone są na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Herbach.

Działalność prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została omówiona w załączniku nr 6. Dodać jednak należy na podstawie analizy sprawozdania budżetowego Rb-30, iż sytuacja finansowa zakładu budżetowego jest bardzo zła. Stan środków obrotowych na koniec roku jest liczbą ujemną, wynosi –196.237 zł. To oznacza, że osiągnięte przychody i środki na początek roku /ogółem 1.973.283 zł/ nie pokrywają kosztów /2.169.520 zł/ i zobowiązań.

Niezwłocznie należy podjąć działania naprawcze polegające na skutecznym egzekwowaniu należności, rzetelnej kalkulacji cen świadczonych usług oraz racjonalizacji kosztów.

Budżet gminy za 2004 r. zamknął się niedoborem wynoszącym 1.179.813 zł. Deficyt został sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym.

Wymagalne należności gminy /obejmujące również gospodarkę pozabudżetową/ na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 3.962.099 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 200.212 zł, z tytułu odsetek wymagalnych od zaległości w podatkach – 1.527.074 zł.

Stan zobowiązań gminy – 3.011.057 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 2.274.575 zł oraz 401.020 zł krótkoterminowych co stanowi 25,3 % zrealizowanych dochodów. Zaciągnięte w 2004 r. kredyty krótkoterminowe w Banku Spółdzielczym zostały już w 2005 r. spłacone w kwocie 246.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Kozielski

2830

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2004 rok

(część tabelaryczna)

Część tabelaryczna z wykonania budżetu miasta za 2004 rok zawiera:

- Zał. Nr 1 – Zbiorcze wykonanie budżetu miasta za 2004 rok
- Zał. Nr 2 – Zamknięcie rachunkowe dochodów budżetu miasta za 2004 rok według działów
- Zał. Nr 3 – Zamknięcie rachunkowe dochodów budżetu miasta za 2004 rok według ważniejszych źródeł
- Zał. Nr 4 – Zamknięcie rachunkowe wydatków budżetu miasta za 2004 rok według działów
- Zał. Nr 5 – Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2004 rok według działów i rozdziałów – zadania własne
- Zał. Nr 6 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok
- Zał. Nr 7 – Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień
- Zał. Nr 8 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 1

**ZBIORCZE WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA
ZA 2004 ROK**

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Wg uchwały Rady Miasta 3	Po zmianach 4	Wykonanie 5	% 5:4 6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	15.147.758	17.163.273	17.659.522	102,9
	Dochody własne, dotacje i subwencje	14.930.136	16.540.053	17.048.730	103,8
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	188.328	578.686	566.258	97,8
	Dotacje na zadania wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą	2.000	2.000	2.000	100,0
	Dotacje na zadania wynikające z porozumienia zawartego ze Starostą	20.000 zlec. 7.294	32.240 7.294	32.240 7.294	100,0 100,0
	Zadania wynikające z porozumienia zawartego z Ministrem Kultury	-	3.000	3.000	100,0
II.	WYDATKI OGÓŁEM	17.786.891	23.063.714	14.975.369	64,9
	Wydatki na zadania własne	17.569.269	22.440.494	14.364.577	64,0
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	188.328	578.686	566.258	97,8
	Zadania wynikające z porozumienia zawartego z wojewodą	2.000	2.000	2.000	100,0
	Zadania wynikające z porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu	20.000 7.294	32.240 7.294	32.240 7.294	100,0 100,0
	Zadania wynikające z porozumienia zawartego z Ministrem Kultury	-	3.000	3.000	100,0
III.	Źródło pokrycia niedoboru –nadwyżka	2.639.133	5.900.441	-	-
IV	Rozchody budżetu miasta	-	-	-	-

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 2

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK
według działów**

Dz.	N a z w a	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 5,4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.500	32.740	32.379	98,90
700	GOSPODARKA MIESZKAN.	332.000	510.758	542.455	106,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	2.000	2.000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.885	67.485	68.772	101,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI...	2.060	17.023	17.023	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7.294	7.294	7.294	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OSOBOW.PRAWNEJ	11.815.964	13.050.964	13.374.370	102,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.625.672	2.652.086	2.749.961	103,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.000	120.948	172.238	142,4
852	OPIEKA SPOŁECZNA	153.383	532.206	524.039	98,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	63.769	63.769	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZ. NAR.	3.000	6.000	5.222	87,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	100.000	100.000	100,0
	RAZEM DOCHODY	15.147.758	17.163.273	17.659.522	102,9

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 3

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW
budżetu miasta za 2004 rok
według ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	12.464.464	13.978.222	14.486.899	103,6
1	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	620.000	620.000	635.409	102,5
2	Podatek od nieruchomości osób prawnych	6.380.000	6.380.000	6.624.051	103,8
3	Podatek rolny	20.000	20.000	23.815	119,1
4	Podatek leśny	2.600	2.600	2.774	106,7
5	Podatek od środków transportowych	90.000	90.000	87.790	97,5
6	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	60.000	60.000	51.186	85,3
7	Podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	50.152	125,4
8	Wpływy z opłaty targowej	1.500	1.500	1.615	107,7
9	Podatek od czynności cywilno – prawnych	80.000	80.000	67.956	84,9
10	Odsetki od nieterminow.wpłat pod.i opłat	30.000	200.000	209.947	105,0
11	Wpływy z opłaty skarbowej	22.500	22.500	17.536	77,9
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000.000	2.045.000	2.162.166	105,7
13	Wpływy z opłaty administracyjnej i inne ...	18.000	18.000	19.287	107,1
14	Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych	3.366.364	3.366.364	3.287.540	97,7
15	Udziały w pod. dochod. od osób prawnych	15.000	35.000	76.029	217,2
16	Odsetki od rachunku bankowego	160.000	260.000	357.875	137,6
17	Opłata za zezwol.na sprzedaż napojów alk	88.000	88.000	76.404	86,8
18	Dochody uzyskane przez jedn.budż. MOPS	15.000	15.000	19.261	128,4
19	opłaty za przedszkole	120.000	120.000	146.290	121,9
20	wpływy z czynszów za lokale mieszk.i użyt	150.000	150.000	133.883	89,3
21	Dochody z majątku gminy	180.000	330.000	372.261	112,8
22	odsetki od dzierżaw i czynszów	2.000	10.000	11.134	111,3
23	Pozostałe różne dochody	3.500	24.258	52.538	216,6
II.	SUBWENCJE OGÓŁEM	2.465.672	2.392.086	2.392.086	100,0
	W tym: część rekompensująca	-	422	422	100,0
	Część oświatowa	2.465.672	2.391.664	2.391.664	100,0
III	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	-	169.745	169.745	100,0
	RAZEM DOCHODY (I + II + III)	14.930.136	16.540.053	17.048.730	103,8
IV	Dotacje na zadania zlecone	188.328	578.686	566.258	97,8
V	Dotacje –porozumienie z Wojewodą	2.000	2.000	2.000	100,0
VI	Dotacje-porozumienie ze Starostą	27.294	39.534	39.534	100,0
VII	Dotacje- porozumienie z Ministrem Kultury	-	3.000	3.000	100,0
	Ogółem	15.147.758	17.163.273	17.659.522	102,9

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 4

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW
budżetu miasta za 2004 rok według działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 5:4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zadania własne	3.000	3.000	2.111	70,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ – zadania własne	216.000	216.000	135.231	62,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.897.500	2.720.498	2.695.518	99,1
	Zadania własne	1.877.500	2.688.258	2.663.278	99,1
	Zadania wynikające z porozumień	20.000	32.240	32.240	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA z.własne	302.000	417.000	386.590	92,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112.000	112.000	98.672	88,1
	Zadania własne	110.000	110.000	96.672	87,9
	Zadania wynikające z porozumień	2.000	2.000	2.000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.330.885	2.382.485	2.289.823	96,1
	Zadania własne	2.283.000	2.333.000	2.240.338	96,0
	Zadania zlecone	47.885	49.485	49.485	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHR. PRAWA... zad zlecone	2.060	17.023	17.023	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR.P.POŻ.	84.294	84.294	71.175	84,4
	Zadania własne	77.000	77.000	63.881	83,0
	Zadania wynikające z porozumień	7.294	7.294	7.294	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - zadania własne	20.000	20.000	19.999	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – zadania własne	1.305.899	1.305.899	1.225.899	93,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE – zadania własne	5.265.000	5.031.940	3.716.917	73,9
851	OCHRONA ZDROWIA – zadania własne	112.000	112.000	83.670	74,7
852	OPIEKA SPOŁECZNA	622.383	1.061.206	1.044.012	98,4
	Zadania własne	484.000	596.693	591.927	99,2
	Zadania zlecone	138.383	464.513	452.085	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW –z.własne	205.000	205.000	191.103	93,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD	3.358.870	7.142.369	1.078.398	15,1
	Zadania własne	3.358.870	7.094.704	1.030.733	14,5
	Zadania zlecone	-	47.665	47.665	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ...	515.000	518.000	499.124	96,4
	Zadania własne	515.000	515.000	496.124	96,3
	Zadania wynikające z porozumień	-	3.000	3.000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT zad. własne	1.435.000	1.715.000	1.420.104	82,8
	RAZEM	17.786.891	23.063.714	14.975.369	64,9
	Zadania własne	17.569.269	22.440.494	14.364.577	64,0
	Zadania zlecone	188.328	578.686	566.258	97,8
	Zadania wynikające z zaw.porozumień	29.294	44.534	44.534	100,0

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta za 2004 rok według działów i rozdziałów
zadania własne

Dz.	Rozdz	N a z w a	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	3.000	2.111	70,4
	01003	Upowszechnianie doradztwa rol.- bieżące	1.000	-	0	0
	01030	Izby rolnicze – bieżące	1.000	1.000	431	43,1
	01095	Pozostała działalność – bieżące	1.000	2.000	1.680	84,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. WODĘ I GAZ	216.000	216.000	135.231	62,6
	40002	Dostarczanie wody – bieżące	216.000	211.791	131.022	61,7
	40095	Pozostała działalność-bieżące	-	4.209	4.209	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.877.500	2.688.258	2.663.278	99,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy – bieżące	260.000	270.700	270.204	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne – bieżące	1.557.500	2.358.258	2.335.735	99,0
	60095	Pozostała działalność	60.000	59.300	57.339	96,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60.000</i>	<i>52.200</i>	<i>50.266</i>	<i>96,3</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>7.100</i>	<i>7.073</i>	<i>99,6</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302.000	417.000	386.590	92,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. – bieżące	100.000	130.300	123.272	94,6
	70004	Różne jedn.obsługi gosp.miesz.- bieżące	2.000	1.700	1.700	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000	275.000	255.152	92,8
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150.000</i>	<i>223.000</i>	<i>207.316</i>	<i>93,0</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>152.000</i>	<i>52.000</i>	<i>47.836</i>	<i>92,0</i>
	70095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	10.000	10.000	6.466	64,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000	110.000	96.672	87,9
	71004	Plany zagosp.przestrzennego – bieżące	80.000	71.250	57.931	81,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kart. – bieżące	30.000	38.750	38.741	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.283.000	2.333.000	2.240.338	96,0
	75022	Rady miast – bieżące	130.000	130.000	118.095	91,0
	75023	Urzędy miast	2.038.000	2.088.000	2.027.808	97,1
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30.000</i>	<i>10.577</i>	<i>10.577</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.008.000</i>	<i>2.077.423</i>	<i>2.017.231</i>	<i>97,1</i>
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.651.469</i>	<i>1.619.377</i>	<i>98,1</i>
	75095	Pozostała działalność – bieżące	115.000	115.000	94.435	82,1
		<i>W tym pochodne od umów</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77.000	77.000	63.881	83,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji – bieżące	25.000	7.000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne – bieżące	42.000	42.000	35.902	85,5
	75414	Obrona cywilna	10.000	18.000	17.998	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.000</i>	<i>4.986</i>	<i>4.984</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>13.014</i>	<i>13.014</i>	<i>100,0</i>
	75495	Pozostała działalność	-	10.000	9.981	99,8

Dz.	Rozdz	N a z w a	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW Z ICH POBOREM	20.000	20.000	19.999	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	20.000	20.000	19.999	100,0
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.000	775	774	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.305.899	1.305.899	1.225.899	93,9
	75802	Część podstawowa subw.ogólnej- bieżące	1.225.899	1.225.899	1.225.899	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – bieżące	80.000	80.000	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.265.000	5.031.940	3.716.917	73,9
	80101	Szkoły podstawowe	3.160.000	2.913.840	1.863.133	63,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.000.000	1.006.260	33.307	3,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	2.160.000	1.907.580	1.829.826	95,9
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.786.500	1.506.232	1.452.670	96,4
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	714.200	746.200	719.326	96,4
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	520.900	549.390	545.194	99,3
	80110	Gimnazja	1.134.000	1.099.800	994.775	90,5
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-	3.900	3.899	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.134.000	1.095.900	990.876	90,4
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.060.000	994.480	893.070	89,8
	80113	Dowózienie uczniów do szkół – w.bieżące	70.000	74.850	74.804	99,9
	80145	Komisje egzaminacyjne – wydatki bieżące	1.800	450	450	100,0
	80146	Dokształcanie i dosk.nauczycieli – bieżące	15.000	12.000	11.979	99,8
	80195	Pozostała działalność	170.000	184.800	52.450	28,4
		<i>Wydatki majątkowe</i>	150.000	150.000	22.152	14,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	20.000	34.800	30.298	87,1
851		OCHRONA ZDROWIA	112.000	112.000	83.670	74,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne – wyd.bieżące	20.000	20.000	20.000	100,0
		<i>W tym dotacja</i>	20.000	20.000	20.000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – bieżące	88.000	88.000	60.010	68,2
		<i>W tym pochodne od umów zleceń</i>	5.000	5.000	1.662	33,2
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	4.000	4.000	3.660	91,5
852		OPIEKA SPOŁECZNA	484.000	596.693	591.927	99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze .. – wyd.bieżące	201.000	276.602	276.602	100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	169.000	193.319	190.601	98,6
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6.000	7.047	7.047	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	163.000	186.272	183.554	98,5
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	105.000	136.312	133.600	98,0
	85228	Usługi opiekuńcze... – wydatki bieżące	60.000	60.095	60.095	100,0
	85295	Pozostała działalność – wydatki bieżące	54.000	66.677	64.629	96,9

Dz.	Rozdz	N a z w a	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	205.000	205.000	191.103	93,2
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	185.000	185.000	177.064	95,7
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>177.064</i>	<i>95,7</i>
	85412	Kolonie i obozy – wydatki bieżące	20.000	20.000	14.039	70,2
		<i>W tym pochodne od umów</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.358.870	7.094.704	1.030.733	14,5
	90001	Gospodarka ściekowa i... – w.majątkowe	2.368.870	6.088.600	43.011	0,7
	90002	Gospodarka odpadami – wyd. majątkowe	40.000	40.000	40.000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wyd.bieżące	360.000	396.490	396.486	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach...– bieżące	60.000	41.980	41.978	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące	20.000	20.000	15.234	76,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące	480.000	457.530	446.368	97,6
	90095	Pozostała działalność	30.000	50.104	47.656	95,1
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>30.988</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-</i>	<i>19.104</i>	<i>16.668</i>	<i>87,3</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515.000	515.000	496.124	96,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- bieżące	125.000	123.605	123.495	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice.- bieżące	270.000	282.435	282.432	100,0
		<i>W tym pochodne od umów</i>	<i>3.300</i>	<i>3.075</i>	<i>3.074</i>	<i>100,0</i>
	92116	Biblioteki	100.000	100.000	81.749	81,7
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>42.038</i>	<i>70,1</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40.000</i>	<i>43.000</i>	<i>42.711</i>	<i>99,3</i>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków-bieżące	20.000	8.960	8.448	94,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.435.000	1.715.000	1.420.104	82,8
	92601	Obiekty sportowe	1.275.000	1.555.000	1.279.583	82,3
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>1.250.912</i>	<i>84,5</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>28.671</i>	<i>38,2</i>
		<i>W tym pochodne od umów</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>1.096</i>	<i>47,7</i>
		<i>Dotacja</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.000</i>	<i>26,7</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące	160.000	160.000	140.521	87,8
		<i>W tym dotacja</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>100,0</i>
		RAZEM	17.569.269	22.440.494	14.364.577	64,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.034.870</i>	<i>9.120.498</i>	<i>1.711.334</i>	<i>18,8</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12.534.399</i>	<i>13.319.996</i>	<i>12.653.243</i>	<i>95,0</i>
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5.389.200</i>	<i>5.034.533</i>	<i>4.827.581</i>	<i>95,9</i>
		<i>- dotacje</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>129.000</i>	<i>92,1</i>

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
z zakresu administracji rządowej
za 2004 rok**

Dz	Rozdz.	N A Z W A	wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		D O T A C J E – ogółem	188.328	578.686	566.258	97,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.885	49.485	49.485	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.885	49.485	49.485	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.060	17.023	17.023	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060	2.060	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	7.521	7.521	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	7.442	7.442	100,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	138.383	464.513	452.085	97,3
	85212	Świadczenia rodzinne	-	372.991	363.863	97,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	3.837	4.015	3.819	95,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.452	72.088	68.984	95,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.431	170	170	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39.663	15.249	15.249	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	47.665	47.665	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	47.665	47.665	100,0

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.500	19.500	24.061
	75011	Urzędy wojewódzkie	19.500	19.500	24.061

Dz	Rozdz.	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
		W Y D A T K I - ogółem	188.328	578.686	566.258	97,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.885	49.485	49.485	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.885	49.485	49.485	100,0
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>		49.485	49.485	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ, KONTROLI ...	2.060	17.023	17.023	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060	2.060	100,0
		<i>W tym pochodne od umów</i>		340	340	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	7.521	7.521	100,0
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	-	434	434	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	7.442	7.442	100,0
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>		405	405	100,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	138.383	464.513	452.085	97,3
	85212	Świadczenia rodzinne	-	372.991	363.863	97,6
		Wydatki majątkowe	-	4.297	4.297	100,0
		Wydatki bieżące		368.694	359.566	97,5
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>		9.058	9.057	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	3.837	4.015	3.819	95,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.452	72.088	68.984	95,7
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	-	2.923	2.922	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wychowawcze	4.431	170	170	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39.663	15.249	15.249	100,0
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	-	15.249	15.249	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	47.665	47.665	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	47.665	47.665	100,0

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

1) Wykonanie zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą

Dz		N A Z W A	wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		D O T A C J A				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	2.000	2.000	100,0
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	100,0
		W Y D A T K I				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	2.000	2.000	100,0
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	100,0

2) Wykonanie zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostą

Dz		N A Z W A	wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		D O T A C J E				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	32.240	32.240	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	32.240	32.240	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7.294	7.294	7.294	100,0
	75414	Obrona cywilna	7.294	7.294	7.294	100,0
		W Y D A T K I				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000	32.240	32.240	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	32.240	32.240	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7.294	7.294	7.294	100,0
	75414	Obrona cywilna	7.294	7.294	7.294	100,0
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	7.294	7.294	7.294	100,0

3) wykonanie zadań wynikających z zawartego porozumienia z Ministrem Kultury

Dz		N A Z W A	wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		D O T A C J A				
921		KULTURA I OCHRONA DZ. NAROD.	-	3.000	3.000	100,0
	92116	Biblioteki	-	3.000	3.000	100,0
		W Y D A T K I				
921		KULTURA I OCHRONA D. NAROD.	-	3.000	3.000	100,0
	92116	Biblioteki	-	3.000	3.000	100,0

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			PRZYCHODY			
900	90011		Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 roku	850.000	721.016	84,8
		069	Wpływy z różnych opłat – Z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych i inne opłaty	120.000	589.686	491,4
		092	Pozostałe odsetki	50.000	31.887	63,8
			R a z e m	1.020.000	1.342.589	131,6
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850.000	260.461	30,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	850.000	260.461	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	13.949	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych; - edukacja ekologiczna, (warsztaty ekologiczne, szkolenia, prelekcje) - badania stanu środowiska - utrzymywanie i urządzenie terenów zieleni - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych (zielone szkoły)	180.000	159.535	88,6
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych związane z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej	650.000	86.977	13,4

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

2831

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2004 rok

I WSTĘP

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu gminy za 2004r. Zawiera tabele analityczne i część opisową. W sprawozdaniu omówione zostały dochody budżetu gminy i wydatki budżetu gminy.

II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Plan dochodów budżetowych na początku roku wynosił kwotę **4.141.727,-zł.** po zmianach w ciągu roku wynosił kwotę **4.613.464,-zł.** wzrost to kwota **471.737,-zł.** z tego:

- dochody własne - /-/ 12.713,-zł.
- subwencja oświatowa - 2.708,-zł.
- subwencja wyrównawcza 13.324,-zł.
- dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – 120.066,-zł.
(§ 2010, 6310)
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień – (§ 2020) - 3.200,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 96.152,-zł.
(§ 2030, 2033)
- dotacje uzyskane ze źródeł pozabudżetowych – 249.000,-zł. (§ 6290, 2700)

Wykonanie planu dochodów to kwota **4.637.669,-zł.** tj. 100,52 %

Strukturę wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr. 4

Realizacja dochodów własnych.

Plan dochodów własnych 1.270.871,-zł. wykonanie wynosi 1.305.632,-zł tj. 102,74%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.000,-zł. wykonanie 1.380,-zł tj. 138%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t (§ 0750) wykonanie 1.314-zł.
czynsz z obwodów łowieckich
- wpływy z usług (§ 0830) – 66,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 56.693,-zł. wykonanie 26.978,-zł tj. 47,59%

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.(§ 0750)czynsz dzierżawny z
mienia Komunalnego plan 41.693,-zł. wykonanie 11.978,-zł tj. 28,73%

Nie wykonanie planu dochodów było spowodowane że dochody z najmu lokali
mieszkalnych zostały realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) plan 15.000,-zł. wykonanie 15.000,-zł. tj. 100%

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.000,-zł. wykonanie 901,-zł. tj. 90,10% (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatników z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa.

**Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan po zmianach 1.156.628,-zł. wykonanie 1.208.059,-zł. tj. 104,45%

I udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa rozdz.- 75621.

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)
plan 381.765,-zł. wykonanie 372.825,-zł. tj. 97,66% podatki przekazywane przez
Ministerstwo Finansów.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
plan 1.000,-zł. wykonanie 1.824,-zł. tj. 182,4 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. – 75601
- 3) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej (§ 0350)
plan 5.000,-zł. wykonanie 6.162,zł. tj. 123,24 %

**II Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatki i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz
podatku od spadków i darowizn i osób fizycznych – rozdz. 75615**

- 1) Podatek od nieruchomości (§ 0310)
plan – 238.594,-zł wykonanie 291.156,-zł tj. 122,03 %
Podatek od nieruchomości realizowany był przez osoby fizyczne i osoby prawne .
Na tak dobrze realizowany plan miało wpływ przekazany zaległy podatek przez PKP – Kielce
- 2) Podatek rolny (§ 0320)
plan 410.469,-zł wykonanie 404.055,-zł tj. 98,44%
Nie w pełni realizowane tytuły wykonawcze złożone do Urzędu Skarbowego oraz decyzje
dotyczącej rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
- 3) Podatek leśny (§ 0330)
plan 25.000,-zł wykonanie 25.570,-zł. tj. 102,28 %
- 4) Podatek od środków transportowych (§ 0340)
plan 20.000-zł. wykonanie 16.661 zł tj. 83,31%
Nie wpłacony podatek w terminie ponieważ przesunięto termin wpłaty na 2005r. z uwagi na brak
możliwości finansowej właściciela zakładu.

- 5) Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
plan 3.400,-zł wykonanie 7.085,-zł. tj. 208,38 %
- 6) Podatek od posiadania psów (§ 0370)
plan – 1.000,-zł wykonanie „0” z posiadanej ewidencji wynika ze jest brak możliwości
wymiaru tegoż podatku i jego realizacja. Posiadane psy przez rolników a większość na
terenie naszej gminy prowadzą gospodarstwa rolne są zwolnieni z mocy ustawy.
- 7) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
plan 400,-zł wykonanie 546,-zł tj. 136,5%
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
plan 15.000,-zł. wykonanie 17.996,-zł. tj. 119,97%
- 9) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wykonanie wyniosło 1.047,-zł.
- opłata prolongacyjna
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
wykonanie 10.833,-zł
- 11) Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Wykonanie 40,-zł.

III Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw rozdz. 75618.

- 1) Wpłaty 18.000,-zł. wykonanie 13.092,-zł. realizacji 72,73%
Na etapie planowania zawyżono plan z uwagi na wykonanie za 2003r.
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
plan 34.000,-zł wykonanie 39.113,-zł tj. 115,04 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział - 75814 – Różne rozliczenia finansowe .

Plan – 0 wykonanie -/- 512,-zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 55.400,-zł Wykonanie – 68.787,-zł tj. 124,16 %

Rozdział – 80101 – Szkoła podstawowa – wykonanie 68.043,-zł w tym :

- wpływy z usług 67,877,-zł
- wpływy z różnych dochodów 166,-zł

Rozdział – 80110 – Gimnazja – wykonanie 75,-zł w tym:

- wpływy z różnych dodatków 75,-zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 669,-zł

- wpływy z usług – 669,-zł

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Plan 50 zł wykonanie 39,-zł tj. 78% w tym :

- wpływy z różnych dochodów 39.-zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 100,-zł – wykonanie 0

Realizacja dotacji celowych

Plan ogółem wyniósł 962.924,-zł wykonanie 952.368,-zł tj. 98,90 %

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010, 6310)

Plan 606.276,-zł wykonanie 602.578,-zł tj. 99.39 w tym :

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 41.292,-zł wykonanie 41.292,-zł. 100%

w tym:

zadania w zakresie

Spraw Obywatelskich i Migracji – 33.900,-zł.

Spraw Rozwoju Regionalnego - 4.992,-zł

Spraw Obrony Cywilnej - 2.400,-zł

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

Plan – 17.822,-zł wykonanie 16.736,-zł tj. 93,91%

w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 479,-zł.

- koszty zwiększone z wyborami do Sejmu i Senatu 6.967,-zł

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –
2.964,-zł

-Wybory do Parlamentu Europejskiego – 6.326,-zł

Dział – 852 Pomoc społeczna

Plan 532,075 – wykonanie 529.463,-zł realizacja 99.51%

- Ośrodki wsparcia - 315.989,-zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z –
ubezpieczenia społecznego 154.766,-zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenie z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne – 986,-zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 22.433,-zł.

- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.144

- Ośrodki pomocy społecznej - 34.145,-zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 15.087,-zł wykonanie 15.087,-zł realizacja 100%

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.087,-zł

Załącznik Nr 1, 7

2) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2020, 2320)

Plan – 11.496,-zł wykonanie 11.496,-zł realizacja 100% w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.796,-zł. wykonanie 7.796,-zł. realizacja 100%

- obrona cywilna – 7.796,zł

/porozumienie z powiatami z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń/

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 700,-zł wykonane 700,-zł realizacja tj. 100%

- cmentarze – 700,-zł

- porozumienie z Wojewodą Śląskim na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 3.000,-zł wykonanie 3.000,-zł realizacji 100%.

biblioteki – 3.000,-zł

Porozumienie z Ministrem Kultury z przeznaczeniem na zakup książek.

Załączniki Nr 1, 9

3). Dotacje na zadania własne bieżące gmin (§ 2030, 2033)

Plan – 96.152,-zł wykonanie 96.102,-zł tj. 99,95,-zł

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 28.259,-zł wykonanie 28,244,-zł realizacja 99,95%

Szkoły podstawowe – 27.278,-zł

§ 2033 – 26.140

§ 2030 - 1.138

- remont pomieszczeń szkół i wyposażenie – źródło finansowania PAOW -26.140,-zł

- zakup wyprawki szkolnej – 1.138,-zł

- dowóz uczniów – 816,-zł.

§ 2030 – 816,-zł

dotyczy : koszty dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w okresie/X-XII/2004

- pozostała działalność – 150,-zł

§ 2030 – 150,-zł

dotacja na wynagrodzenie członka komisji- przedstawiciela Kuratorium Oświaty przy
przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem
zawodowym nauczycieli.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Plan 65.928,-zł wykonanie 65.893,-zł realizacja 99,95%

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 9.385,-zł

§ 2030 – 9.385,-zł

- ośrodki pomocy społecznej – 54.634,-zł

§ 2030 – 54.634

Pozostała działalność – 1.874

§ 2030 – 1.874

/ dożywianie uczniów w szkołach/

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.965 wykonanie 1.965,-zł. realizacja 100%

- świetlice szkolone – 1.965,-zł

§ 2030 – 1.965,-zł

dotacje na wyposażenie świetlicy szkolnej źródła finansowania PAOW

4) Dotacje na zadania własne realizowane przy udziale źródeł poza budżetowych (§ 6290, § 2700)

Plan – 249.000,-zł wykonanie 242.192,-zł tj. 97,27%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 234.000,-zł wykonanie 227.192,-zł tj. 97,09%

- drogi wewnętrzne – 227.192,-zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 15.000,-zł wykonanie 15.000,-zł tj. 100%

- szkoły podstawowe – 15.000,-zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
„ARIMR Warszawa”

Realizacja subwencji.

Plan subwencji ogólnej to kwota 2.379.669,-zł wykonanie 2.379.669,-zł tj. 100% w tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 1.597,176,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 769.169,-zł
- Część rekompensacja subwencji ogólnej dla gmin 13.324,-zł

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych gminy na początku roku wg. U.R.G. Irządze wynosił kwotę 4.243.727,-zł w ciągu roku budżetowego w wyniku zmian został zwiększony do kwoty 5.251.653,-zł Różnica stanowi kwotę 1.007.926,-zł. tj. (19,19%)

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 5.133.884,-zł tj. 97,76% w tym:

- wydatki majątkowe – 1.058.187,-zł
- wydatki bieżące - 4.075.697,-zł

Strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 4

Wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik 1, 6, 8, 9, 10

Wydatki majątkowe

Plan wynosił kwotę 1.151.125,-zł i został zrealizowany w kwocie 1.058.187,-zł tj. 91,93%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 988.444,-zł wykonanie 977.977,-zł tj. 98,94%

Rozdział – 60016 – wykonanie 641.808,-zł

Droga Irządze – Kolonia Małe Pole

dł. drogi 1,759 mb .

Koszt ogółem – 516.715,94,-zł

środki budżetu gminy – 261.607,97,-zł

środki funduszu SAPARD – 255.107,97,-zł

(w 2004r. zostały zastąpione kredytem przejściowym do czasu przekazania środków z ARiMR)

Droga Irządze – kolonia Wyżki

dł. drogi – 0,507. mb.

Koszty ogółem – 125,091,51,-zł

środki budżetu gminy – 63.295,76,-zł

środki funduszu SAPARD – 61.795,75,-zł

(w 2004r. zostały zastąpione kredytem przejściowym do czasu przekazania środków z ARiMR)

Rozdział 60017 – wykonanie 336.169,-zł

Droga Wilgoszcza -Sadowie

dł . drogi 1.370 mb.1

Koszty ogółem – 123.367,-zł

środki budżetu gminy – 41.163,-zł

środki FOGR – Urząd Marszałkowski – 82.200,-zł

Droga Wygietzów kolonia Stara Wieś

dł . drogi 1,00 km.

Koszt ogółem – 78.560,-zł

- środki budżetu gminy – 23.568,-zł

- środki FOGR – Urząd Marszałkowski- 54.992,-zł

Droga Witów Kolonia Marcjanpol

dł. drogi 1.500 mb.

Koszt ogółem – 134.242,-zł

- środki budżetu gminy – 44.242,-zł

- środki FOGR – Urząd Marszałkowski – 90.000,-zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 69.978 wykonanie 2.074,-zł

Rozdział – 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

-Koszty wykonania audytu energetycznego dotyczącego budynku komunalnego

Nie rozpoczęto remontu budynku komunalnego Nr 128.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.000,-zł wykonanie 7.989,-zł tj. 99,86 %

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- zakup urządzeń komputerowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 49.348,-zł wykonanie 34.792,-zł tj. 70,50%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- zakup komputerów – 10.000,-zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 24.792.-zł

- koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego na zadanie inwestycji

„Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkola i budowa Gimnazjum”

Dział 852 –Pomoc społeczna

Plan 35.355,-zł wykonanie 35.355,-zł tj. 100%

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia

- zakup i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków – kwota 29.200,-zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan - 6.155,-zł wykonanie 6.155,-zł tj. 100%

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wydatki bieżące

Plan 4.100528,-zł wykonanie 4.075.697,-zł tj. 99,39% w tym :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonanie – 2.426.166,-zł
- obsługa długu publicznego – wykonanie 13.080,-zł
- pozostałe wydatki budżetu - wykonanie 1.636.451.-zł

Z a ł ą c z n i k N r 4

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 8.000,-zł wykonanie 7.492,-zł tj. 93,65% przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 125.360,-zł wykonanie 124.588,-zł tj.99,38

w tym :

- odśnieżanie dróg gminnych kwota 40.496,-zł
- wykonanie projektu i kosztorysu 5.000,-zł droga Wilgoszcza (dotyczy 2003r.)
- bieżące remonty dróg gminnych 79.092,-zł

Z a ł ą c z n i k N r 6, 13

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.000 – wykonanie 1.340,-zł tj. 44,66%

- koszty związane z usługami geodezyjnymi, operaty szacunkowe działek , uzgodnienia geodezyjne , odbitki map geodezyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 41.663,-zł wykonanie 40.122,-zł tj. 96,30%

- wydatki dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie map zasadniczych , rozgraniczenie działek , koncepcja planu przestrzennego centrum Irządze, wydawanie indywidualnych decyzji budowlanych – 38,776,-zł
- utrzymanie grobowych wojennych – 1.346,-zł

w tym :

zadania powierzone gminie 700,-zł

remont mogił.

- zakup zniczy , kwiatów – 646,-zł /zadania własne/

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 959.100.-zł wykonanie 951.539.-zł tj. 99,21%

w tym :

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 102.700.-zł wykonanie 101.932.-zł tj. 99,25

w tym : wykonanie

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 84.691.-zł

pozostałe wydatki – 17.241.-zł

z tego :

zakup komputera , licencji 6.320.-zł

rozdział 75022 – Rady gmin

plan 46.700.-zł wykonanie 46.125.-zł tj. 98,76

w tym : wykonanie

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 34.202.-zł

- zakup materiałów i wyposażenie 3.945.-zł

- zakup usług pozostałych 5.753.-zł

- podróże służbowe krajowe 2.225.-zł

rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 802.700.-zł wykonanie 796.605.-zł tj. 99,24

w tym : wykonanie

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 578.358.-zł

- pozostałe wydatki bieżące 218.247.-zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 15.000.-zł wykonanie 14.866.-zł tj. 99,11

w tym : wykonanie

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 13.706.-zł

- pozostałe wydatki 1.160.-zł

Wydatki dotyczące kosztów obsługi tj. sprzątaczk

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

Plan 17.822.-zł wykonanie 16.736.-zł tj. 93,91

Zadania zlecone gminie

w tym :

rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wykonanie 479.-zł

rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 6.967.-zł

<i>rozdział 75109 -</i>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie wykonanie	2.964.-zł
<i>rozdział 75113 -</i>	Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonanie	6.326.-zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 52.096.-zł wykonanie 51.184.-zł tj. 98,25%

w tym :

rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

plan 44.300.-zł wykonanie 43.388.-zł

koszty bieżącego utrzymania straży

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenie	19.775.-zł
- zakup usług pozostałych	16.097.-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	855.-zł
- podróże służbowe krajowe	191.-zł
- różne opłaty i składki	6.470.-zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna 7.796.-zł

- zadania zlecone gminie na podstawie porozumień

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.948.-zł
- pozostałe wydatki	848.-zł

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

Plan 32.000.-zł wykonanie 30.863.-zł tj. 96,45%

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

– wykonanie – 30.863.-zł

z tego wykonanie :

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 25.300.-zł inkasentów za zebrane zobowiązanie pieniężne
- zakup materiałów i wyposażenie 1.743.-zł
- różne opłaty i składki 800.-zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 13.100.-zł wykonanie 13.080.-zł tj. 99,85%

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki od kredytów bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.992.612.-zł wykonanie 1.992.033.-zł tj. 99,97%

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 1.297.155.-zł wykonanie 1.297.138.-zł tj. 100%

z tego : wykonanie

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwota	813.126.-zł
- pozostałe wydatki	484.012.-zł
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia –	175.221.-zł
- zakup materiałów i wyposażenie związane ze środkami otrzymanymi z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (§ 4213, 4214) –	12.235.-zł
- zakup środków żywności –	44.605.-zł
- zakup pomocy naukowych –	1.620.-zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	46.786.-zł
- stypendia dla uczniów –	1.138.-zł
- zakup energii	22.333.-zł
- zakup usług remontowych	10.380.-zł
- zakup usług remontowych związanych ze środkami otrzymanymi z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (§ 4273, 4274) – kwota	54.218.-zł
- zakup usług zdrowotnych	1.900.-zł
- zakup usług pozostałych	57.486.-zł
- podróże służbowe krajowe	2.722.-zł
- różne opłaty i składki	2.189.-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	51.179.-zł

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 102.271.-zł wykonanie 102.271.-zł tj. 100%

z tego : wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	90.859.-zł
pozostałe wydatki	11.412.-zł
z tego :	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.912.-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4.500.-zł

rozdział 80110 Gimnazja

Plan 489.650.-zł wykonanie 489.650.-zł tj. 100%

z tego : wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425.306.-zł
- pozostałe wydatki	64.344.-zł
z tego :	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24.197.-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.584.-zł

- zakup pomocy naukowych	974.-zł
- zakup usług zdrowotnych	800.-zł
- zakup usług pozostałych	8.226.-zł
- podróże służbowe krajowe	1.469.-zł
- różne opłaty i składki	194.-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	20.900.-zł
<i>rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół plan 103.386.-zł wykonanie 102.824.-zł tj. 99,45%</i>	
z tego : wykonanie	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	32.868.-zł
- pozostałe wydatki	69.956.-zł
z tego :	
- wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	105.-zł
- zakup materiałów i wyposażenie	20.187.-zł
- zakup usług pozostałych	45.232.-zł
- różne opłaty i składki	3.041.-zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.391.-zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 150.-zł wykonanie 150.-zł tj. 100%

- zakup usług pozostałych koszty komisji kwalifikacyjnej (zadania zlecone)	150.-zł
---	---------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 34.000.-zł wykonanie 28.266.-zł tj. 83,14%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.266.-zł

z tego : wykonanie

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400.-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	827.-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.359.-zł
- zakup usług pozostałych	14.680.-zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan - 671.048.-zł wykonanie 668.400.-zł tj. 99,60%

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zadania zlecone gminie

plan 295.989.-zł wykonanie 295.989.-zł tj. 100%

z tego: wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.025.-zł
- pozostałe wydatki	110.964.-zł

*rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego*

plan 149.501.-zł wykonanie 148.776.-zł tj. 99,51%

- zadania zlecone gminie

z tego : wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 8.584.-zł

- pozostałe wydatki 140.192.-zł

w tym :

- świadczenia społeczne 136.543.-zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.070.-zł

- zakup usług pozostałych 1.579.-zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz świadczenia rodzinne

plan 986.-zł wykonanie 986.-zł tj. 100%

- zadania zlecone gminie

- świadczenia społeczne 986.-zł

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 52.740.-zł wykonanie 50.817.-zł tj. 96,35%

z tego : wykonanie

- świadczenia społeczne – 50.273.-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 544.-zł

rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan 1.144.-zł wykonanie 1.144.-zł tj. 100%

- świadczenia społeczne 1.144.-zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

~~plan 168.814.-zł wykonanie 168.814.-zł tj. 100%~~

z tego : wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.407.-zł

- pozostałe wydatki 33.407.-zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 1.874.-zł wykonanie 1.874.-zł tj. 100%

z tego : wykonanie

- pozostałe wydatki dotyczące świadczeń społecznych – dowożenie uczniów w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 52.040.-zł wykonanie 52.038.-zł tj. 100%

Rozdział 85.401.-zł - Świetlice szkolne 52.038.-zł

z tego : wykonanie

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 39.871.-zł

- pozostałe wydatki 12.167.-zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

plan 44.087.-zł wykonanie 43.451.-zł
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 43.451.-zł
- zakup energii 43.451.-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 54.600.-zł wykonanie 54.565.-zł tj. 99,94

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 39.500.-zł wykonanie 39.469.-zł tj. 99,92%

z tego : wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.564.-zł
- pozostałe wydatki 775.-zł
- dotacje dla inwestycji kultury 29.130.-zł

(Biblioteka Gminna od 01.04.2004r. rozpoczęła swoją działalność jako instytucja kultury)

rozdział 92195 - pozostała działalność

plan – 15.100.-zł wykonanie 15.096.-zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 5.000.-zł (Związek Harcerstwa Polskiego w Lelowie)
- Koszty związane z dofinansowaniem wyjazdów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy na imprezy okolicznościowe poza terenem gminy 1.349.-zł
- Koszty związane z organizacją wycieczki dla zespołu KGW Zawadka kwota 3.864.-zł
- Częściowe sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do wypożyczalni naczyń przy
 - KGW Zawadka 669.-zł
 - KGW Bodziejowice 750.-zł
- Remont instrumentów muzycznych orkiestr dętych z terenu gminy kwota 3.400.-zł
 - Orkiestra Witów 1.200.-zł
 - Orkiestra Irządze 2.200.-zł
- pozostałe wydatki 64.-zł (opłata ZAİKS)

W 2004r. Gmina zaciągnęła Kredyt bankowy na kwotę 616.904.-zł

z tego :

kredyt długoterminowy na kwotę 300.000.-zł

kredyt pomostowy – krótkoterminowy na kwotę 316.904.-zł

Kredyty zostały przeznaczone na prowadzone inwestycje drogowe w miejscowości

- Irządze – Małe Pole - 250.000.-zł
- Irządze - Wyżki - 50.000.-zł

Kredyty krótkoterminowe zostaną spłacone ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2005r. w kwocie 316.904.-zł

W 2004r. został spłacony kredyt długoterminowy w kwocie 48.000.-zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004r. w banku wyniósł kwotę 678.904.-zł

Zadania zlecone, powierzone gminie zostały omówione w części opisowej po stronie dochodów i wydatków jak również przedstawione w załącznikach Nr 7, 8, 9

Dochody realizowane przez gminę na rzecz budżetu Wojewody Śląskiego zostały przedstawione w załączniku Nr 5

Realizacji przeciwdziałania alkoholizmowi została omówiona w części opisowej sprawozdania oraz w załączniku Nr 10

Załącznik Nr 11 – przedstawia realizację dotacji dla sektora nie zaliczanego do finansów publicznych oraz realizacji planu dotacji dla instytucji kultury.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 12

Przychody funduszu w kwocie 2.703.-zł to środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako kary wpłacone na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki w kwocie 7.238.-zł dotyczyły uregulowania rowu odprowadzającego wodę z terenu sołectwa Irządze.

Załącznik Nr 13 przedstawia realizację 10% odpisu z wpływów podatku rolnego przez Rady Sołeckie.

Wykonanie planu budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach przedstawia załącznik Nr 14 wraz z częścią opisową

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie - planu budżetu gminy za 2004r.

w zł						
Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Realizacja %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg ustawowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetu Ogółem	4.613.464	4.637.669	100.52	51.004	83.740
	W tym : Dochody własne	1.270.871	1.305.632	102.74	51.004	83.740
	Dotacje celowe	962.924	952.368	98.90	-	-
	z tego :				-	-
	zadania z zakresu administracji rządowej (§2010,6310)	606.276	602.578	99.39	-	-
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§2020,2320)	11.496	11.496	100.00	-	-
	zadania własne bieżące gminy (§2030,2033)	96.152	96.102	99.95	-	-
	Dotacje otrzymane ze źródeł poza budżetowych (§6290,2700)	249.000	242.192	97.27	-	-
	Subwencje ogólne	2.379.669	2.379.669	100.00	-	-
	W tym:	1.597.176	1.597.176	100.00	-	-
	część oświatowa				-	-
	Część podstawowa	769.169	769.169	100.00	-	-
	Część rekompensująca	13.324	13.324	100.00	-	-
2.	Wydatki ogółem	5.251.653	5.133.884	97.76	-	-
	W tym:	4.100.528	4.075.697	99.39	-	-
	Wydatki bieżące				-	-
	Wydatki majątkowe	1.151.125	1.058.187	91.93	-	-
3.	Wynik finansowy	I-I 638.189	I-I 496.215			
	Finansowanie	638.189	568.904			
	a-przychody ogółem	686.189	616.904			
	Z tego: kredyt bankowy	686.189	616.904			
	b-rozchody ogółem	48.000	48.000			
	Z tego :	48.000	48.000			
	Splaty kredytów					

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie - planu dochodów budżetowych gminy za 2004r.wg działów budżetu

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.380	138.00
600	Transport i łączność	234.000	227.192	97.09
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.693	26.978	47.59
710	Działalność usługowa	700	700	100.00
750	Administracja publiczna	42.292	42.193	99.77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.822	16.736	93.91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.796	7.796	100.00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowość prawnej	1.156.628	1.208.059	104.45
758	Różne rozliczenia	2.379.669	2.379.157	99.98
801	Oświata i wychowanie	98.659	112.031	113.55
852	Pomoc społeczna	598.053	595.395	99.56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.065	1.965	95.16
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	15.087	15.087	100.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100.00
	Razem :	4.613.464	4.637.669	100.52

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie - planu dochodów budżetowych za 2004r. wg działów i rozdziałów

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.000	1.380	138.00
	01095	Pozostała działalność	1.000	1.380	138.00
600		Transport i łączność	234.000	227.192	97.09
	60017	Drogi wewnętrzne	234.000	227.192	97.09
700		Gospodarka mieszkaniowa	56.693	26.978	47.59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.693	26.978	47.59
710		Działalność usługowa	700	700	100.00
	71035	Cmentarze	700	700	100.00
750		Administracja publiczna	42.292	42.193	99.77
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.292	41.292	100.00
	75023	Urzędy gmin	1.000	901	90.10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.822	16.736	93.91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	479	479	100.00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.967	6.967	100.00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.050	2.964	73.19
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.326	6.326	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.796	7.796	100.00
	75414	Obrona cywilna	7.796	7.796	100.00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.156.628	1.208.059	104.45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	6.207	124.14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych	715.863	774.989	108.26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	52.000	52.205	100.39
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1.000	9	0.90
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	382.765	374.649	97.88
758		Różne rozliczenia	2.379.669	2.379.157	99.98

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j .s. t.	1.597.176	1.597.176	100.00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	13.324	13.324	100.00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769.169	769.169	100.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	I-I 512	
801		Oświata i wychowanie	98.659	112.031	113.55
	80101	Szkoły podstawowe	97.593	110.321	113.35
	80110	Gimnazja	100	75	75.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	816	1.485	181.99
	80195	Pozostała działalność	150	150	100.00
852		Pomoc społeczna	598.053	595.395	99.56
	85203	Ośrodki wsparcia	316.009	316.005	100.00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.491	154 767	99.53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	986	986	100.00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	33.740	31.818	94.30
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	100.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.809	88.801	99.99
	85295	Pozostała działalność	1.874	1.874	100.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.065	1.965	95.16
	85495	Pozostała działalność	2.065	1.965	95.16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.087	15.087	100.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.087	15.087	100.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100.00
	92116	Biblioteki	3.000	3.000	100.00
		RAZEM :	4.613.464	4.637.669	100.52

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Struktura – wykonanych dochodów budżetowych z uwzględnieniem całości wpływów przedstawia się następująco w 2004r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004	Wykonanie dochodów za 2004r.	% realizacja	Struktura planu 2004r.	Struktura wykonania 2004r.
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	4.613.464	4.637.669	100.52	100	100
	W tym: Dochody własne	1.270.871	1.305.632	102.74	27.55	28.36
	Dotacje celowe	962.924	952.368	98.90	20.87	20.33
	subwencje	2.379.669	2.379.669	100.00	51.58	51.31

Struktura – wykonania planu wydatków budżetowych za 2004r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% realizacja	Struktura planu 2004r.	Struktura wykonania 2004r.
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem :	5.251.653	5.133.884	97.76	100.00	100.00
	W tym :	1.151.125	1.058.187	91.93	21.92	20.61
	Wydatki majątkowe					
	Wydatki bieżące	4.100.528	4.075.697	99.39	78.08	79.39
	W tym:	2.431.681	2.426.166	99.77	46.30	47.26
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§401, 404,411,412)					
	Obsługa długu publicznego	13.100	13.080	99.85	0.25	0.25
	Pozostałe wydatki budżetowe	1.655.747	1.636.451	98.83	31.53	31.88

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
wzrostowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonane - dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2004r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dochodów w 2004r.	Wykonanie dochodów w 2004r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
			Administracja publiczna	15.400	7.110	46.17
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.400	7.110	46.17
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	15.400	7.110	46.17
852			Pomoc społeczna	14.250	18.132	127.24
	85203		Ośrodki wsparcia	14.250	18.132	127.24
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	14.250	18.132	127.24
			RAZEM :	29.650	25.242	85.13

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
o wykonaniu budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu wydatków budżetowych gminy za 2004r. wg działów i rozdziałów budżetu

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	8.000	7.492	93.65
	01030	Izby rolnicze	8.000	7.492	
600		Transport i łączność	1.113.804	1.102.565	98.99
	60016	Drogi publiczne gminne	767.264	766.396	
	60017	Drogi wewnętrzne	346.540	336.169	
700		Gospodarka mieszkaniowa	72.978	3.414	4.68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.978	3.414	
710		Działalność usługowa	41.663	40.122	96.30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.316	20.815	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	18.000	17.961	
	71035	Cmentarze	1.347	1.346	
750		Administracja publiczna	967.100	959.528	99.22
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.700	101.932	
	75022	Rady Gmin	46.700	46.125	
	75023	Urzędy Gmin	802.700	796.605	
	75095	Pozostała działalność	15.000	14.866	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.822	16.736	93.90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	479	479	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.967	6.967	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.050	2.964	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.326	6.326	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.096	51.184	98.25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44.300	43.388	
	75414	Ochrona cywilna	7.796	7.796	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.000	30.863	96.45
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000	30.863	
757		Obsługa długu publicznego	13.100	13.080	99.85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	13.100	13.080	
801		Oświata i wychowanie	2.041.960	2.026.825	99.26
	80101	Szkoły podstawowe	1.307.155	1.307.138	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	102.271	102.271	
	80110	Gimnazja	528.998	514.442	

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	103.386	102.824	
	80195	Pozostała działalność	150	150	
851		Ochrona zdrowia	34.000	28.266	83.14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000	28.266	
852		Pomoc społeczna	706.403	703.755	99.63
	85203	Ośrodki wsparcia	325.189	325.189	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.656	154.931	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	986	986	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.740	50.817	
	85216	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.144	1.144	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.814	168.814	
	85295	Pozostała działalność	1.874	1.874	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52.040	52.038	99.99
	85401	Świetlice szkolne	52.040	52.038	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.087	43.451	98.56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.087	43.451	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.600	54.565	99.94
	92116	Biblioteki	39.500	39.469	
	92195	Pozostała działalność	15.100	15.096	
		RAZEM :	5.251.653	5.133.884	97.76

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu dochodów za 2004r. zadań zleconych

						w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie dotacji za 2004	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	41.292	41.292	100.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.292	41.292	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.292	41.292	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.822	16.736	93.90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	479	479	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479	479	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.967	6.967	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.967	6.967	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.050	2.964	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.050	2.964	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.326	6.326	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.326	6.326	
852			Pomoc społeczna	532.075	529.463	99.51
	85203		Ośrodki wsparcia	315.989	315.989	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295.989	295.989	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000	20.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	155.491	154.766	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.501	148.776	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.990	5.990	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z 986	986	986	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986	986	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24.320	22.433	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.320	1.144	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.144	1.144	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.145	34.145	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.145	34.145	
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	15.087	15.087	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.087	15.087	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.087	15.087	
			RAZEM:	606.276	602.578	99,39

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu wydatków za 2004r. zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2004	w zł	
					Wykonanie wydatków za 2004	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	41.292	41.292	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.292	41.292	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.822	16.736	93,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	479	479	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.967	6.967	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.050	2.964	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.326	6.326	
852			Pomoc społeczna	532.075	529.463	99,51
	85203		Ośrodki wsparcia	315.989	315.989	
	85212		Świadczenia rodzinne ora składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	155.491	154.766	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	986	986	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24.320	22.433	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.145	34.145	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15.087	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.087	0	
			RAZEM:	606.276.-	587.491.-	96,94

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu dochodów zadań zleconych gminie na podstawie porozumień za 2004r.
(§ 2020)

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2004r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700.-	700.-	100
			Cmentarze	700.-	700.-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pana zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700.-	700.-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000.-	3.000.-	100
	92116		Biblioteki	3.000.-	3.000.-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pana zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000.-	3.000.-	100
			RAZEM :	3.700.-	3.700.-	100

Wykonanie – planu wydatków zadań zleconych gminie na podstawie porozumień za 2004r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie wydatków na 31.12.2004	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700.-	700.-	100
	71035		Cmentarze	700.-	700.-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000.-	3.000.-	100
	92116		Biblioteki	3.000.-	3.000.-	100
			RAZEM :	3.700.-	3.700.-	100

Dział 700 – Działalność usługowa
- Remont bieżący mogił wojennych

- 700.-zł
- 700.-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zakup książek do biblioteki

- 3.000.-zł
- 3.000.-zł

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu dochodów budżetowych z tytułu wydanych zezwoleń alkoholowych za 2004.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie dochodów za 2004r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	34.000.-	39.113.-	115,04
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	34.000.-	39.113.-	115,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34.000.-	39.113.-	115,04
			RAZEM :	34.000.-	39.113.-	115,04

Wykonanie – planu wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2004r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie dochodów za 2004r.	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	34.000.-	28.266.-	83,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000.-	28.266.-	83,14
			RAZEM :	34.000.-	28.266.-	83,14

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu dotacji przekazanych z budżetu gminy dla sektora nie zaliczanego do finansów publicznych
w 2004 (§ 2580)

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział budżetu	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	% realizacja
1	2	3	4	5	6
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5.000	5.000	100%
	Razem :		5.000	5.000	100%

Wykonanie – planu dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2004r. (§ 2550)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział budżetu	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	% realizacja
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	29.130	29.130	100%
	Biblioteki	92.116			
	Razem:		29.130	29.130	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
opisowego z wykonania planu
budżetu gminy za 2004r.

Wykonanie – planu gminnego funduszu ochrony środowiska za 2004r.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Plan przychodu funduszu	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków obrotowych na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	6.476	3.000	2.703	9.466	7.238	1.941

Załącznik Nr 13
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetu gminy
za 2004r.

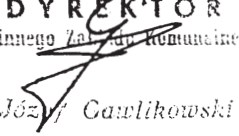
Zestawienie - wykonanie planu 10 % odpisów wpływów podatku rolnego za 2004r. dla sołectw i przeznaczenie tych środków

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowana wielkość odpisu	Naliczony odpis za 2004r.	Wykonanie				
				Dział 600 - Transport	bieżące	inwestycje	Dział 921 (Kultura)	Dział 754 (Bezpieczeństwo)
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Bodziejowice	3.252	1.990	463	463		750	777
2	Irządze	9.494	7.804	4.804	4.804	3.000		
3	Mikołajewice	1.925	1.377	1.377	1.377			
4	Sadowie	4.920	3.418	3.418	3.418			
5	Wilgoszcza	3.179	2.248	2.248	2.248			
6	Wilków	3.444	2.885	2.885	2.885			
7	Witów	5.203	3.581	3.519	3.519			
8	Woźniki	1.919	1.360	1.360	1.360			
9	Wygiełzów	3.557	2.508	2.508	2.508			
10	Zawada	4.987	4.143	3.452	3.452			
11	Zawadka	3.155	2.002	1.360	1.360		642	
	R A Z E M :	45.035	33.316	27.394	27.394	3.000	1.392	777

Załącznik Nr 14
do sprawozdania opisowego
z wykonania planu budżetu
za 2004r.

ZESTAWIENIE - wykonania planu budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego
w Irządach za 2004r.

Nazwa zakładu	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacje / z budżetu	Dochody własne	Wydatki ogółem	Stan fund. obr. na koniec roku
-- Gminny Zakład Komunalny Irządze	/-/ 45.961,-	738.941,-	-	738.941,-	708.841,-	/-/ 15.861,-
Dz.400 Rozdz.40001		11.388,-	-	11.388,-	9.694,-	
Dz.400 Rozdz.40002		237.679,-	-	237.679,-	211.805,-	
Dz.600 Rozdz. 60095		45.963,-	-	45.963,-	50.630,-	
Dz.71 Rozdz. 70004		15.553,-	-	15.553,-	13.509,-	
Dz.710 Rozdz. 71095		428.358,-	-	428.358,-	423.203,-	

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego

Józef Cawlikowski

Załącznik Nr. 14
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2004r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZĄDZACH ZA 2004 rok.

Plan przychodów na początek roku wynosił 417.800,-zł natomiast po zmianach na koniec roku wynosił - 787.800,-zł tj. 188,6%.

Wykonanie na dzień 31.12.2004r. wynosi 738.550,-zł tj. 93,75%

Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 – Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

- wpływy z usług wodociagowych

- wpływy z odsetek – 391,-zł

Plan przychodów - 249.600,-zł wykonanie 237.288,-zł tj. 95,06%

Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan przychodów - 51.000,-zł. Wykonanie 45.963,-zł. tj. 90,12%

Powyższe przychody to wpływy za:

- dowóz uczniów do szkoły samochodem Autosan i żuk

- pozostały wynajem samochodu Autosan

~~Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność~~

~~Plan przychodów – 458.400,-zł wykonanie 428.358,-zł. tj. 93,45%~~

Powyższe przychody to wpływy za :

- prace porządkowe

- obsługa kotłowni

- wykonanie przyłączy wodociagowych

- zimowe utrzymanie dróg gminnych

- modernizacja dróg

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001

Dostarczanie ciepła

Plan przychodów- 12.800,-zł wykonanie 11.388,-zł tj. 88.97%

Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa Rozdziale 71095 Pozostała działalność.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	458.400,-zł	423.203,-zł	92,32%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.900,-zł	86.396,-zł	84,79%
Pozostałe wydatki	356.500,-zł	336.807,-zł	94,48%

Wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	12.800,-zł	9.694,-zł	75,73%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.500,-zł	3.334,-zł	74,09%
Pozostałe wydatki	8.300,-zł	6.360,-zł	76,63%

Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	16.000,-zł	13.509,-zł	84,43%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.190,-zł	5.063,-zł	97,55%
Pozostałe wydatki	10.810,-zł	8.446,-zł	78,13%