



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2005 r. **Nr 109**

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2837	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujszoły za 2004 rok	17379
2838	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górką za 2004 rok	17414
2839	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2004 rok	17465
2840	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2004 rok	17499
2841	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2004 rok	17553
2842	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2004 rok	17587
2843	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zawiercie za 2004 rok	17711
2844	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2004 rok	17734

2837

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Ujszoły za 2004 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w Ujszołach budżet na 2004 rok w dniu 23 marca 2004 roku
Uchwałą Nr: XIII/72/2004 był budżetem zrównoważonym.

Dochody stanowiące załącznik Nr:1 wyniosły: 6.250.103 zł
Wydatki stanowiące załącznik Nr: 2 wyniosły: 5.999.315 zł

W ciągu 2004 roku nastąpił wzrost wydatków do wysokości: 7.349.838 zł.
Na kwotę wzrostu wynoszącą 1.350.523 zł wpłynęły:

- środki budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2004 rok w części 83, poz.18 przeznaczone zostały na organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania , w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w kwocie:	4.035 zł
- środki Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 roku w kwocie:	3.800 zł
- zwiększenie środków dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie:	5.665 zł
- zwiększenie środków dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych wypłat w kwocie:	257.562 zł
- środki budżetu państwa pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej, przeznaczone na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie:	952 zł
- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2004 część 83, poz.70, przeznaczona jest na 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 w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie:	3.812 zł
- środki Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie:	6.300 zł
- środki budżetu państwa z rezerwy celowej część 83 poz. 14 ustawy budżetowej na rok 2004 przeznaczone są na wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo	10.800 zł

opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie:	
- środki Nadleśnictwa Ujszoły / partycypacja w kosztach remontu dróg gminnych / w kwocie:	60.000 zł
- środki Ministerstwa Finansów / rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych / za II półrocze 2003 roku w kwocie:	21.048 zł
- zmniejszenie budżetu z uwagi na utratę dochodów z tytułu czynszów i dzierżaw w kwocie:	-4.134 zł
- zmniejszenie budżetu z uwagi na urealnione wydatki w drogach ponoszone z środków dotacyjnych w kwocie:	-3.309 zł
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności w kwocie:	400 zł
- zwiększenie dotacji na wypłaty zasiłków należnych za okres styczeń – kwiecień 2004 rok w kwocie:	421 zł
- zwiększenie dotacji celowej KBW na przeprowadzenie w gminie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie:	4.428 zł
- zwiększenie dotacji przyznanej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2004 rok w cz.83 poz.11 - „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego” przeznaczonej na finansowanie inwestycji pn: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ujszole na potrzeby Gimnazjum” w kwocie:	250.000 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów w kwocie:	5.348 zł

- zmniejszenie dotacji celowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej w kwocie:	- 2.792 zł
- dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie:	9.266 zł
- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie:	11.065 zł
- zwiększenie dotacji przeznaczonej na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie:	2.107 zł
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące w kwocie:	-400 zł
- zmniejszenie dotacji celowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów w 2004 roku w kwocie:	-307 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie:	1.117 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie:	61.936 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących – impreza „Wawrzyńcowe Hudy „ w kwocie:	3.000 zł
- przyznanie dotacji na zadanie p.n. „Przebudowa budynku Organizatorki w Ujszole na cele Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji” w kwocie:	163.000 zł
- darowizna na rzecz imprezy „Wawrzyńcowe Hudy ” w kwocie:	6.400 zł
- wpływy z usług – opłata za stoiska w kwocie:	2.680 zł
- środki PAOW przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania – remont dachu i instalacji CO w Gimnazjum w kwocie:	78.702 zł
- dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych – WFOŚ i GW w kwocie:	34.226 zł
- darowizna pieniężna na rzecz sportu w gminie w kwocie:	1.000 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie:	179.391 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie:	6.302 zł
- środki otrzymane od Nadleśnictwa Ujszoły na remont dróg gminnych w kwocie:	16.000 zł
- wpłata mieszkańców „Butorówki” na remont drogi w kwocie:	1.000 zł
- ponadplanowe dochody gminy w kwocie:	36.384 zł
- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach w kwocie:	69.953 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	3.580 zł

w kwocie:	
- pomoc Nadleśnictwa Ujsoły dla szkół, Przedszkola i Gimnazjum w Ujsołach w kwocie:	3.600 zł
- wpłata dyrektora SP Złatna z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie:	1.963 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z realizacją rządowych zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych w kwocie:	1.900 zł
- zmniejszenie dotacji celowej KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego	-140 zł
- zmniejszenie dotacji celowej w Opiece Społecznej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w kwocie:	-2.661 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie:	150 zł
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, OC w kwocie:	2.720 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży mienia w kwocie:	24.900 zł
- pomoc finansowa dla szkół i przedszkola w gminie w kwocie:	3.100 zł
- ponadplanowe dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie:	1.706 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach w kwocie:	2.547 zł
Razem zwiększenia budżetu w 2004 roku:	1.350.523

W WÓJT
Tadeusz Piętka
Tadeusz Piętka

Dochody budżetowe stan na 31 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji	Zaległości	Nadpłaty
010		1.000	1.000	1.013	101.3	0	
	01095	1.000	1.000	1.013		0	
600		195.000	338.644	297.485	87.8	0	
	60017	45.000	42.000	41.976		0	
	60078	150.000	296.644	255.509		0	
700		159.970	188.736	199.676	105.8	2.007	
	70005	159.970	188.736	199.676		2.007	
750		37.892	50.812	53.329	105.0	0	
	75011	33.892	38.512	38.512		0	
	75023	4.000	12.300	14.817		0	
751		1.250	24.904	21.956	88.1	0	
	75101	1.250	1.250	1.250		0	
	75108	0	13.694	10.746		0	
	75113	0	9.960	9.960		0	
754		7.295	7.295	7.295	100.0	0	
	75414	7.295	7.295	7.295		0	
756		1.658.941	1.675.731	1.565.258	93.4	139.088	2.975
	76501	5.000	5.000	3.436		7.936	471
	75615	877.804	887.304	791.312		131.152	2.427
	75618	85.500	92.790	94.871		0	0
	75621	690.637	690.637	675.639		0	77
758		3.799.563	3.882.547	3.878.274	99.9	0	0
	75801	2.315.333	2.377.269	2.377.269		0	0
	75805	0	21.048	21.048		0	0
	75807	1.479.230	1.479.230	1.479.230		0	0
	75814	5.000	5.000	727		0	0
801		37.000	385.067	381.446	99.1	0	0
	80101	15.000	29.315	29.293		0	0

	80104	22.000	24.000	20.305		0	0
	80110	0	331.602	331.698		0	0
	80195	0	150	150		0	0
852		252.951	730.156	719.329	98.5	0	0
	85212	0	538.138	536.426		0	0
	85213	7.749	7.908	7.908		0	0
	85214	151.556	103.028	93.913		0	0
	85216	24.165	6.253	6.253		0	0
	85219	69.481	69.481	69.481		0	0
	85295	0	5.348	5.348		0	0
900		99.241	139.654	156.734	112.2	36.203	0
	90001	46.500	80.726	92.049		23.229	0
	90003	33.500	33.500	38.506		12.117	0
	90015	14.241	19.928	19.928		0	0
	90020	5.000	5.500	6.251		857	0
921		0	175.080	88.047	50.3	0	0
	92105	0	9.080	9.080		0	0
	92116	0	163.000	75.967		0	0
	92195	0	3.000	3.000		0	0
926		0	1.000	1.000	100.0	0	0
	92695	0	1.000	1.000		0	0
Ogółem:		6.250.103	7.600.626	7.370.842	97.0	177.298	2.975

WÓJT
Tadeusz Piętka
Tadeusz Piętka

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich pochodzenia
stan na 31 grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1. dochody ogółem	6.250.103	7.600.626	7.370.842	97.0
A. Dochody własne	2.145.911	2.093.057	2.005.240	95.8
B. Dotacje celowe	309.629	1.630.022	1.488.055	91.3
- na zadania z zakresu administracji rządowej	302.334	745.214	731.439	
- na zadania własne gminy	0	150.643	150.643	
- na zadania wg porozumień między j. s. t	7.295	7.295	7.295	
- na realizację inwestycji	0	632.644	504.476	
- na zadania bieżące z funduszy celowych		94.226	94.202	
C Subwencje	3.794.563	3.877.547	3.877.547	100.0
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.315.333	2.377.269	2.377.269	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.479.230	1.479.230	1.479.230	
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	21.048	21.048	

WÓJT
Tadeusz Piętka
Tadeusz Piętka

Realizacja budżetu po zmianach za okres rozliczeniowy tj. za rok 2004 przedstawiają roczne sprawozdania:

R b - 27S przedstawia roczny plan dochodów po zmianach, ich wykonanie, salda końcowe składające się z zaległości i nadpłat, skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za okres sprawozdawczy zapisany wg klasyfikacji budżetowej.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa					
Urząd Gminy Ujszoły ul. Gminna 1 34-371 Ujszoły		R b –27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000552099					jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu żywiecki		województwo	Powiat	Gmina	Typ gminy
Nazwa gminy Ujszoły		24	17	14	2

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniż. górnych stawek podat.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000	1.013	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	1.000	1.000	1.013	0	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz dzierżawny od kół łowieckich.	800	800	1.013	0	0	0	0
600	Transport i łączność	195.000	338.644	297.485	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	45.000	42.000	41.976	0	0	0	0
2440	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	45.000	42.000	41.976	0	0	0	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000	296.644	255.509	0	0	0	0
0960	Pomoc finansowa otrzymana od Nadleśnictwa Ujszoły przekazana na podstawie podpisanych porozumień.	0	77.000	77.000	0	0	0	0
6330	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania związanego z odbudową infrastruktury drogowej.	150.000	219.644	178.509	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	159.970	188.736	199.676	2.007	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.970	188.736	199.676	2.007	0	0	0
0470	Użytkowanie wieczyste	381	381	381	0	0	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	109.456	93.322	104.374	2.007	0	0	0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50.000	94.900	94.900	0	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	133	133	21	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	37.892	50.812	53.329	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	33.892	38.512	38.512	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania nadzorowane przez:	33.892	38.512	38.512	0	0	0	0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego 0.17 etatu	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0
	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 1.5 etatu	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
	Wydział Spraw Rozwoju Regionalnego 0.25 etatu	4.992	4.992	4.992	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	4.000	12.300	14.817	0	0	0	0

0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	600	600	0	0	0	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	1.320	1.900	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług	200	6.400	8.293	0	0	0	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	780	1.030	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	594	0	0	0	0
2440	Dotacje z funduszy celowych	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	24.904	21.956	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	13.694	10.746	0	0	0	0
2010	Dotacja KBW przeznaczona na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu.	0	13.694	10.746	0	0	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9.960	9.960	0	0	0	0
2010	Dotacja KBW przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004 roku	0	9.960	9.960	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295	7.295	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	7.295	7.295	7.295	0	0	0	0
2320	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w zakresie obrony cywilnej.	7.295	7.295	7.295	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	1.658.941	1.675.731	1.565.258	139.088	2.975	60.273	49.083
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5.000	3.436	7.936	471	0	0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	4.900	4.900	3.400	7.936	471	0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	36	0	0	0	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	877.804	887.304	791.312	131.152	2.427	60.273	49.083
0310	Podatek od nieruchomości	700.865	700.865	605.315	100.054	1.804	60.273	49.041
0320	Podatek rolny	9.092	9.092	6.278	1.038	19	0	42
0330	Podatek leśny	92.312	92.312	78.304	12.942	233	0	0
0340	Podatek od środków transportowych	35.000	35.000	39.447	17.072	0	0	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	3.200	4.683	46	0	0	0
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000	8.000	6.924	0	0	0	0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000	4.000	3.771	0	0	0	0
0450	Wpływy z opłat za czynności urzędowe	1.000	2.500	3.438	0	0	0	0
0500	Podatek od czynności cyw. prawnych	20.315	26.315	36.607	0	371	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	220	1.020	1.905	0	0	0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	5.000	4.640	0	0	0	0
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	85.500	92.790	94.871	0	0	0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	11.606	0	0	0	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	77.290	77.465	0	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	5.800	0	0	0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	690.637	690.637	675.639	0	77	0	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	685.637	685.637	669.583	0	11	0	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	6.056	0	66	0	0

758	Różne rozliczenia	3.799.563	3.882.547	3.878.274	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.315.333	2.377.269	2.377.269	0	0	0	0
2920	Subwencja oświatowa przeznaczona dla szkół i gimnazjum w gminie.	2.315.333	2.377.269	2.377.269	0	0	0	0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	21.048	21.048	0	0	0	0
2920	Subwencja rekompensująca utracone dochody w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 roku.	0	21.048	21.048	0	0	0	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.479.230	1.479.230	1.479.230	0	0	0	0
2920	Subwencja ogólna przeznaczona na zadania własne Gminy.	1.479.230	1.479.230	1.479.230	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	727	0	0	0	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-57	0	0	0	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	-19	0	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	803	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	37.000	385.067	381.446	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	15.000	29.315	29.293	0	0	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	4.510	4.510	0	0	0	0
0960	Darowizny pieniężne na rzecz szkół	0	6.000	6.000	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	287	0	0	0	0
2030	Dotacja na zadania własne / podręczniki szkolne /	0	3.505	3.496	0	0	0	0
2440	Dotacja celowa otrzymana z AR i MR na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach wiejskich.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
80104	Przedszkola	22.000	24.000	20.305	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług - dochody tego rozdziału to koszty stałe wnoszone przez rodziców jako dopłata do pobytu dziecka w placówce oświatowej.	22.000	22.000	18.305	0	0	0	0
0960	Darowizny pieniężne dla przedszkola	0	2.000	2.000	0	0	0	0
80110	Gimnazja	0	331.602	331.698	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług - wynajem pomieszczeń szkolnych na zorganizowanie szkolenia dla rolników, uczestników kursu AGROBIZNESU.	0	2.300	2.396	0	0	0	0
0960	Darowizny pieniężne dla Gimnazjum.	0	600	600	0	0	0	0
2033	Dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy – remont Gimnazjum w Ujsolach / środki PAOW /	0	78.702	78.702	0	0	0	0
6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji remont Gimnazjum w Ujsolach.	0	250.000	250.000	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	0	150	150	0	0	0	0
2030	Dotacja na zadania własne / opłata egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli /	0	150	150	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	252.951	730.156	719.329	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	538.138	536.426	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa przeznaczona w całości na obsługę zasiłków rodzinnych wypłacanych przez opiekę społeczną.	0	532.438	530.726	0	0	0	0
6310	Dotacja celowa na zakup inwestycyjne w GOPS	0	5.700	5.700	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.749	7.908	7.908	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	7.749	7.908	7.908	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.556	103.028	93.913	0	0	0	0

2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.	151.556	85.661	76.546	0	0	0	0
2030	Dotacja na zadania własne	0	17.367	17.367	0	0	0	0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.165	6.253	6.253	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z opieki społecznej.	24.165	6.253	6.253	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.481	69.481	69.481	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa przeznaczona na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	69.481	23.910	23.910	0	0	0	0
2030	Dotacja na zadania własne	0	45.571	45.571	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	5.348	5.348	0	0	0	0
2030	Dotacja na zadania własne	0	5.348	5.348	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.241	139.654	156.734	36.203	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.500	80.726	92.049	23.229	0	0	0
0830	Wpływy z usług odpłatność za ścieki komunalne	46.276	46.276	57.423	23.229	0	0	0
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	224	224	400	0	0	0	0
2440	Dotacja celowa otrzymana z WFOS i GW	0	34.226	34.226	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33.500	33.500	38.506	12.117	0	0	0
0830	Wpływy z usług – odpłatność za wywóz odpadów stałych w gminie.	33.198	33.198	38.505	12.117	0	0	0
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	302	302	1	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.241	19.928	19.928	0	0	0	0
2010	Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów oświetlenia i eksploatacji lamp ulicznych na drogach dla których gmina nie jest zarządcą.	14.241	19.928	19.928	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych.	5.000	5.500	6.251	857	0	0	0
0400	Dochody tego rozdziału to wpływy do budżetu z opłaty produktowej.	5.000	5.500	6.251	857	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	175.080	88.047	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	9.080	9.080	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług	0	2.680	2.680	0	0	0	0
0960	Darowizna pieniężna na rzecz kultury w gminie.	0	6.400	6.400	0	0	0	0
92116	Biblioteki	0	163.000	75.967	0	0	0	0
6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji remont „Organistówki” w Ujsolach.	0	163.000	75.967	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	0	3.000	3.000	0	0	0	0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0	3.000	3.000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	1.000	1.000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	1.000	1.000	0	0	0	0
0960	Darowizna pieniężna na rzecz kultury fizycznej i sportu w gminie.	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Ogółem:		6.250.103	7.600.626	7.370.842	177.298	2.975	60.273	49.083

WÓJT

Tadeusz Piętka

R b - PDP przedstawia plan i wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za okres sprawozdawczy.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa					
Urząd Gminy Ujszoły ul. Gminna 1 34-371 Ujszoły		R b –PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000552099				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu żywiecki		województwo	Powiat	Gmina	Typ gminy
Nazwa gminy Ujszoły		24	17	14	2

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg zwolnień ustawowych
1		2	3	w pełnych złotych (bez znaku bez przecinka)	
				4	5
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	A1.	1.569.121	1.456.596	60.273	49.083
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	A2.	5.000	6.056	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3.	685.637	669.583	0	0
Podatek rolny	A4.	9.092	6.278	0	42
Podatek od nieruchomości	A5.	700.865	605.315	60.273	49.041
Podatek leśny	A6.	92.312	78.304	0	0
Podatek od środków transportowych	A7.	35.000	39.447	0	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8.	4.900	3.400	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9.	26.315	36.607	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	A10.	10.000	11.606	0	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	A11.	0	0	0	0
Od przedsiębiorstwa górniczego	A12.	0	0	0	0

WÓJT

Tadeusz Piętka

R b - N kwartalne sprawozdania o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz stan wymagalnych należności w Urzędzie Gminy.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa					
Urząd Gminy Ujsoty 34-371 Ujsoty ul. Gminna 1		R b –N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000552099				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu żywiecki		województwo	Powiat	Gmina	Typ gminy
Nazwa gminy Ujsoty		24	17	14	2

Wyszczególnienie	Kwota Należności ogółem	z tego: od dłużników krajowych
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	177.298	177.298
Wymagalne należności	177.298	177.298
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	37.353	37.353
w tym:		
wymagalna zapłata czynszu	2.007	2.007
zaległe wpływy z tytułu zapłaty ścieków	23.229	23.229
zaległe wpływy z tytułu zapłaty wywozu nieczystości stałych	12.117	12.117
Zaległości podatkowe	139.945	139.945
w tym:		
zaległy podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.936	7.936
zaległy podatek od nieruchomości	100.054	100.054
zaległy podatek rolny	1.038	1.038
zaległy podatek leśny	12.942	12.942
zaległy podatek od środków transportowych	17.072	17.072
zaległy podatek od spadków i darowizn	46	46
zaległe wpływy z tytułu opłaty produktowej	857	857

WÓJT

Tadeusz Piętka

Wydatki budżetowe stan na 31 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010		500	500	104	20.8	0	0
	01030	500	500	104		0	0
600		265.850	435.763	383.243	87.9	47.599	0
	60016	25.850	47.119	46.458		3.715	0
	60017	90.000	70.793	70.372		43.884	0
	60078	150.000	317.851	266.413		0	0
700		5.000	13.400	13.395	100.0	0	0
	70005	5.000	13.400	13.395		0	0
710		21.500	21.500	21.289	99.0	0	0
	71004	16.500	16.500	16.289		0	0
	71014	5.000	5.000	5.000		0	0
750		1.167.492	1.159.994	1.152.081	99.3	113.652	22.592
	75011	33.892	38.512	38.512		113.652	0
	75022	30.600	30.600	30.599		0	0
	75023	1.103.000	1.090.882	1.082.970		0	22.592
751		1.250	24.904	21.956	88.1	0	0
	75101	1.250	1.250	1.250		0	0
	75108	0	13.694	10.746		0	0
	75113	0	9.960	9.960		0	0
754		63.295	75.995	75.048	98.8	337	0
	75412	56.000	68.700	67.753		337	0
	75414	7.295	7.295	7.295		0	0
756		30.000	30.000	29.887	99.6	1.440	0
	75647	30.000	30.000	29.887		1.440	0
757		185.000	180.025	180.024	100.0	13.811	13.811
	75702	185.000	180.025	180.024		13.811	13.811
758		46.000	0	0	0	0	0
	75818	46.000	0	0		0	0
801		3.182.765	3.699.942	3.686.215	99.6	348.590	71.263
	80101	1.923.982	1.894.327	1.888.351		219.281	45.596
	80104	366.104	333.645	329.070		31.589	6.837
	80110	781.380	1.350.592	1.350.363		94.613	18.300
	80113	94.400	103.400	100.453		3.107	530
	80146	0	240	240		0	0
	80195	16.899	17.738	17.738		0	0
851		70.000	77.290	76.231	98.6	244	0
	85154	70.000	77.290	76.231		244	0
852		292.451	770.356	756.261	98.2	7.736	0
	85212	0	538.138	536.426		0	0
	85213	7.749	7.908	7.908		0	0
	85214	167.056	119.228	110.112		0	0
	85215	3.500	3.500	235		0	0
	85216	24.165	6.253	6.253		0	0
	85219	84.481	84.481	84.480		7.736	0
	85295	5.500	10.848	10.847		0	0
900		565.036	570.175	555.233	97.4	500.890	1.418
	90001	340.795	358.095	345.943		493.972	1.418
	90003	85.000	87.426	87.226		6.918	0
	90015	124.241	109.428	106.838		0	0
	90095	15.000	15.226	15.226		0	0
921		97.176	279.557	95.607	34.2	220.672	1.077
	92105	9.176	12.557	12.504		0	0
	92116	88.000	264.000	80.103		220.672	1.077
	92195	0	3.000	3.000		0	0
926		6.000	10.437	10.384	99.5	0	0
	92605	6.000	9.437	9.393		0	0
	92695	0	1.000	991		0	0
	Razem:	5.999.315	7.349.838	7.056.958	96.0	1.254.971	110.161

WÓJT

Tadeusz Piętka

**Zestawienie wydatków budżetowych gminy wg charakteru ich przeznaczenia
oraz % realizacji stan na 31 grudnia 2004 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2004			% 4:3
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	
1	2	3	4	5
I. Wydatki ogółem	5.999.315	7.349.838	7.056.958	96.0
A/ Wydatki bieżące	5.490.860	6.280.760	6.217.626	99.0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.728.541	3.670.865	3.647.379	
- wydatki na obsługę długu	185.000	180.025	180.024	
- pozostałe wydatki - wydatki rzeczowe	1.577.319	2.429.870	2.390.223	
B/ Rezerwy	46.000	0	0	
C/ Wydatki majątkowe	462.455	1.069.078	839.332	78.5
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	462.455	1.069.078	839.332	

WÓJT

Tadeusz Piętka

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zapisanych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia wykonanie planu wydatków wg uchwały, po zmianach oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa					
Urząd Gminy Ujszoły 34-371 Ujszoły ul. Gminna 1		R b – 28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000552099				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu żywiecki		województwo	Powiat	Gmina	Typ gminy
Nazwa gminy Ujszoły		24	17	14	2

Dział Rozdział Paragraf	W Y S Z C Z E G O L N I E N I E	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja wydatków
010	Rolnictwo i leśnictwo	500	500	104
01030	Izby rolnicze	500	500	104
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	104
600	Transport i łączność	265.850	435.763	383.243
60016	Drogi publiczne gminne	25.850	47.119	46.458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20.069	20.012
4300	Zakup usług pozostałych	25.850	27.050	26.446
	Wydatek stanowi koszt: zakup materiałów w kwocie: 20.012 zł w tym: - środki UG w kwocie: 1.544 zł - środki RSU w kwocie: 5.257 zł - środki RSG w kwocie: 6.400 zł - środki RSZ w kwocie: 999 zł - środki RSS w kwocie: 5.812 zł zakup usług w kwocie: 26.446 zł - środki UG gminy w kwocie: 24.946 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg 23.233 zł kosztorysy, nadzór, remonty - 1.713 zł - środki RSS w kwocie: 1.500 zł / kruszywo droga „Sułki” /			
60017	Drogi wewnętrzne	90.000	70.793	70.372
4300	Zakup usług pozostałych	90.000	70.793	70.372
	Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. „Kotrysia Polana” odcinek C w Zlatnej - 0.400km „Wielki Smereków” w Soblówce - 0.300km - środki z dotacji 41.976 - środki własne 1.132 - zobowiązania z 2003 roku 27.264			
60078	Usuwanie klęsk żywiołowych	150.000	317.851	266.413
6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	150.000	317.851	266.413
	Wydatki to remont dróg zniszczonych podczas powodzi na łączną kwotę: 266.413 zł w tym:			

	- środki własne 20% -	87.904.00			
	- dotacja celowa 80% -	178.509.00			
	droga „Smerekówka” - 327 mb	36.024.00			
	droga „Jastrzębie I” - 700 mb	97.572.00			
	droga „Kielbasówka II” - 331 mb	32.281.00			
	droga „Smerekówka” - 300 mb	25.714.00			
	droga „Kielbasówka III” - 269 mb	31.548.00			
	droga „Kielbasówka I				
	droga Jastrzębie II	37.654.00			
	droga „Kielbasówka” - 80mb	5.620.00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000	13.400	13.395	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	13.400	13.395	
	Wydatek stanowi zapłatę kosztów dzierżawy placu targowego za 2004 rok w kwocie: 5.000 zł oraz nadzór nad prowadzonymi pracami w Kamieniołomie Glinka.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.010	1.008	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	145	143	
4430	Różne opłaty i składki	5.000	12.245	12.244	
710	Działalność usługowa	21.500	21.500	21.289	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.500	16.500	16.289	
4300	Zakup usług pozostałych	16.500	16.500	16.289	
	Zapłata planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podpisaną umową Nr:12/03 z dnia 09.10.03				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000	5.000	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	
	Zapłata wyrysów i wypisów działek, map topograficznych, aktów notarialnych sporządzanych na potrzeby gminy.				
750	Administracja publiczna	1.167.492	1.159.994	1.152.081	
75011	Urzędy wojewódzkie	33.892	38.512	38.512	
	Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania nadzorowane przez:				
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.900	2.900	2.900	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	26.000	30.620	30.620	
	Wydział Spraw Rozwoju Regionalnego	4.992	4.992	4.992	
	w tym:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000	23.000	23.000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800	1.800	1.800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.067	5.067	5.067	
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300	2.200	2.200	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	2.342	2.342	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.378	2.378	
4440	Odpisy na ZFSS	1.125	1.125	1.125	
75022	Rady Gmin	30.600	30.600	30.599	
	Koszty obsługi Rady Gminy w 2004 roku przedstawiają się następująco:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	27.250	27.250	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.000	2.267	2.267	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	372	372	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	711	710	
75023	Urzędy Gmin	1.103.000	1.090.882	1.082.970	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.000	670.000	668.714	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.138	51.138	51.138	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.500	107.900	106.885	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.200	16.200	16.124	
4140	Wpłaty na PFRON	4.000	6.600	6.596	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000	61.734	56.619	

4260	Zakup energii	8.000	8.300	8.150
4300	Zakup usług pozostałych	65.000	106.600	106.347
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	24.500	24.490
4430	Różne opłaty i składki	4.161	5.509	5.509
4440	Odpisy na ZFSS	20.001	20.001	20.001
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	10.000	12.400	12.397
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	24.904	21.956
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250
	Wydatki to koszt prowadzenia przez UG stałego aktualnego rejestru wyborców. Koszty w 100% pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze.			
	w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	186	186
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25
4300	Zakup usług pozostałych	1.039	1.039	1.039
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	13.694	10.746
	Środki pochodzące z dotacji celowej w całości przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.			
	w tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9.266	6.318
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	246	246
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	35	35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.261	2.261
4300	Zakup usług pozostałych	0	1.695	1.695
4410	Podróże służbowe krajowe	0	191	191
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9.960	9.960
	Środki pochodzące z dotacji celowej w całości przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.			
	w tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6.160	6.160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	276	276
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	39	39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.376	1.376
4300	Zakup usług pozostałych	0	1.759	1.759
4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.295	75.995	75.048
75412	Ochotnicze Straże Pożarne- razem	56.000	68.700	67.753
	Wydatki poniesione na utrzymanie 4 jednostek OSP w gminie. Wydatki zostały wykonane 98.62%.			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	992	992
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	367
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.296	28.823	28.460
4260	Zakup energii	1.300	1.500	1.172
4270	Zakup usług remontowych	7.500	4.600	4.592
4300	Zakup usług pozostałych	13.504	21.780	21.640
4410	Podróże służbowe krajowe	200	125	110
4430	Różne opłaty i składki	4.700	7.380	7.368
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.000	3.000
	OSP Ujsoly	16.250	23.475	23.098
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	420	420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	367

4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750	6.823	6.809
4260	Zakup energii	500	500	243
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	9.700	9.691
4410	Podróże służbowe krajowe	0	125	110
4430	Różne opłaty i składki	1.500	2.407	2.406
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.000	3.000
	OSP Glinka	12.500	13.125	13.123
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350	9.587	9.587
4260	Zakup energii	0	100	100
4270	Zakup usług remontowych	700	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.600	1.775	1.774
4430	Różne opłaty i składki	850	1.663	1.662
	OSP Złatna	11.900	14.825	14.485
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	572	572
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.546	6.563	6.224
4260	Zakup energii	600	700	700
4270	Zakup usług remontowych	800	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.904	5.331	5.331
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
4430	Różne opłaty i składki	850	1.659	1.658
	OSP Sobkówka	15.350	17.275	17.047
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650	5.850	5.840
4260	Zakup energii	200	200	129
4270	Zakup usług remontowych	6.000	4.600	4.592
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	4.974	4.844
4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.651	1.642
75414	Obrona cywilna	7.295	7.295	7.295
	Wydatki związane z obroną cywilną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników UG przekazane w formie dotacji ze Starostwa.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	6.000	6.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	1.100	1.100
4120	Składki na Fundusz Pracy	195	195	195
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	30.000	30.000	29.887
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	30.000	29.887
	Wydatek tego rozdziału to prowizja wypłacona poborcom podatkowym oraz zakup materiałów i usług związanych z poborem należności podatkowych.			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000	10.718	10.606
	w tym:	0	0	
	Sołectwo Ujsoły	0	0	5.225
	Sołectwo Glinka	0	0	2.056
	Sołectwo Złatna	0	0	1.539
	Sołectwo Sobkówka	0	0	1.597
	Prowizja od opłat miejscowych	0	0	189
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	10.000
4300	Zakup usług	10.000	9.282	9.281
757	Obsługa długu publicznego	185.000	180.025	180.024
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	185.000	180.025	180.024

8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j s t	185.000	180.025	180.024
	Zapłata należnych odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę oczyszczalni ścieków w Glince.			
758	Różne rozliczenia	46.000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.000	0	0
	Rezerwa celowa w 2004 roku przeznaczona została dla Jednostek Pomocniczych Gminy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozdysponowanie rezerwy wykonano w 100% w tym:			
	Rada Solecka Ujsoly	10.800		
	- materiały /Dzień Dziecka, KGW, Jasełka, biurowe/	850		
	- drogi gminne – zakup korytek i płyt betonowych	5.257		
	- środki przeznaczone dla SP Ujsoly	1.000		
	- sport – zakup piłek	93		
	- środki przeznaczone dla Gimnazjum	400		
	- dofinansowanie samochodu bojowego OSP Ujsoly	2.000		
	- środki przeznaczone dla Przedszkola w Ujsolach	500		
	- opieka społeczna – opłata „Zielonej Szkoły” + zasiłek	700		
	Rada Solecka Glinka	10.000		
	- drogi gminne – zakup korytek i płyt betonowych	6.400		
	- zapłata energii w Izbie Regionalnej	300		
	- środki przeznaczone na plac zabaw dla dzieci.	1.300		
	- środki przeznaczone dla SP Glinka	1.800		
	- środki przeznaczone dla Gimnazjum	200		
	Rada Solecka Złatna	10.000		
	- środki przeznaczone na zakup materiałów / remont mostku w stronę Kotryskiej Polany/	1.000		
	- środki przeznaczone na remont drogi w Sułkach.	1.500		
	- środki przeznaczone dla OSP Złatna	1.500		
	- budowa boiska w Złatnej.	3.200		
	- środki przeznaczone dla SP Złatna	1.800		
	- środki przeznaczone dla Gimnazjum	200		
	- środki przeznaczone dla Biblioteki w Złatnej	800		
	Rada Solecka Sobkówka	10.000		
	- zakup materiałów – administracja	784		
	- zakup materiałów - sport	144		
	- zakup materiałów – gospodarka komunalna	560		
	- środki przeznaczone na drogi gminne	5.812		
	- środki przeznaczone dla OSP Sobkówka	1.000		
	- środki przeznaczone dla SP Sobkówka	1.500		
	- środki przeznaczone dla Gimnazjum	200		
	Rezerwa Ochotniczych Straży Pożarnych	5.200		
	Środki stanowiące rezerwę celową dla OSP zostały przeznaczone i wykorzystane w 100% na badania lekarskie strażaków wszystkich jednostek.	5.200		
801	Oświata i wychowanie	3.182.765	3.699.942	3.686.215
80101	Szkoły podstawowe – razem	1.923.982	1.894.327	1.888.351
3020	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99.300	94.716	94.657
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.308	1.229.430	1.229.004
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.304	68.942	68.940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.150	248.950	247.790
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.550	33.350	32.763
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyprawki szkolne w formie rzeczowej	67.456	89.467	89.283
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.348	3.089	3.089

	i książek			
4260	Zakup energii	20.600	14.861	13.365
4300	Zakup usług pozostałych	22.855	32.853	31.341
4410	Podróże służbowe krajowe	3.250	2.900	2.406
4430	Różne opłaty i składki	9.046	4.049	3.993
4440	Odpisy na ZFSS	76.815	71.720	71.720
	Szkoła Podstawowa Ujsoly	607.075	578.440	574.903
	163 dzieci, 12,22 etatu nauczyciela, 4 etaty obsługi, 6 oddziałów			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.500	29.602	29.544
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.711	375.415	375.099
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.389	19.685	19.684
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.100	75.800	74.952
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.900	10.000	9.858
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	24.205	24.196
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400	2.450	2.450
4260	Zakup energii	5.200	5.200	3.917
4300	Zakup usług pozostałych	5.555	9.355	8.995
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400	1.929
4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.050	2.001
4440	Odpisy na ZFSS	26.920	22.278	22.278
	Szkoła Podstawowa w Glince	450.807	442.407	441.076
	6 oddziałów, 57 dzieci, 4 etaty obsługi, 9.05 etatu nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.300	22.633	22.633
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.500	294.736	294.683
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.151	16.615	16.615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.650	58.650	58.436
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950	7.950	7.736
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	12.400	12.360
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448	400	400
4260	Zakup energii	5.000	3.500	3.289
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	6.998	6.399
4430	Różne opłaty i składki	1.200	846	846
4440	Odpisy na ZFSS	17.608	17.679	17.679
	Szkoła Podstawowa w Zlatnej	427.400	433.810	433.370
	6 oddziałów, 64 dzieci, 4.5 etatu obsługi, 8.74 etatu nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.500	20.251	20.250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.097	287.341	287.332
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.603	16.859	16.858
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.500	59.300	59.202
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000	8.000	7.769
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	17.464	17.369
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	191	191
4260	Zakup energii	4.400	2.751	2.751
4300	Zakup usług pozostałych	4.300	5.000	4.995
4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1.363	460	460
4440	Odpisy na ZFSS	16.287	16.193	16.193
	Szkoła Podstawowa w Soblówce	438.700	439.670	439.002
	6 oddziałów, 59 dzieci, 3 etatu obsługi, 9.0 etatu nauczyciela.			
3020	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000	22.230	22.230

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.000	271.938	271.890
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.161	15.783	15.783
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.900	55.200	55.200
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700	7.400	7.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.956	35.398	35.358
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.000	48	48
4260	Zakup energii	6.000	3.410	3.408
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	11.500	10.952
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	477
4430	Różne opłaty i składki	1.483	693	686
4440	Odpisy na ZFSS	16.000	15.570	15.570
80104	Przedszkola - razem	366.104	333.645	329.070
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.628	17.351	16.830
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.606	222.582	220.940
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.773	13.227	13.224
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.150	44.050	42.463
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.650	6.150	5.679
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	9.785	9.508
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702	702	687
4260	Zakup energii	2.500	1.100	1.052
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.311	5.311
4410	Podróże służbowe krajowe	233	233	222
4440	Odpisy na ZFSS	13.362	13.154	13.154
	Przedszkole Ujsoly	265.984	246.295	243.292
	2 oddziały, 48 dzieci w tym 24 dzieci sześciolatnie, 3 etaty obsługi, 4 2/22 etatu nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.500	10.270	10.268
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.529	164.560	163.034
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.771	10.240	10.239
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.980	32.480	31.387
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	4.200	4.138
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	8.285	8.026
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	499
4260	Zakup energii	2.500	1.100	1.052
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.311	5.311
4410	Podróże służbowe krajowe	233	233	222
4440	Odpisy na ZFSS	9.271	9.116	9.116
	Przedszkole Glinka	42.620	33.920	32.662
	1 oddział, 16 dzieci, 1 etat nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.778	2.874	2.432
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.596	22.790	22.744
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.554	1.160	1.159
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100	4.600	4.130
4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	551
4440	Odpisy na ZFSS	1.742	1.646	1.646
	Przedszkole Złotna	25.000	22.100	21.877
	1 oddział, 16 dzieci, 1 etat nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.150	2.251	2.183
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.881	14.501	14.438
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	869	649	648
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.570	3.070	3.062
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	417

4440	Odpisy na ZFSS	1.030	1.129	1.129
	Przedszkole Sobółwka	32.500	31.330	31.239
	1 oddział, 14 dzieci, 1.1 etatu nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200	1.956	1.947
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.600	20.731	20.724
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.579	1.178	1.178
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	3.900	3.884
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	573
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.482
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202	202	188
4440	Odpisy na ZFSS	1.319	1.263	1.263
80110	Gimnazja	781.380	1.350.592	1.350.363
	7 oddziałów, 189 dzieci, 5.75 etatu obsługi, 15 etatu nauczyciela.			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.400	39.916	39.882
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.629	506.922	506.921
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.715	28.875	28.875
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.352	103.352	103.348
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.710	14.120	14.118
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.167	15.630	15.630
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535	40	40
4260	Zakup energii	5.000	3.900	3.897
4270	Zakup usług remontowych	0	233.266	233.266
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	13.610	13.498
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	518	518
4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.415	1.415
4440	Odpisy na ZFSS	32.212	29.096	29.096
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.660	359.932	359.859
80113	Dowożenie uczniów do szkół	94.400	103.400	100.453
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	200	90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.250	19.250	17.676
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.547	1.547	1.547
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.357	4.357	3.617
4120	Składki na Fundusz pracy	550	550	491
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	22.500	22.493
4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.500	2.414
4300	Zakup usług pozostałych	40.000	49.000	48.789
4410	Podróże służbowe krajowe	500	100	20
4430	Różne opłaty i składki	4.000	2700	2.620
4440	Odpisy na ZFSS	696	696	696
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	240	240
4300	Zakup usług pozostałych	0	240	240
80195	Pozostała działalność	16.899	17.738	17.738
4300	Zakup usług pozostałych	0	150	150
4440	Odpisy na ZFSS (fundusz socjalny nauczycieli emerytów)	16.899	17.588	17.588
851	Ochrona zdrowia	70.000	77.290	76.231
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	77.290	76.231
	Środki pochodzące z opłat za uzyskane zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Komisja działa wg uchwalonego przez Radę Gminy programu na dany rok obrachunkowy. Środki wydatkowane są wg sporządzanego harmonogramu i przedstawia się następująco:			

3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	1.540	1.540
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.700	2.188
4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	375
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.080	15.084	14.553
4300	Zakup usług pozostałych	51.130	56.113	56.112
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.463	1.463
852	Pomoc społeczna	292.451	770.356	756.261
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	538.138	536.426
	Środki przeznaczone na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z zakupem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania posiadającego homologację. Wydatki poniesione przedstawiają się następująco:			
3110	Świadczenia społeczne	0	507.519	507.519
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6.545	6.545
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15.293	13.581
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	145	145
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.958	1.958
4300	Zakup usług pozostałych	0	978	978
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5.700	5.700
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	7.749	7.908	7.908
	Środki w całości wydatkowano na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.749	7.908	7.908
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	167.056	119.228	110.112
	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych oraz opłata składek ZUS. Zasiłki wypłacono ze środków własnych i dotacji celowej. Wielkości wypłacone przedstawiają się następująco: Zasiłki z dotacji – zadanie własne 17.367 Zasiłki z dotacji celowej 68.934 Zasiłki ze środków własnych 15.499 Zasiłek z RSU 700 Składka ZUS opłacona z dotacji 7.612			
3110	Świadczenia społeczne	147.056	111.616	102.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	7.612	7.612
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.500	3.500	235
3110	Świadczenia społeczne	3.500	3.500	235
	Dodatki płatne ze środków własnych gminy dla rodzin, których dochód jest zbyt niski by opłacić czynsz za wynajmowane mieszkanie. Wydatek poniesiony dla 1 rodziny w miesiącu styczniu 2004 roku.			
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.165	6.253	6.253
3110	Świadczenia społeczne	24.165	6.253	6.253
	Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Wydatki wykonano w 100%.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.481	84.481	84.480

	Środki w całości zostały wydatkowane na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie. Wydatki pokrywane są z trzech źródeł: - dotacji celowej 23.910 - środków własnych gminy 14.999 - dotacji celowej na zadania własne 45.571 Realizację wydatków w 2004 roku przedstawiają poniższe tabele.			
	Ośrodek Pomocy Społecznej – razem koszty	84.365	84.481	84.480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.589	57.042	57.042
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.561	4.561	4.561
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.550	10.073	10.072
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580	1.288	1.288
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.208	908	908
4260	Zakup energii	0	448	448
4300	Zakup usług pozostałych	2.234	7.116	7.116
4410	Podróże służbowe krajowe	1.136	1.538	1.538
4440	Odpisy na ZFSS	1.507	1.507	1.507
	OPS płatne z dotacji na zadania zlecone	69.481	23.910	23.910
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.389	14.342	14.342
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.811	3.811	3.811
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.350	2.813	2.813
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280	379	379
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.208	908	908
4300	Zakup usług pozostałych	1.800	636	636
4410	Podróże służbowe krajowe	1.136	621	621
4440	Odpisy na ZFSS	1.507	400	400
	OPS płatne z dotacji na zadania własne	0	45.571	45.571
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34.196	34.196
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6.686	6.686
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	831	831
4300	Zakup usług pozostałych	0	1.834	1.834
4410	Podróże służbowe krajowe	0	917	917
4440	Odpisy na ZFSS		1.107	1.107
	OPS płatne ze środków własnych gminy	15.000	15.000	14.999
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200	8.504	8.504
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	750	750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	574	573
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	78	78
4260	Zakup energii	0	448	448
4300	Zakup usług pozostałych	434	4.646	4.646
4440	Odpisy na ZFSS	116	0	0
85295	Pozostała działalność	5.500	10.848	10.847
	Środki własne przeznaczone zostały na zadanie własne gminy – realizacja w zakresie udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci szkolnych.			
3110	Świadczenia społeczne	5.500	10.848	10.847
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.036	570.175	555.233
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.795	358.095	345.943
	Wydatki stanowią bieżące koszty utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków w gminie. Oczyszczalnia Ujsoły koszt – 102.576 Oczyszczalnia Glinka koszt - 243.367			
	Oczyszczalnia – razem koszty utrzymania	340.795	358.095	345.943
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	300	287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.094	67.094	62.558

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.706	4.706	4.706
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.650	10.650	10.458
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000	1.493
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	23.496	21.738
4260	Zakup energii	65.000	56.774	54.804
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	1.409
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	41.530	39.447
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.597
4430	Różne opłaty i składki	3.163	3.663	3.564
4440	Odpisy na ZFSS	2.087	2.087	2.087
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.795	140.795	140.795
	Oczyszczalnia Ujsoly	100.000	108.650	102.576
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	150	143
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.297	33.547	31.279
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.603	2.353	2.353
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.325	5.325	5.229
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	747
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150	11.748	10.869
4260	Zakup energii	32.500	28.387	27.402
4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	705
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	20.765	19.724
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	1.299
4430	Różne opłaty i składki	1.580	1.831	1.782
4440	Odpisy na ZFSS	1.045	1.044	1.044
	Oczyszczalnia Glinka	240.795	249.445	243.367
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	150	144
4010	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.797	33.547	31.279
4040	4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.103	2.353	2.353
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.325	5.325	5.229
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	746
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150	11.748	10.869
4260	Zakup energii	32.500	28.387	27.402
4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	704
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	20.765	19.723
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	1.298
4430	Różne opłaty i składki	1.583	1.832	1.782
4440	Odpisy na ZFSS	1.042	1.043	1.043
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.795	140.795	140.795
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000	87.426	87.226
	Środki wydatkowano na składowanie i wywóz nieczystości stałych / wywóz śmieci / wg podpisanej umowy ze Spółką „Beskid” wywóz śmieci – 86.426 zakup worków - 800			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	800
4300	Zakup usług pozostałych	84.000	86.426	86.426
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.241	109.428	106.838
	Środki wydatkowano na zapłatę oświetlenia ulicznego oraz eksploatację opraw lamp ulicznych.			
4260	Zakup energii	63.591	48.778	46.702
	w tym zlecone	8.591		14.278
4270	Zakup usług remontowych	30.650	24.450	23.974
	w tym zlecone	5.650		5.650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	36.200	36.162
90095	Pozostała działalność	15.000	15.226	15.226
	Środki przeznaczono między innymi na zakup materiałów / opał / dla DN Ujsoly oraz zapłatę usług w gospodarce komunalnej.			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.860	11.860
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.366	3.366
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	97.176	279.557	95.607
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.176	12.557	12.504
	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie zorganizowanych przez UG imprez „Rajd Chłopski”, „Wawrzyńcowe Hudy”, występy KGW, „Święcone” itp			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.176	4.804	4.753
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	7.653	7.651
4410	Podróże służbowe krajowe	500	100	100
92116	Biblioteki	88.000	264.000	80.103
	Środki własne przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych bibliotek oraz rozbudowę „Organistówki” Realizacja planu przedstawia się następująco:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	140	140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.354	35.354	33.951
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.346	3.346	3.346
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600	9.600	6.236
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.350	826
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	6.878	6.755
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.800	1.706
4260	Zakup energii	2.100	1.300	1.275
4300	Zakup usług pozostałych	11.500	8.500	8.500
4410	Podróże służbowe krajowe	793	793	623
4440	Odpisy na ZFSS	1.957	1.739	1.739
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	193.200	15.006
92195	Pozostała działalność	0	3.000	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	0	3.000	3.000
	Częściowa zapłata nagłośnienie imprezy „Wawrzyńcowe Hudy” – środki z dotacji			
926	Kultura fizyczna i sport	6.000	10.437	10.384
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	6.000	9.437	9.393
	Środki przeznaczone na działalność sportową w gminie.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	5.937	5.904
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.500	3.489
92695	Pozostała działalność		1.000	991
	Środki przeznaczono w całości na zorganizowani turnieju piłki siatkowej w gminie.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	640	631
4300	Zakup usług pozostałych	0	360	360
	Razem wydatki budżetowe:	5.999.315	7.349.838	7.056.958

WÓJT

Tadeusz Piętka

R b -Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Zobowiązania w Urzędzie Gminy w wynoszą 2.705.936 zł co stanowi 36.82% w stosunku do planowanych wydatków budżetowych na 2004 rok, a 35.60% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2004 rok.

w tym:

- z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę Oczyszczalni w Glince w kwocie: 2.595.775 zł
- zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie: 110.161 zł

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa					
Urząd Gminy Ujsoly 34-371 Ujsoly ul. Gminna 1		R b- Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000552099				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu żywiecki		województwo	Powiat	Gmina	Typ gminy
Nazwa gminy Ujsoly		24	17	14	2

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Ogółem	Wobec sektora finansów publicznych	Grupy II (3)
1	2	3	4	5
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	2.705.936	2.705.936	2.705.936	2.705.936
Kredyty i pożyczki	2.595.775	2.595.775	2.595.775	2.595.775
w tym:				
Długoterminowe	2.595.775	2.595.775	2.595.775	2.595.775
Wymagalne zobowiązania	110.161	110.161	110.161	110.161
w tym:				
Dostaw towarów i usług	110.161	110.161	110.161	110.161

WÓJT

Tadeusz Piętka

R b – NDS sprawozdanie przedstawiające realizację dochodów i wydatków gminy oraz finansowanie deficytu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa					
Urząd Gminy Ujsoly 34-371 Ujsoly ul. Gminna 1		R b – NDS Kwartalne Sprawozdanie O Nadwyżce / Deficycie		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Ka towicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000552099				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu żywiecki		województwo	Powiat	Gmina	Typ gminy
Nazwa gminy Ujsoly		24	17	14	2

Wyszczególnienie 1	Plan po zmianach 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY	7.600.626	7.370.842
B. WYDATKI (B1+B2)	7.349.838	7.056.958
B1. Wydatki bieżące	6.280.760	6.217.626
B2. Wydatki majątkowe	1.069.078	839.332
C. NADWYŻKA / DEFICYT	250.788	313.884
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-250.788	-250.788
D1.Przychody ogółem	79.212	79.212
z tego:		
D11.kredyty i pożyczki	0	0
D12.splaty pożyczek udzielonych	0	0
D13.nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
D131.środki na pokrycie deficytu	0	0
D14.papiery wartościowe	0	0
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16.prywatyzacja majątku jst	0	0
D17.inne źródła	79.212	79.212
w tym:		
D171.źródła na pokrycie deficytu	0	0
D2.Rozchody ogółem:	330.000	330.000
z tego:		
D21.splaty kredytów i pożyczek	330.000	330.000
D22.pożyczki	0	0
D23.lokaty w bankach	0	0
D24.wykup papierów wartościowych	0	0
D25.wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. Inne cele	0	0

WÓJT

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie o dochodach i wydatkach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie stan na 31 grudnia 2004 roku**

Dział	Rozdział	&	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	38.512	38.512	38.512	38.512
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.512	38.512	38.512	38.512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.512	38.512	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	23.000	23.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	1.800	1.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5.067	5.067
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2.200	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2.342	2.342
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	2.378	2.378
		4440	Odpisy na ZFSS	0	0	1.125	1.125
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.904	21.956	24.904	21.956
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	1.250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250	1.250	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	186	186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	25	25
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1.039	1.039
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.694	10.746	13.694	10.746
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.694	10.746	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	9.266	6.318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	246	246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	35	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2.261	2.261
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1.695	1.695
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	191	191
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.960	9.960	9.960	9.960
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.960	9.960	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	6.160	6.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	276	276
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	39	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1.376	1.376
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1.759	1.759

		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	350	350
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295	7.295	7.295
	75414		Obrona cywilna	7.295	7.295	7.295	7.295
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t	7.295	7.295	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	6.000	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1.100	1.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	195	195
852			Opieka społeczna	661.870	651.043	661.870	651.043
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538.138	536.426	538.138	536.426
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.438	530.726	0	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700	5.700	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	507.519	507.519
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	6.545	6.545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	15.293	13.581
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	145	145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1.958	1.958
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	978	978
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	5.700	5.700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.908	7.908	7.908	7.908
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.908	7.908	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	7.908	7.908
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.661	76.546	85.661	76.546
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.661	76.546	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	78.049	68.934
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7.612	7.612
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.253	6.253	6.253	6.253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.253	6.253	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	0	0	6.253	6.253
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	23.910	23.910	23.910	23.910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.910	23.910	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	14.342	14.342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	3.811	3.811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2.813	2.813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	379	379
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	908	908
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	636	636
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	621	621
		4440	Odpisy na ZFSS	0	0	400	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.928	19.928	19.928	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.928	19.928	19.928	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.928	19.928	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	14.278	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	5.650	0
Razem:				752.509	738.734	752.509	718.806

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO R b – 50

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w roku bieżącym ze środków własnych j s t, a nie zwrócone w t roku przez dysponenta środków budżetu państwa.

kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
	900	90015	4260	0
	900	90015	4270	0

B. Wydatki poniesione przez j s t ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
	900	90015	4260	14.278
	900	90015	4270	5.650

WÓJT

Tadeusz Piętka

**Rozliczenie środków specjalnych
wg sprawozdania Rb-32 stan na 31 grudnia 2004 roku**

I. Rozliczenie przychodów i rozchodów środka specjalnego – „Żywienie w szkołach”

Dział - 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

L p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	0830 – Wpływy z usług / odpłatność rodziców /	40.080	39.972	0	0
2.	0970 – Różne dochody / opieka społeczna /	8.000	3.438	0	0
	Razem przychody:	48.080	43.410	0	0
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3.690	2.441	0	0
	Ogółem:	51.770	45.851	0	0
4.	4220 – Zakup środków żywności	0	0	48.030	40.867
5.	4300 – Zakup usług pozostałych / prowizja bankowa /	0	0	530	238
	Razem rozchody:	0	0	48.560	41.105
	Stan środków na koniec roku	0	0	3.210	4.746
	Ogółem:	0	0	51.770	45.851

II. Rozliczenie przychodów i rozchodów środka specjalnego – „Żywienie w przedszkolach”

Dział – 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział – 80104 – Przedszkola

L p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	0830 – Wpływy z usług / odpłatność rodziców /	22.750	18.544	0	0
2.	0970 – Różne dochody / opieka społeczna /	410	5	0	0
	Razem przychody:	23.160	18.549	0	0
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.390	591	0	0
	Ogółem:	24.550	19.140	0	0
4.	4220 – Zakup środków żywności	0	0	23.010	18.268
5.	4300 – Zakup usług pozostałych / prowizja bankowa /	0	0	410	158
	Razem rozchody:	0	0	23.420	18.426
	Stan środków na koniec roku	0	0	1.130	714
	Ogółem:	0	0	24.550	19.140

III. Rozliczenie przychodów i rozchodów środka specjalnego – „Żywnienie w Gimnazjum”

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80110 – Gimnazja

L p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	0830 – Wpływy z usług / odpłatność rodziców /	20.000	15.740	x	x
2.	0970 – Różne dochody / opieka społeczna /	8.000	7.446	x	x
	Razem przychody:	28.000	23.186	x	x
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.000	1.751	x	x
	Ogółem:	30.000	24.937	x	x
4.	4220 – Zakup środków żywności	x	x	27.800	22.797
5.	4300 – Zakup usług pozostałych / prowizja bankowa /	x	x	300	120
	Razem rozchody:	x	x	28.100	22.917
	Stan środków na koniec roku	x	x	1.900	2.020
	Ogółem:	x	x	30.000	24.937

**Rozliczenia planów finansowych funduszy celowych
wg sprawozdania R b – 33 stan na 31 grudnia 2004 roku**

Dział – 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	0920 – Pozostałe odsetki	200	0	0	0
2.	0970 – Różne dochody	4.000	616	0	0
	Razem przychody:	4.200	616	0	0
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	164	164	0	0
	Ogółem:	4.364	780	0	0
4.	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2.000	0
5.	4300 – Zakup usług pozostałych	0	0	2.100	716
	Razem rozchody:	0	0	4.100	716
	Stan środków na koniec roku	0	0	264	64
	Ogółem:	0	0	4.364	780

WÓJT

Tadeusz Piętka

Rozliczenie wydatków budżetowych
z uwzględnieniem procedury zamówień publicznych

Miejsce powstawania wydatków	Kwota wydatków	Zamówienia z wolnej ręki	Zapytanie o cenę	Przetarg nieograniczony	Nie dotyczy ustawy o zamówieniach publicznych
SP Ujszoły	574.903	0	7.187	0	567.716
SP Glinka	473.738	0	12.119	0	461.619
SP Żłatna	455.247	0	4.400	0	450.847
SP Sobkówka	470.241	0	23.440	0	446.801
Gimnazjum	1.350.363	0	8.951	575.717	765.695
Przedszkole Ujszoły	243.292	0	1.974	0	241.318
Pomoc Społeczna	756.261	0	305	0	755.956
Biblioteka	80.103	0	1.075	0	79.028
Urząd Gminy	2.945.690	39.081	73.629	419.794	2.413.186
Razem:	7.349.838	39.081	133.080	995.511	6.182.166

Działalność Rady Gminy w Ujszołach w 2004 roku

- ilość posiedzeń Rady Gminy - 8
- ilość podjętych uchwał - 47

Działalność Komisji Rady Gminy w Ujszołach w 2004 roku

- ilość posiedzeń – 43
- ilość podjętych uchwał - 1
w tym

1. Komisje stałe

- ds. Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 20
- ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 8
- ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 4
- Komisja Rewizyjna - 2

2. Komisja doraźne

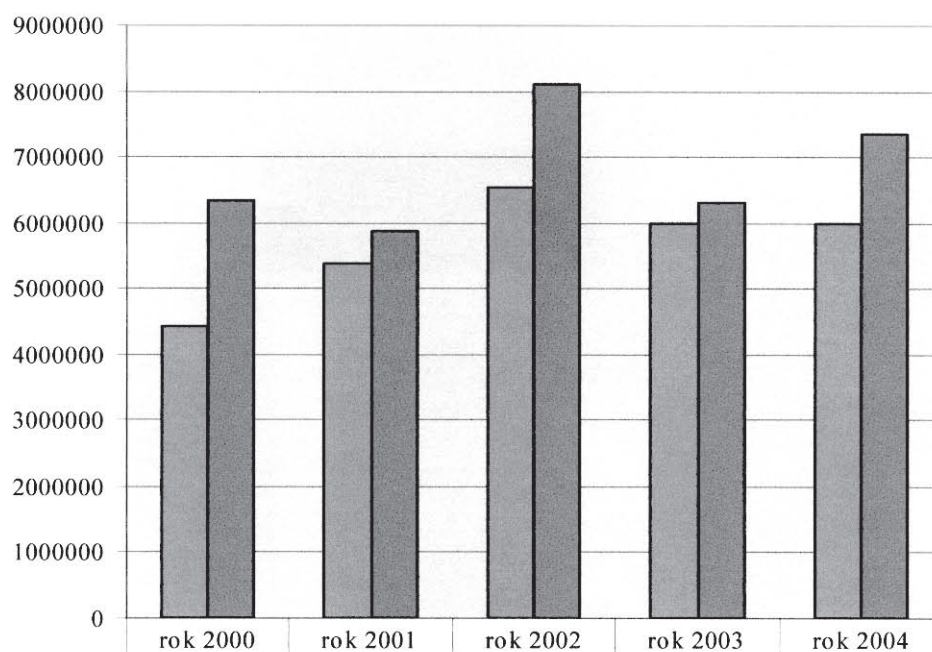
- ds. Opracowania Statutów Sołectw – 1
- ds. Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujszoły – 5
- ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Ujszoły – 3

W ciągu 2004 roku Wójt Gminy Ujszoły wydał 28 Zarządzeń dotyczących realizowanego budżetu.

WÓJT

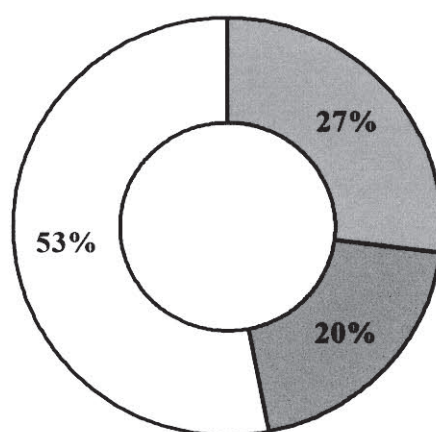
Tadeusz Piętka

Budżet Gminy Ujsoly w latach 2000 - 2004



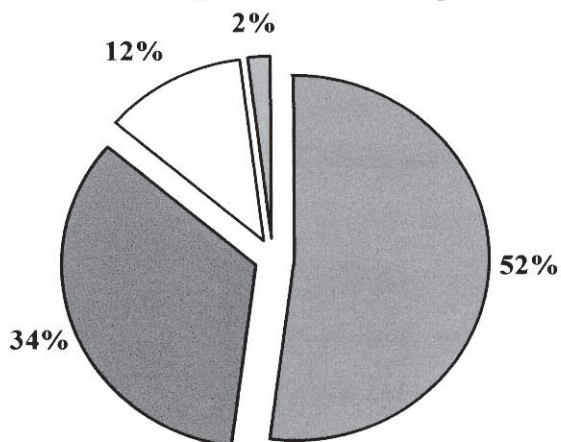
	rok 2000	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004
Budżet wg uchwały	4439349	5381350	6530594	5995715	5999315
Budżet po zmianach	6345027	5879373	8113376	6316389	7349838

Realizacja dochodów wg źródeł ich powstawania.



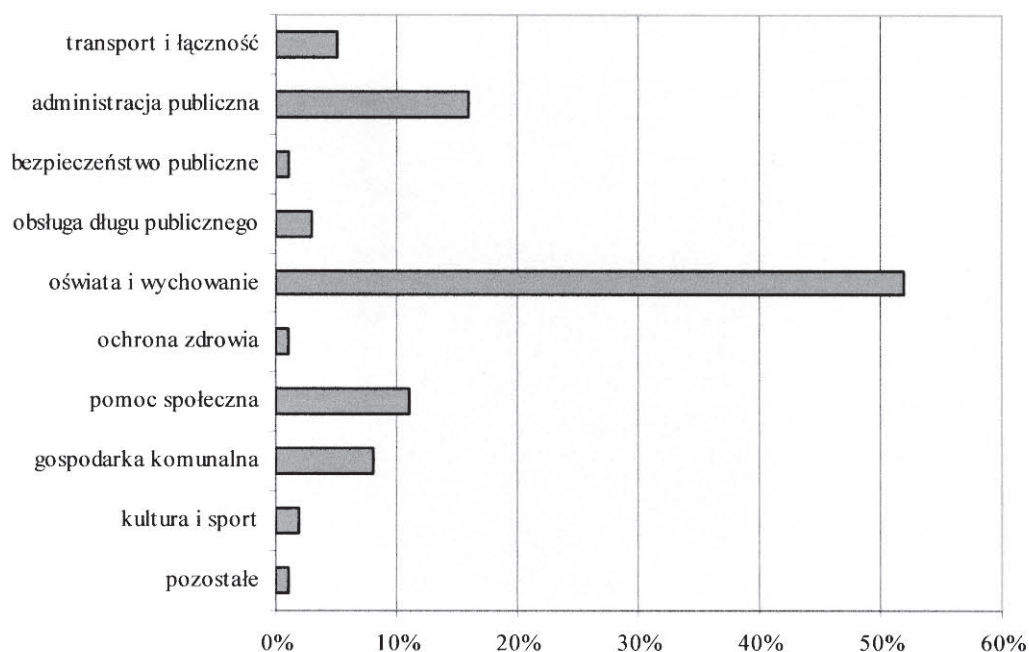
dochody własne
 dotacje
 subwencje

Wydatki budżetowe wg charakteru ich przeznaczenia

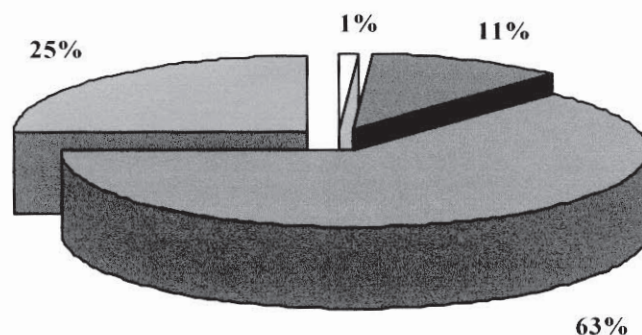


■ płać i pochodne 3 647 379 zł	■ wydatki rzeczowe 2 390 223 zł
□ wydatki majątkowe 839 332 zł	■ obsługa długu 180 024 zł

Realizacja budżetu wg ważniejszych źródeł powstawania

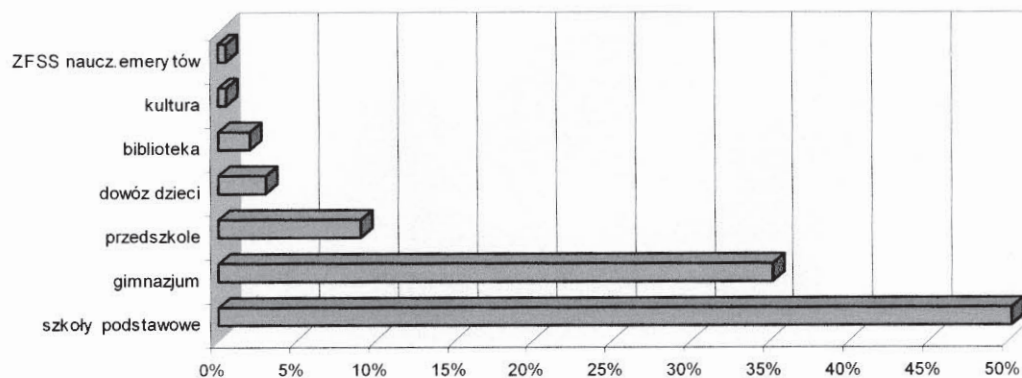


Źródła finansowania oświaty i kultury.



☐ inne źródła
 ☐ dotacja
 ☐ subwencja
 ☐ środki własne

Koszty oświaty i kultury



	szkoły podstawowe	gimnazjum	przedszkole	dowóz dzieci	biblioteka	kultura	ZFSS naucz. emerytów
■ Serie1	50%	35%	9%	3%	2%	0,5%	0,5%

2838

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Węgierska Góra za 2004 rok

I. W dniu 29 grudnia 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/101/2003 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2004 rok w następujących wysokościach :

Dochody 17.176.690,- zł.

Wydatki 17.719.795,- zł.

Z planowanych dochodów przeznaczono kwotę 475.000. na spłatę raty długoterminowego kredytu bankowego i pożyczki

Ustalono przychody w kwocie 1.018.105,- zł. z tego ;

Pożyczka z WFOŚ i GW na kwotę 807.000,- zł.

i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 211.105,- zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta

Dochody 19.611.754,- zł.

Wydatki 20.944.429,- zł.

Przychody 1.807.675,- zł.

Rozchody 475.000,- zł.

Ogółem Budżet 21.419.429,- zł.

21.419.429,- zł.

II. Wykonanie dochodów

Dochody na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano w 99 % , kwocie 19.363.573,- zł.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona tabela nr 1

Tabela nr 1a obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy : 1.066.042,- zł.

w tym; podatek od nieruchomości ; 1.037.798,- zł

podatek od środków transportu 28.244,-zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień 374.357,- zł

- w tym ; podatek od nieruchomości 295.729,- zł.

- odsetki 27.948,- zł.

- podatek od spadków i darowizn 11.073,- zł.

- podatek od środków transportu 39.607,- zł

W dziale 010 – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan dochodów wykonano w 100% spodziewana dotacja z programu SAPARD w wysokości 821.211,64 wpłynęła na konto Urzędu Gminy niestety dopiero w następnym roku – luty 2005

W dziale 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- dochody, które stanowi dotacja na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie powiatu wykonano w 100%.

Otrzymaliśmy tutaj także dotację w wysokości 30.000,- na modernizację drogi rolniczej.
Pozyskaliśmy tutaj także dotację z Unii Europejskiej z programu SAPARD w kwocie 112.633,- złote.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** realizacja dochodów większa od planu z uwagi na sprzedaż działek w MINI CENTRUM, są to dochody z majątku Gminy.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** dochody wykonano w 103%
Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

A także wpływy z różnych opłat i różnych dochodów które przekroczyły spodziewany plan, są to zwroty za koszty upomnień, odsetki od podatku VAT, zwrot kosztów za specyfikacje przetargowe.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dochody zrealizowano w 100% są to dotacje na przeprowadzane w 2004 roku wybory a także dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dochody zrealizowano w 100%

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na obronę cywilną zgodnie z porozumieniem z powiatem , a także wpłaty na rzecz OSP

W dziale **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** wykonano w 96 %

Z wykonania można zauważyć poprzez analizę części tabelarycznej, że mniejsze wykonanie dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych– 77%, oraz podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 64%.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2004r. wynoszą 1.027.534,-zł (w tym odsetki 245.882)

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonano w 100% są to dochody z subwencji, a także dochody z odsetek od środków gromadzonych na kontach bankowych, które zostały dopisane do naszego rachunku w dniu 31.12.2004r.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – dochody zrealizowano w 100 % są to przede wszystkim dotacje oraz wpłaty na rzecz remontu Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górze.

W dziale tym umieszczono też odpłatność rodziców za przedszkola.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** – dotacje wykonano w 100%. Rozdział „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- wypłatę zasiłków rodzinnych Gmina przejęła od 1 maja 2004 roku dlatego plan w stosunku do pierwotnej Uchwały Budżetowej wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 1.171.492,- złote

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – dochody w dziale tym zrealizowano w 100%. Kwotę 135.110,- zł Wojewoda Śląski

przekazał Gminie z tytułu poniesionych wydatków w 2003 roku na oświetlenie dróg nie będących w zarządzaniu Gminy i w poprzednim roku nie zrefundowanych.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 4.000,- na zakup książek.

III. Wydatki

Wydatki zrealizowano w 97 % w kwocie **20.288.962 zł**

Wykonanie wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a także podział na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje załączona tabela nr 2 i tabela wyniku finansowego nr 11

Wydatki bieżące wykonane w 2004 roku w kwocie 16.671.511 zł stanowią 82,17 %, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.617.451 zł stanowią 17,83 % budżetu gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.618.333 zł i stanowią 57,69% wykonanych wydatków bieżących.

Na obsługę długu wydano 92.484 co stanowi 0,55% wydatków bieżących.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan wydatków wykonano w 100 %

Największym wydatkiem w tym dziale są wydatki na budowę wodociągu II etap przy współudziale środków z programu SAPARD, niestety nie otrzymaliśmy tej dotacji w 2004 roku, wydatki więc sfinansowano z pożyczki tzw. „pomostowej”

W dziale **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**, plan wydatków wykonano w 100 %

Wydatki w tym dziale stanowią dofinansowanie do ścieków dla indywidualnych odbiorców na rzecz Spółki Beskid Ekosystem, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki w tym dziale dotyczące modernizacji i remontów dróg wykonano w 97% .Opis szczegółowy tych wydatków stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki zrealizowano w 93%

Wydatki majątkowe wykonano w 96 %, w tym na adaptację budynku socjalnego wydano 40.326 zł.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki zrealizowano w 60% wydatki dotyczą planu przestrzennego zagospodarowania Gminy – w 2004 roku uchwalono plan dla Węgierskiej Górki i Cięciny. Nie ma jeszcze uchwalonego planu dla Żabnicy i Cisca.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatki zrealizowano w 94 %- wydatki te związane są z kosztami utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy i sołtysówek.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki na przeprowadzenie wyborów wykonano w 100%.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - wydatki zrealizowano w 98%

W dziale **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** wydatki wykonano w 77 %. Wydatki w tym dziale stanowią prowizje dla inkasentów podatków i opłat oraz wydatki na usługi pocztowe i zakup materiałów związane z poborem podatków i opłat.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w dziale tym wydatki zrealizowano w 74% - są to koszty kredytu i pożyczek (odsetki, prowizje)

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zrealizowano w 100%. Wydatki te omówiono w odrębnym załączniku.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** realizację wydatków w tym dziale obrazuje szczegółowo załącznik nr 6.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** wydatki wykonano w 93% – sprawozdanie stanowi odrębny załącznik.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja –zgodnie z planem w 100%

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 80%

Mniejsze wykonanie 75 % - budowa kanalizacji – związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na budowę tzw. „sięgaczy”

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki wykonano w 99 % przede wszystkim są to dotacje dla naszych instytucji kultury

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zrealizowano w 92%. Mniejsze wykonanie wynikało z mniejszego uczestnictwa szkolnych klubów sportowych w zawodach.

IV. Przychody i rozchody

Na przychody w 2004 roku w kwocie 1.957.060,- zł składały się :

1. Pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,- zł na inwestycje
2. Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w kwocie 821.212,- zł do czasu otrzymania dotacji z programu SAPARD
3. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 635.848,-zł

Rozchody w kwocie 475.000,- zł stanowiły :

1. Spłata kredytu : 200.000,-zł
2. Spłata pożyczek w kwocie 275.000,- zł

W 2004 roku uzyskaliśmy częściowe umorzenie pożyczki Nr 51/2003 w kwocie 413.287,- zł.

WÓJT

Piotr Tyrlik

D R O G I

**na modernizację i odbudowę oraz utrzymanie dróg gminnych w 2004 roku
wydano ogółem: 623 551,37 zł**

z czego :

1. Sołectwo Cięcina (zał nr 1)	- 287 841,77 zł
2. Sołectwo Cisiec (zał nr 2)	- 42 506,79 zł
3. Sołectwo Węgierska Górka (zał nr 3)	- 121 895,13 zł
4. Sołectwo Żabnica (zał nr 4)	- 48 626,94 zł
5. Wydatki Rad Soleckich	- 19 092,00 zł
6. Nadzór inwestorski	- 4 427,00 zł
7. Projekty techniczne+kosztorysy inwestorskie i uzgodnienia, podziały działek	- 20 215,74 zł
8. Zimowe utrzymanie dróg	- 55 446,00 zł
9. Inwentaryzacja i numeracja dróg gminnych	- 23 500,00 zł

WÓJT

Piotr Tyrlik

ZAL. NR. 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DROGACH GMINNYCH W SOŁECTWIE CIECINA ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Długość drogi	Wartość
1.	Droga do Potoka „Paborek” –Sapard	1105	225.266,85
2.	środki unijne		
3.	Droga „Pod Kopiec”	256	25.789,30
3.	Droga „Do Radeckich”	255	25.570,46
	Razem:		276.626,61

ODWODNIENIE I UTRZYMANIE POZOSTAŁYCH DRÓG

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kliniec – ul. Rieczna, Juraszków	753
2.	Korytka – ul. Widokowa	1040
3.	Płyty ażurowe – ul. Podgórze	480
4.	Piasek na drogę „Fabisie”	239,99
5.	Wykonanie podjazdu z płyt „Jombo” – droga	4502,17
	Stefki	
6.	Remont cząstkowych dróg (3 Maja, Krótka, Mickiewicza)	4200
	Razem:	11.215,16
	Ogółem:	287.841,77

WÓJT

Piotr Tyrlik

ZAL. NR. 2

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DROGACH GMINNYCH W
SOŁECTWIE CISIEC ZA 2004 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Długość drogi	Wartość
1.	Droga „Gołuchy-Gołuszki”	96	14 858,97
2.	Droga „Do Słowików”	60	8 716,36
3.	Droga „Do Kowali”	57	7 459,91
	Razem		31 035,24

ODWODNIENIE I UTRZYMANIE POZOSTAŁYCH DRÓG GMINNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Roboty drogowe przy drodze „Hubki” w Barani Cisieckiej	1155,60
2.	Remont cząstkowy dróg gminnych	3300
3.	Kliniec „Droga Tycówka” w Barani Cisieckiej	301
4.	Kliniec „Doliny”	1124,23
5.	Kliniec „Tynionka”	693,84
6.	Kliniec „Cmentarz”	870,88
7.	Podział działek pod drogę – Cisiec Mały (aktualizacja mapy)	4026
	Razem	11 471,55

OGÓŁEM WYDATKI: 42 506,79

WÓJT

Piotr Tyrlik

ZAL. NR.3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DROGACH
GMINNYCH W SOŁECTWIE WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Długość drogi	Wartość
1.	Droga – Oś XX I II RP	178,5	62.225,75
2.	Droga „Do Pawlusów - Pietraszków”	124	15.657,93
3.	Droga „Do Juraszów – Tarana”	55	7.361,58
4.	Ulica Raczyńskiego	185	26.171,17
	Razem:	542,5	111 416,43

ODWODNIENIE I UTRZYMYWANIE POZOSTAŁYCH DRÓG

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Demontaż i montaż progów zwalniających na Oś XX I	1878,80
2.	Remont chodnika na ul. Polnej i Kościuszki	200
3.	Wykonanie studni chłonnej na ul. Parkowej	1499,90
4.	Remont cząstkowy dróg gminnych (Zielona Górna, Wiśniowa, Parkowa, Fabryczna, Nad Sołą, Graniczna, Oś XX I)	6900
	Razem:	10 478,7

OGÓŁEM: 121 895,13

WÓJT
Piotr Tyrlik

ZAL.NR.4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DROGACH GMINNYCH
W SOŁECTWIE ŻABNICA ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Długość drogi	Wartość
1.	Droga „Do Ryjczy”	123	15.608,64
2.	Droga na „Płone”	169	21.446,01
	Razem:		37.054,65

ODWODNIENIE I UTRZYMANIE POZOSTAŁYCH DRÓG

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Płyty ażurowe – place Chowańców, Krzuszów	1500
2.	Wymiana przepustu pod drogą gminną „Myce”	3425,02
3.	Odwodnienie drogi na Bukowinie	700
4.	Remont cząstkowy dróg gminnych	5393,28
	Razem:	11.018,30

OGÓŁEM: 48 626,94

WÓJT

Piotr Tyrlik

**Zestawienie wydatków związanych
w zabudowę nowych lamp oświetleniowych
w 2004 r. na terenie Gminy Węgierska Górka**

Wyszczególnienie	Ilość zainstalowanych lamp	Koszt montażu lamp	Lampy z eksploatacji
Sołectwo Cięcina			
1. Obok Cmentarza – Skrzyżowanie	1	891,08	11
2. ul. Laskowa	1	3060,16	
3. ul. Ogrodowa	1	937,35	
razem:	3	4888,59	
Sołectwo Cisiec			
1. Kępki – Tynionka	4	7131,30	20
razem:	4	7131,30	
Sołectwo Węgierska Górka			
1. ul. Zielona k/Suchanków	1	1623,10	6
2. ul. Przemysłowa (przełączenie oświetlenia od Odlewni Żeliwa)		8662	
razem:	1	10285,10	
Sołectwo Żabnica			
k/Szkoły	1	3435,52	8
razem:	1	3435,52	
Projekty i warunki techniczne oraz przygotowanie miejsc pracy sieci		9788,67	
Ogółem ilość lamp i wydatki	9	35.529,18	45

WÓJT

Piotr Tyrlik

OŚWIATA

2004r. 10 493 792,35 - WYDATKI

LP.	Nazwa placówki	Ogółem pracown.	nauczyciele	Obsługa	Oddziały	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa:					
	Nr 1 Cięcina	36	23	13	13	339
	Nr 2 Cięcina	13	10	3	6	79
	Zespół Szkół Cisiec	35	24	11	15	301
	Węgierska Górka	39	25	14	14	340
	Żabnica	25,5	18	7,5	11	218
2.	Gimnazjum:					
	Cięcina	21	18	3	10	253
	Węgierska Górka	16	16	-	7	183
	Żabnica	11	10	1	6	126
3.	Przedszkola:					
	Nr 1 Cisiec	5,75	3,75	2	1	31
	Nr 2 Cisiec	5,50	3,50	2	1	21
	Cięcina	8,50	6,50	2	1	35
	Węgierska Górka	13,50	8,50	5	2	45
	Żabnica	6,30	4,30	2	1	35
4.	Klasa „0”					
	Nr Cisiec	1	1		1	16
	Nr 2 Cisiec	1	1		1	13
	Cięcina	4	4		4	60
	Węgierska Górka	3	3		3	49
	Żabnica	2	2		2	34

GZEAS ; 5 etatów / 4 pełne 2 x 1/2/

Dowóz uczniów: pojazdy - liczba - 2
kierowców liczba 2
uczniów dowożonych liczba 84

światlica szkolna liczba 5

WÓJT

Piotr Tyrlik

Inwestycje rok 2004

**Gimnazjum Cięcina i
Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 833 812,00**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie

- sprzęt audiowizualny /głośniki/	3520,00	z ł
- zakup mebli	20 942,00	
- pomoce dydaktyczne	3 320,00	
- malowanie	6 649,00	
- remont instalacji elektr.	2 116,00	
-wymiana okien	47 474,00	
- remont dachu	32 350,00	

razem 116 179,00

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie

- zakup pomocy dydaktycznych	654,00
- remont instalacji elektr.	813,00
- remont ogrodzenia	14 370,00

razem 15 747,00

3. Zespół Szkół Cisiec

- sprzęt szkolny	4 720,00
- zakup odkurzacza	1 130,00
- zakup pomocy dydaktycznych	4 396,00
- roboty budowlane remont	46 062,00

razem 56 308,00

4. Szkoła Podstawowa Węgierska Górka

- sprzęt szkolny	4 099,00
- zakup pomocy dydaktycznych	8 828,00
- roboty remontowe	21 999,00
- remont sali gimnastycznej	29 929,00

razem 64 855,00

5. Szkoła Podstawowa Żabnica

- sprzęt szkolny	5 230,00
- pomoce dydaktyczne	4 871,00
- montaż płytek	2 281,00
- remont bramy ogrodzenia	21 200,00
- osłony na grzejniki	2 391,00

razem 35 973,00

6. Gimnazjum Cięcina

- zakup pilarki	2 217,00
- zakup sprzętu sportowego	2 030,00
- zakup desek ochronnych	1 601,00
- urządzenie centrali	976,00
- zakup sprzętu szkolnego	22 781,00
- zakup pomocy dydaktycznej	13 882,00
- remont pokrycia dachu	6 300,00
- remont instalacji grzewczej	1 464,00
- roboty remontowe	6 726,00

razem 57 977,00

7. Gimnazjum Węgierska Górka

- zakup wykładziny	913,00
- zakup materiałów remontowych	7 830,00
- zakup sprzętu szkolnego	12 100,00
- zakup telefaksu	699,00
- zakup pomocy dydaktycznych	7 141,00
- montaż drzwi	1 899,00

razem 30 582,00

8. Przedszkole nr 1 Cisiec

- zakup płytek ceramicznych	1 365,00
- wykonanie ogrodzenia	9 213,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 844,00
- sprzęt ogrodowy	9 467,00
- konserwacja gaśnic	1 830,00
- montaż drzwi	1 159,00

razem 24 878,00

9. Przedszkole nr 2 Cisiec

- zakup kosiarki	852,00
- zakup kotła co	7 950,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 392,00
- montaż kotła c.o	1 464,00
- malowanie	1 361,00

razem 13 019,00

10. Przedszkole Cięcina

- zakup tablic	695,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1033,00
- roboty remontowe	17029,00
	.
razem	18 757,00

11. Przedszkole Węgierska Górka

- urządzenie zjeżdżalni	1 890,00
- drzwi	4 880,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 751,00
- odgrzybianie, malowanie	2 000,00
- remont instalacji grzewczej	23 912,00
- wykonanie balustrady	10 248,00
- roboty remontowe	8 104,00
- zakup komputera	3 500,00
razem	57 285,00

12. Przedszkole Żabnica

- zakup chłodziarki	614,00
- zakup kserokopiarki	1 647,00
- zakup grzejników	640,00
- zakup płytek	1 648,00
- zakup sprzętu	2 300,00
- zakup firan	866,00
- zakup pomocy dydaktycznych	316,00
- roboty remontowe	2 760,00
razem	10 794,00

WÓJT

Piotr Tyrlik

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka
za 2004 r.

Budżet GOPS w 2004 roku przedstawiał się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
a). ZADANIA ZLECONE	1. 410. 963,-	1. 408. 480,-
z tego :		
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3 034,-	3 034,-
świadczenia społeczne	142 347,-	140 245,-
utrzymanie ośrodka	76 931,-	76 931,-
składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 372,-	6 991,-
składki na ubezpieczenie społeczne	9 787,-	9 787,-
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1. 171. 492,-	1. 171. 492,-
b). ZADANIA WŁASNE	1. 061. 530,-	904 324,-
z tego:		
usługi opiekuńcze	23 963,-	23 963,-
świadczenia społeczne	426 485,-	314 749,-
utrzymanie ośrodka	287 840,-	286 253,-
dodatki mieszkaniowe	93 321,-	49 918,-
dożywianie /dotacja/	17 311,-	17 311,-
zasiłki. okresowe /dotacja/	29 801,-	29 321,-
dożywianie	63 000,-	63 000,-
utrzymanie ośrodka /dotacja/	119 809,-	119 809,-
OGÓŁEM BUDŻET 2004r. wynosił	2.472.493,-	2.312.804,-

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz. 85314 zostały wypłacone:

- zasiłki stałe dla 18 osób na kwotę 29 678,-
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 31 osób 87 699,-
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób na kwotę 6 638,-
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 17 osób na kwotę 14 219,-
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 20 osób na kwotę 9 787,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób na kwotę 6 991,-

Z kolei z rozdz. 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono:

- 3 zasiłków rodzinnych na kwotę 850,-
- 5 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 2 184,-

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH rozdz. 85314 zostały wypłacone:

- zasiłki okresowe dla 61 rodzin na kwotę 29 321,-
- zasiłki celowe dla 418 rodzin na kwotę 234 690,-
- /na zakup żywności, opału, odzieży dla dzieci, podstawowego sprzętu gosp.
domowego, remont mieszkania, pokrycie kosztów pogrzebu/
- z pomocy obiadowej w szkołach skorzystało 530 dzieci
na łączną kwotę: 121 638,-
- z pomocy obiadowej w przedszkolach skorzystało 81 dzieci na kwotę 27 814,-

Ze środków na realizację zadań własnych z rozdz. 85316 dodatki mieszkaniowe

- wydano 52 decyzje przyznające na łączną kwotę: 49 918,-

Ze środków na realizację zadań zleconych z rozdziału 85212 świadczenia rodzinne
wydano 875 decyzji przyznających. Na realizację tego zadania wydano kwotę

1. 117. 958,-

GOPS w ramach zadań własnych sprawuje również opiekę nad ludźmi samotnymi,
chorymi , wymagającymi opieki osób drugih , powierzając usługi opiekuńcze
sąsiadom lub innym chętnym do pomocy :

- usługi opiekuńcze były sprawowane u 16 osób na kwotę 23 963,-

WÓJT

Piotr Tyrlik

Działalność Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górką w 2004 roku

* imprezy planowane ** imprezy nieplanowane

Styczeń

- * grudzień/styczeń wystawa o tematyce bożonarodzeniowej (prace rzeźbiarza: T. Gołucha, uczniów szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie oraz A. Tomiczka z Cięciny);
- ** 03.01.2004r. Udział Kapeli „Haśnik” w Żabnicy w Łapanowie
- * 07.01.2004r. spotkanie opłatkowe z seniorami z Węgierskiej Górki - pomoc organizacyjna
- * 08.01.2004r. spotkanie opłatkowe z seniorami z Cięciny - pomoc organizacyjna
- * 11.01.2004r. *XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy* – organizowany wspólnie z Komendą Hufca ZHP Węgierska Górką
- * 11.01.2004r. *Przegląd Grup Kołędniczych „NIESOPUSTY” (program telewizyjny niemieckiej stacji ZDF z cyklu „Po obu stronach Odry” – emisja w ZDF 25.01.2004. o godz. 21.00)*
- * 14.01.2004r. spotkanie opłatkowe z seniorami z Ciśca - pomoc organizacyjna
- * 15.01.2004r. spotkanie opłatkowe z seniorami z Żabnicy - pomoc organizacyjna
- * 19.01.2004r. spotkanie opłatkowe Ludzi Gór – Koło PTTK nr 26
(rozstrzygnięcie III edycji konkursu fotograficznego „Cud Natury” pt. „Las Beskidzki”)
- ** 21.01.2004r. spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Producentów Kóz, Owiec i Zdrowej Żywności
- * 24.01.2004r. *III Turniej Czterech Stoków* – Żabnica Wojtatówka - I edycja
- ** 25.01.2004r. Koncert Kolęd, Pastorałek i utworów o tematyce Bożonarodzeniowej w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górcie (plakaty)
- * 31.01.2004r. *III Turniej Czterech Stoków* – Żabnica Zaprzęzina - II edycja

Luty

- * 13.02.2004r. Szkolne zawody o „IV Puchar Gimnazjum w Cięcinie” - Cięcina Ficońka (pomoc organizacyjna)
- * 14.02.2004r. *III Turniej Czterech Stoków* – Cięcina Ficońka - III edycja
- ** 14.02.2004r. V Bał Góralski org. przez Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” w Żabnicy
- ** 14.02.2004r. II Bał Góralski org. przez Zespół Pieśni i Tańca „Gronicki” w Cięcinie
- * 16-27.02.2004r. Ferie (cykl zajęć dla dzieci w świetlicy „Dziupli” oraz SP 1 w Cięcinie)
– pomoc finansowa
- * 18.02.2004r. *Wernisaż wystawy grafiki Sylwii Jasickiej pt. „Piórkiem i pędzlem”*
- * 21.02.2004r. *Finał III Turnieju Czterech Stoków* – Żabnica
- * 29.02.2004r. *XXIX Puchar Magury w Narciarstwie Zjazdowym* – Cięcina Ficońka
- ** luty Udział kapeli „Haśnik” w Targach Turystycznych w Lell we Francji

Marzec

- * 10.03.2004r. *Otwarcie wystawy „Nasze rodzime talenty”*
(filia bibl. – świetlica środow. w Ciścu)
- * 13.03.2004r. *XI Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym* (Zespół Szkół Publicz. w Ciścu)
- * 13.03.2004r. IV Puchar w Snowboardzie (Cięcina-Ficońka)
- * 13.-15.03.2004r. delegacja gminna do Pakozd na Węgrzech („Gronicki”, radni) – pomoc org.
- * 19.03.2004r. warsztaty folklorystyczne „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” SP Cisiec (pomoc org.)
- * 26.03.2004r. udział w Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach

Kwiecień

- ** 13.04.2004r. pomoc organizacyjna przy uroczystościach w SP1 w Ciężynie z okazji przyznania tytułu „Sołtysa Roku” przez „Gazetę Żywiecką” Panu Józefowi Żurowi
- * 16.04.2004r. wernisaż wystawy fotografii czarno-białej P. Franciszka Juraszka pt. „Retro Foto”
- ** 24.04.2004r. pomoc w organizacji Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego w SP 1 Ciężina
- ** 29.04.-02.05.2004r. pobyt delegacji gminy Węgierska Górka w Lengyeltyti z okazji wejścia Polski i Węgier do Unii Europejskiej

Maj

- * 01.05.2004r. *IV Spotkanie Ludzi Gór w ramach rajdu „Jeden tysięcznik w jeden rok” na Magurce Radziechowskiej* (konkurs wiedzy turystycznej i o Unii Europejskiej)
- ** 03.05.2004r. „Bieg do Europy” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciężynie i Gimnazjum Publiczne w Węgierskiej Górze (pomoc organizacyjna)
- * 17.05.2004r. wernisaż wystawy „Biblioteka wczoraj i dziś” w sali OPG WG
- ** 20.05.2004r. wernisaż wystawy rzeźby „Tadeusz Gołuch – jego uczniowie i przyjaciele” (Galeria Sztuki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej)

Czerwiec

- * 26.06.2004r. rozpoczęcie działalności Punktu Informacji Turystycznej

Lipiec

- * 2-4.07.2004r. delegacja Gminy Węgierska Górka w Lengyeltyti (pomoc organizacyjna)
- * 4,11,18,25 lipiec *Niedziela w Górach* (cykl niedzielnych wycieczek rodzinnych)
- * 3-4.07.2004r. *XII Puchar Wójta w Piłkę Nożną – Festyn* (LKS „Świt” Ciężina)
- ** 09.07.2004r. Start Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym (Stadion Sport. w Węg. Górze)
- * 10.07.2004r. *IV Dwubój Ekstremalny* (Węgierska Górka)
- * 11.07.2004r. *Wernisaż Wakacyjnego Pleneru Plastycznego w Letniej Pracowni Wojciecha Opani* w Żabnicy Kamiennej
- * 17.07.2004r. Puchar Żabnicy w piłce nożnej (LKS „Skalka” Żabnica)
- * 17.07.2004r. *Koncert muzyki chóralnej „TE DEUM LAUDAMUS”* (Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Węg. Górze), wystąpili: Jerzy Sobel – organista i dyrygent, chór parafialny oraz Kwartet Smyczkowy „Sotto & Voce” z Krakowa.
- ** 24.07.2004r. Festyn Sportowo-Rekreacyjny w Ciężu – pomoc organizacyjna
- * 24.07.2004r. *Kino Pod Gwiazdami* – maraton filmowy (Stadion Sportowy Węgierska Górka)
- ** 30.07.2004r. XXVII Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych - Eliminacje do Mistrzostw Polski

Sierpień

- * 1,8,22,29 sierpień *Niedziela w Górach* (cykl niedzielnych wycieczek rodzinnych)
- * 13-15.08.2004r. *Dni Węgierskiej Górki* (Stadion Sportowy Węgierska Górka) – występ m.in. zespołów Krywań i Perfect
- * 28.08.2004r. „Techno Jazda” impreza na pożegnanie wakacji (Stadion Sportowy Węg. Górka)
- * 22.08.2004r. *IV Bieg na szczyt Rysianki – Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegach Górskich* (Żabnica Skalka)
- ** 27.08.2004r. zakończenie premierowego sezonu „Ligi Szóstek” (OW „Wrzos”) – pomoc finansowa i organizacyjna
- * 28.08.2004r. *IV Cross Rowerowy* (Stadion Sportowy w Węg. Górze)

Wrzesień

- * 01.09.2004r. *65 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki* (Fort „Wędrowiec”)
 - odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci mjr Kazimierza Czarkowskiego oraz nadanie ulicy w Ciścu jego imienia
 - wizyta Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego
 - wystawa militariów w Forcie pt. Wrzesień 1939 w Węgierskiej Górze
- * 01.09.2004r. otwarcie w sali OPG WG *Wystawy IPN „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu 1939-1947”* oraz konferencja pt. „Bitwa o Węgierską Górkę w 1939r.
- ** wrzesień 2004 Mistrzostwa Drwali w Zajeździe „Horolna” – pomoc org. i finansowa
- * 25.09.2004r. *II ŁOSSOD Redyk jesienny* (Hala Boracza) – pomoc org. i finansowa

Październik

- * 08.10.2004r. *wernisaż wystawy fotograficznej „W harcerskim obiektywie”* oraz ekspozycji okolicznościowej pt. „63 dni”, upamiętniającej 60 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
- * 22-23.10.2004r. *udział w Targach Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu*
- * 31.10.2004. Koncert francuskiego chóru „La Cantarella” oraz chóru parafialnego w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górze – pomoc org. i finansowa

Listopad

- * 07.11.2004r. *VI Cross Beskidzki Węgierska Górka – Przybędza*
- * 20.11.2004r. *X Holdymas Gazdowski* (SP Cisiec Duży)

Grudzień

- ** 18.12.2004r. otwarcie w Agropensjonacie „Alaska” w Żabnicy Transbeskidzkiego Szlaku Konnego, liczącego w gminie Węgierska Górka 33 km, wiodącego z Brennej (Beskid Śląski) do Wołosatego (Bieszczady) – koordynacja, pomoc organizacyjna podczas wyznakowywania szlaku
- * grudzień 2004r. *wystawa o tematyce świątecznej* w sali OPG WG
- * 22.12.2004r. spotkanie opłatkowe wspólnot mieszkaniowych – pomoc organizacyjna
- * 23.12.2004r. spotkanie opłatkowe działaczy organizacji społecznych – pomoc organizacyjna
- * 27.12.2004r. uroczysta sesja Rady Gminy Węgierska Górka – pomoc organizacyjna
- ** 30.12.2004r. Koncert kolęd i pastorałek zespołu Golec ^UOrkiestra (Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górze) – pomoc organizacyjna
- * 27-31.12.2004r. obsługa Punktu Informacji Turystycznej w okresie sylwestrowo-noworocznym

PROMOCJA GMINY

- storna internetowa Gminy Węgierska Górka
- prasa: Nowiny z Gminy, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Trybuna Śląska, Super Express, Beskidzki Informator Kulturalny, Gość Niedzielny, Górski Magazyn Sportowy „Góry”, „Beskidy” – Magazyn Aktualności Turystycznych, Gazeta Górska, „Głos Wolsztyński”
- media: ZDF (Telewizja Niemiecka), Radio Katowice, Radio Bielsko, Radio Delta, Telewizja Katowice,
- wydawnictwa: folder Gminy Węgierska Górka,
- oznakowanie (strzałki kierunkowe: rogacz),
- Słownik Bibliograficzny Żywiecczyzny
- praca licencyjna dot. promocji Gminy Węgierska Górka – pomoc merytoryczna,

TURYSTYKA

- obsługa Punktu Informacji Turystycznej
(w czasie ferii zimowych oraz w sezonie wakacyjnym, czynny: wt– pn 9.00-17.00 sob. – 9.00-14.00)
- udział w targach turystycznych: „GLOB” w Katowicach oraz „TOUR SALON” w Poznaniu
- oznakowanie *Szlaku Rowerowego 34-350.39 „Szlak Przyrodniczy”* oraz *ścieżki dydaktycznej* dzięki złożonym wnioskom do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
- pomoc w wyznakowaniu *Transbeskidzkiego Szlaku Konnego*
- zaangażowanie w działalność Fundacji „Szlaki Papieskie”
- działalność Koła PTTK nr 26 przy OPG WG:
 - 13.01.2004r. rozstrzygnięcie III edycji konkursu fotograficznego „Cud Natury” ,
 - 01.05.2004r. Spotkanie Ludzi Gór na Magurce Radziechowskiej w ramach IV rajdu „Jeden tysięcznik w jeden rok” (konkurs wiedzy turystycznej oraz o Unii Europejskiej, prelekcja nt. udzielania pierwszej pomocy w górach, podpisywanie listu do Ojca Św.)
 - 16.05.2004r. wycieczka członków i sympatyków w Gorce
 - 27.06.2004r. wycieczka członków i sympatyków w Pieniny Skałkowe
 - 05.09.2004r. wycieczka członków i sympatyków w Tatry
 - 26.09.2004r. udział członków i sympatyków w Rajdzie Żywczaków na Babiej Górze

KOŁA

- zajęcia integracyjne dla dzieci sprawnych inaczej;
- kółko rzeźbiarskie
 - udział w XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” – wyróżnienia dla członków koła
 - udział w konkursie plastycznym „Św. Michał Archanioł i jego przyjaciele”
 - udział w Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Ludową w Bielsku-Białej
 - prezentacja prac na wystawie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej

WYSTAWY W OPG WG

- luty Wernisaż wystawy grafiki Sylwii Jasickiej pt. „Piórkiem i pędzlem”
- marzec Otwarcie wystawy „Nasze rodzime talenty” (filia bibl. – świetlica środow. w Ciścu)
- kwiecień Wernisaż wystawy fotografii czarno-białej P. Franciszka Juraszka pt. „Retro Foto”
- maj Wernisaż wystawy „Biblioteka wczoraj i dziś” w sali OPG WG
- maj Wernisaż wystawy rzeźby „Tadeusz Gołuch – jego uczniowie i przyjaciele”
(Galeria Sztuki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej)
- wrzesień otwarcie w sali OPG WG Wystawy IPN „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu 1939-1947
- październik wernisaż wystawy fot. „W harcerskim obiektywie” oraz ekspozycji pt. „63 dni”,
upamiętniającej 60 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
- grudzień wystawa o tematyce świątecznej w sali OPG WG

WÓJT

Piotr Tyrlik

BIBLOTEKI

Ogólna kwota przeznaczona w budżecie w 2004 r.:	238 000
Powierzchnia obiektów bibliotecznych ogółem:	298 m ²
Liczba miejsc dla czytelników:	40
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2004 r.:	59 283
Liczba zarejestrowanych czytelników w 2004r ogółem:	2551
• Filia Cięcina:	366
• Filia Cisiec:	371
• Filia Żabnica:	314
• GBP Węg. Górka:	1500
Liczba zakupionych woluminów w 2004r.: 1102 egz.	
Inne wpływy : 114 egz.	
Ilość wypożyczonych woluminów w 2004r (na zewnątrz) ogółem:	46 240
• Filia Cięcina:	6424
• Filia Cisiec:	5776
• Filia Żabnica:	5695
• GBP Węg. Górka:	28 345
Ilość wypożyczonych czasopism w 2004 r (na zewnątrz) ogółem:	2621
• Filia Cięcina:	256
• Filia Cisiec:	424
• Filia Żabnica:	359
• GBP Węg. Górka:	1582
Ilość udostępnionych woluminów w 2004 r(na miejscu-czytelnie):	3009
• Filia Cięcina:	242
• Filia Cisiec:	253
• Filia Żabnica:	309
• GBP Węg. Górka:	2205
Ilość udostępnionych czasopism w 2004 r (na miejscu-czytelnie) ogółem:	671
• Filia Cięcina:	97
• Filia Cisiec:	375
• Filia Żabnica:	141
• GBP Węg. Górka:	58

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W 2004 R

WYSTAWKI –WYSTAWY

- „Książka A.K.Emmerich-pasja-Film Mela Gipsona”
- „Ekranizacja powieści Rowling J.K.Harry Potter i więzień Azkabanu”
- „Narody tracąc pamięć – tracą życie”- 60 rocznica Powstania Warszawskiego
- „Biblioteka wczoraj i dziś”

- „Wystawa Rodzime talenty”
- „25 rocznica I-wszej pielgrzymi Jana Pawła II do Polski”

KONKURSY

- “Malujemy Anioły”
- “Z książka za pan brat”
- “Święta Wielkanocne”
- “Wakacyjne łamanie głowy”

INNE FORMY PRACY

- Warsztaty malarskie
- Spotkania dyskusyjne „Porozmawiajmy o książkach”
- „Konkurs Młodych recenzentów”
- Kółko bibułkarskie
- Zabawy sportowe przy muzyce
- Wizyta gości ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich rejonu żywieckiego
- Lekcje biblioteczne dla pięciolatków
- W ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” spotkania z dziećmi w bibliotece i czytanie dla nich min. bajek związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

WÓJT

Piotr Tyrlik

FOLKLOR

- *Zespół Pieśni i Tańca „Gronicki” z Cięciny* – pomoc finansowa oraz promocja zespołu poprzez występy m.in. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Węgierskiej Górki, Hołdymas Gazdowski, w Pakozd na Węgrzech. Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle oraz w Festiwalu CIOFF na Morawach w Strážnici w Czechach.
- *Kapela „Watra”* – promocja kapeli m.in. na stronie internetowej, występ w Łapanowie
- *Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” oraz Kapela „Haśnik”*
 - styczeń udział w Przeglądzie Kolęd i Pastoralek w Łapanowie
 - luty organizacja V Balu Góralskiego w Żabnicy
 - luty udział kapeli w Targach Turystycznych w Lille we Francji
 - kwiecień udział kapeli w Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach
 - maj występ podczas „Święta Buków” w Buczkowicach
 - czerwiec udział w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle (wyróżnienie w kat. zespołów tradycyjnych oraz zajęcie I miejsca przez kapelę „Mały Haśnik”)
 - czerwiec udział w charytatywnym koncercie w Miesznej
 - czerwiec występ na Festynie w Pietrzykowicach
 - czerwiec zdobycie I i II miejsca w kategorii solistów podczas II Międzynarodowego Przeglądu Instrumentalistów Ludowych Żywiec 2004
 - lipiec nagroda specjalna za „walory etniczne” prezentowanego programu podczas Bydgoskich Impresji Muzycznych
 - 25.07-01.08.2004r. - udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”
 - sierpień udział w 3 Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Trnavska Brana 2004” w Trnawie na Słowacji;
 - październik promocja Gminy Węgierska Górka na wspólnym stoisku Powiatu Żywieckiego podczas Targów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu (występ Kapeli „Haśnik”)
 - listopad występ podczas X Jubileuszowego Hołdymasu gazdowskiego w Ciścu Dużym
 - 22-28.11.2004 r. – prelekcja nt. strojów regionalnego i żywieckiego oraz występ zespołu i kapeli w ramach Międzynarod. Warsztatów Rzemiosła Ludowego i Folkloru w Żywcu

WÓJT

Piotr Tyrlik

Informacja z działalności harcerskiej na terenie gminy Węgierska Górka w 2004 roku

Działalność harcerska jest działalnością wychowawczą, zmierzającą do wychowania ludzi aktywnych, wrażliwych i twórczych. Dzieci i młodzież w liczbie blisko 300 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników zrzeszonych jest w 7 gromadach zuchowych (4 - Węgierska Górka, 1 - Cięcina, 1 - Cisiec, 1 - Żabnica) 10 drużynach harcerskich (3 - Węgierska Górka, 3 - Cięcina, 1 - Cięcina Górna, 1 - Cisiec, 2 - Żabnica) 1 drużynie wędrowniczej - Węgierska Górka. Instruktorzy realizują swoje zainteresowania również w kręgu instruktorskim, kręgu starszyny oraz kręgu seniora. Działalność prowadzona jest we wszystkich miejscowościach gminy tj. Cięcinie, Cięcinie Górnej, Ciścu, Żabnicy i Węgierskiej Górze.

Drużyny i gromady prowadzą stałą i sukcesywną działalność wychowawczą w ciągu roku, organizując 2-4 spotkań w miesiącu. W międzyczasie odbywają się również zbiórki zastępów. Drużyny organizują biwaki, wycieczki, gry terenowe, biegi patrolowe, ogniska, kominki oraz innego rodzaju formy pracy. Nad zuchami i harcerzami czuwa blisko 20 osobowa kadra instruktorów i harcerzy starszych. Swoją pracę wykonują całkowicie społecznie.

Dla drużyn organizowane są takie imprezy jak:

- Starszoharcerski Zlot Andrzejkowy
- Starszoharcerska Zimowa Operacja Nocna „SZRON”
- Półmetkowy Turniej Drużyn
- Przegląd Teatrzyków Zuchowych
- Festiwal Piosenki Zuchowej
- Festiwal Piosenki Harcerskiej
- Rajd Drużyn Harcerskich „Rajd-Eko”
- Andrzejkki zuchowe
- Zlot Hufca
- Harcerska Gra Nocna „Waligóra”
- Wiosenny Wielobój Zuchowy

W większości są to imprezy cykliczne, które mają już kilkuletnią tradycję. W imprezach tych uczestniczyło w roku 2004 od 50 do 250 zuchów i harcerzy

W ramach wychowania duchowego organizowane są m.in.

- Harcerskie Czuwanie,
- Harcerskie Drogi Krzyżowe
- Msze harcerskie
- Kominki okolicznościowe

Harcerze i zuchy biorą również udział w uroczystościach religijnych takich jak Boże Ciało czy Rezurekcja.

Harcerze byli również organizatorami i współorganizatorami imprez dla dzieci spoza ZHP m.in:

- Stanica Nieobozowej Akcji Zimowej i Letniej w Węgierskiej Górze i Cięcinie
- Dzień Dziecka
- Zabawy – karnawałowe, andrzejkowe i in.
- Rajd Świętego Jerzego (wspólnie z SP w Cięcinie)

Drużyny uczestniczą w akcjach porządkowych na terenie gminy:

- w ramach Dnia Ziemi w kwietniu
- sprzątanie szlaków w maju

- w ramach Sprzątania Świata we wrześniu.

Jest to szeroko rozumiany zakres wychowania ekologicznego, który ma nie tylko bieżący wymiar, ale sprawia, że harcerze i zuchy posiadają wysoki poziom wiedzy i świadomości ekologicznej.

Dla harcerzy i instruktorów organizowane są zajęcia kształceniowe: - spotkania programowe, warsztaty metodyczne, kursy zastępowych, kursy drużynowych. Ciągłe dokształcanie i praca nad poziomem umiejętności i wiedzy daje pewność, że dzieci powierzone opiece kadry trafiają w ręce osób kompetentnych i znających swoje zadania.

Ogromną rolę przywiązuje się do wychowania patriotycznego. Harcerze uczestniczą w obchodach świąt i rocznic państwowych. W tym m.in. uroczystościach wrześniowych, listopadowych i majowych. Harcerze inicjują takie akcje jak Betlejemskie Światło Pokoju oraz są organizatorami Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnikami zbiórki pieniężnej w Dniu Papieskim, organizowali zbiórkę pieniędzy na rzecz Szpitala Powiatowego w Żywcu.

Harcerze opiekują się miejscami pamięci, w ramach stosownej umowy z Urzędem Gminy. W roku 2004 wykonano prace ziemne przy forcie Waligóra oraz zorganizowano ekspozycję pamiątek w forcie Wędrowiec.

Bardzo wysoko należy ocenić działalność drużyn na szczeblu centralnym. Delegacja Hufca Węgierska Górka, jako jedyni przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, brała udział w Światowym Zlocie ZHP Poza Granicami Kraju zorganizowanym w Okuniewie dla uczczenia 60 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Delegacja naszych harcerzy brała również udział w Zlocie Małego Powstańca. Na I Górskim Rajdzie Turystycznym Głodówka dwa patrole wystawione przez Hufiec Węgierska Górka zdobyły I i II miejsce.

Hufiec utrzymuje także kontakty zagraniczne ze skautami austriackimi w Grazu. Hufiec nawiązał współpracę ze skautami słowackimi. Został zorganizowany obóz harcerski na Ukrainie dzięki czemu została nawiązana współpraca ze skautingiem ukraińskim.

Komenda Hufca jest też największym na terenie gminy organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Odbývają się zarówno obozy drużyn jak i obóz i kolonia zuchowa hufca. Dzięki staraniom Hufca dzierzawiony jest od 1997r. teren nad morzem w miejscowości Pogorzelica. W 2004 r. wyjechało na obozy 200 osób z tego około 170 osób z terenu Gminy Węgierska Górka. Były to osoby nie tylko zrzeszone w ZHP. W okresie ferii zorganizowane były imprezy i zajęcia dochodzące, w których łącznie uczestniczy około 300 osób.

Działalność programowa i organizacyjna na terenie Węgierskiej Górki bazuje na pomieszczeniach punktu katechetycznego, udostępnionego nieodpłatnie harcerzom przez ks. proboszcza Stanisława Bogacza.

Część zajęć harcerskich odbywa się na bazie pomieszczeń szkolnych, zwłaszcza tam gdzie drużyny nie mają swoich harcówek.

Komenda Hufca ZHP Węgierska Górka, nie otrzymuje żadnych środków finansowych na działalność wychowawczą i programową z budżetu państwa. Jedyną pomoc okazują samorządy w tym Gmina Węgierska Górka, dofinansowując część ponoszonych wydatków na niektóre imprezy w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej oraz ze strony Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia w ramach profilaktyki antyalkoholowej.

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
Gminy Węgierska Górka za 2004 rok**

Dz.	Rodz.	DOCHODY	Plan na 2004 rok	PLAN po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r.	5;6	struktura
		3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	104 816	104 855	100%	0,54%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		104 816	104 855	100%	0,54%
		<i>w tym</i>					
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	104 816	104 855	100%	0,54%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 803	209 834	209 834	100%	1,08%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	57 803	67 201	67 201	100%	0,35%
		<i>w tym</i>					
		Dotacje celowe z porozumień	57 803	67 201	67 201	100%	0,35%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		112 633	112 633	100%	0,58%
		<i>w tym</i>					
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł SAPARD		112 633	112 633	100%	0,58%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		30 000	30 000	100%	0,15%
		<i>w tym</i>					
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania własne		30 000	30 000	100%	0,15%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 550	442 320	482 895	109%	2,49%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 550	442 320	482 895	109%	2,49%
		<i>w tym</i>					
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 482	7 222	7 738	107%	0,04%
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	168 218	290 448	290 138	100%	1,50%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		139 400	179 511	129%	0,93%
		pozostałe odsetki	1 850	5 000	5 030	101%	0,03%
		wpływy z różnych dochodów	0	250	478	191%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 764	92 769	95 607	103%	0,49%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68 764	70 964	70 964	100%	0,37%
		<i>w tym</i>					
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 764	70 964	70 964	100%	0,37%
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	17 000	20 000	22 838	114%	0,12%
		<i>w tym</i>					
		wpływy z różnych opłat	3 000	10 500	12 087	115%	0,06%

		pozostałe odsetki		1 000	985	99%	0,01%
		wpływy z różnych dochodów	14 000	8 500	9 766	115%	0,05%
	75095	Pozostała działalność		1 805	1 805	100%	0,01%
		w tym					
		wpływy z różnych dochodów		1 805	1 805	100%	0,01%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	2 300	32 150	32 150	100%	0,17%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	100%	0,01%
		w tym					
		dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz	2 300	2 300	2 300	100%	0,01%
		innych zadań zleconych gminie ustawami					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 910	14 910	100%	0,08%
		w tym					
		dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz					
		innych zadań zleconych gminie ustawami		14 910	14 910	100%	0,08%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 940	14 940	100%	0,08%
		w tym					
		dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz	0	14 940	14 940	100%	0,08%
		innych zadań zleconych gminie ustawami					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 689	22 959	22 959	100%	0,12%
		w tym	0	7 270	7 270	100%	0,04%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					
		w tym					
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		1 000	1 000	100%	0,01%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	6 270	6 270	100%	0,03%
	75414	Obrona cywilna	15 689	15 689	15 689	100%	0,08%
		w tym					
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 689	15 689	15 689	100%	0,08%
		porozumień między j.s.t.					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD					
		INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 974 378	7 012 286	6 706 925	96%	34,64%
		w tym	36 000	36 000	22 262	62%	0,11%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		w tym					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000	34 000	21 618	64%	0,11%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	644	32%	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,					
	75615	podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 142 730	3 081 846	2 994 496	97%	15,46%
		w tym					
		podatek od nieruchomości	2 692 000	2 579 119	2 500 240	97%	12,91%
		podatek rolny	114 230	114 230	108 719	95%	0,56%
		podatek leśny	49 000	49 000	50 001	102%	0,26%
		podatek od środków transportowych	54 000	78 655	78 532	100%	0,41%
		podatek od spadków i darowizn	29 000	29 000	22 683	78%	0,12%

	wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	2 379	95%	0,01%
	wpływy z opłaty miejscowej	9 000	3 000	2 061	69%	0,01%
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		850	700	82%	0,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 000	143 000	149 205	104%	0,77%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	45 136	42 620	94%	0,22%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	37 356	37 356	100%	0,19%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 500	316 292	321 862	102%	1,66%
	w tym					
	wpływy z opłaty skarbowej	42 000	50 342	48 653	97%	0,25%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 500	250 700	258 404	103%	1,33%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dł.gospod.)	15 000	15 000	14 570	97%	0,08%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	250	235	94%	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 578 148	3 578 148	3 368 305	94%	17,40%
	w tym					
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 958 148	2 958 148	2 888 883	98%	14,92%
	podatek dochodowy od osób prawnych	620 000	620 000	479 422	77%	2,48%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 246 490	9 458 811	9 474 046	100%	48,93%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 920 780	7 945 680	7 945 680	100%	41,03%
	w tym					
	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 920 780	7 945 680	7 945 680	100%	41,03%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		166 593	166 593	100%	0,86%
	w tym					
	subwencje ogólne z budżetu państwa		166 593	166 593	100%	0,86%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		18 828	18 828	100%	0,10%
	w tym					
	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	18 828	18 828	100%	0,10%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	342 797	342 797	342 797	100%	1,77%
	w tym					
	subwencje ogólne z budżetu państwa	342 797	342 797	342 797	100%	1,77%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	962 913	962 913	962 913	100%	4,97%
	w tym					
	subwencje ogólne z budżetu państwa równoważąca	962 913	962 913	962 913	100%	4,97%
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	22 000	37 235	169%	0,19%
	w tym					
	prowidzje Urzędu Skarbowego		0	-657		0,00%
	pozostałe odsetki	20 000	22 000	37 892	172%	0,20%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 100	510 300	511 826	100%	2,64%

80101	Szkoły Podstawowe			63 852	64 578	101%	0,33%
	<i>w tym</i>						
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			5 334	5 327	100%	0,03%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW			46 984	46 984		
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 534	767	50%	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			10 000	11 500	115%	0,06%
		133 100		140 250	141 050	101%	0,73%
80104	Przedszkola						
	<i>w tym</i>						
	wpływy z usług	133 100		140 250	141 050	101%	0,73%
80110	Gimnazja			303 000	303 000	100%	1,56%
	<i>w tym</i>						
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			3 000	3 000	100%	0,02%
	dotacje celowe na własne inwestycje			300 000	300 000	100%	1,55%
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 448	2 448	100%	0,01%
	<i>w tym</i>						
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 448	2 448	100%	0,01%
80195	Szkoły Podstawowe			750	750	100%	0,00%
	<i>w tym</i>						
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			750	750	100%	
852	POMOC SPOŁECZNA	482 616		1 577 884	1 574 921	100%	8,13%
	<i>w tym</i>						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 171 492	1 171 492	100%	6,05%
	<i>w tym</i>						
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 162 742	1 162 742	100%	6,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			8 750	8 750	100%	0,05%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 881		7 372	6 991	95%	0,04%
	<i>w tym</i>						
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 881		7 372	6 991	95%	0,04%
85214	Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 485		181 935	179 353	99%	0,93%
	<i>w tym</i>						
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 485		152 134	150 032	99%	0,77%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			29 801	29 321		
85216	Zusilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 510		3 034	3 034	100%	0,02%
	<i>w tym</i>						

		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 510	3 034	3 034	100%	0,02%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	196 740	196 740	196 740	100%	1,02%
		<i>w tym</i>					
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 740	76 931	76 931	100%	0,40%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		119 809	119 809	100%	0,62%
	85295	<i>Porozumienie</i>		17 311	17 311	100%	0,09%
		<i>w tym</i>					
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 311	17 311	100%	0,09%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 085	2 085	100%	0,01%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		2 085	2 085	100%	0,01%
		<i>w tym</i>					
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW		2 085	2 085	100%	0,01%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	141 540	141 470	100%	0,73%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	3 430	3 730	109%	0,02%
		<i>w tym</i>					
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		3 430	3 730	109%	0,02%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	135 110	135 110	100%	0,70%
		<i>w tym</i>					
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		135 110	135 110	100%	0,70%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000	3 000	2 630	88%	0,01%
		<i>w tym</i>					
		wpływy z opłat produktowej	3 000	3 000	2 630	88%	0,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 000	4 000	100%	0,02%
	92116	<i>Biblioteki</i>		4 000	4 000	100%	0,02%
		<i>w tym</i>					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumienia		4 000	4 000	100%	0,02%
		R A Z E M	17 176 690	19 611 754	19 363 573	99%	100,00%

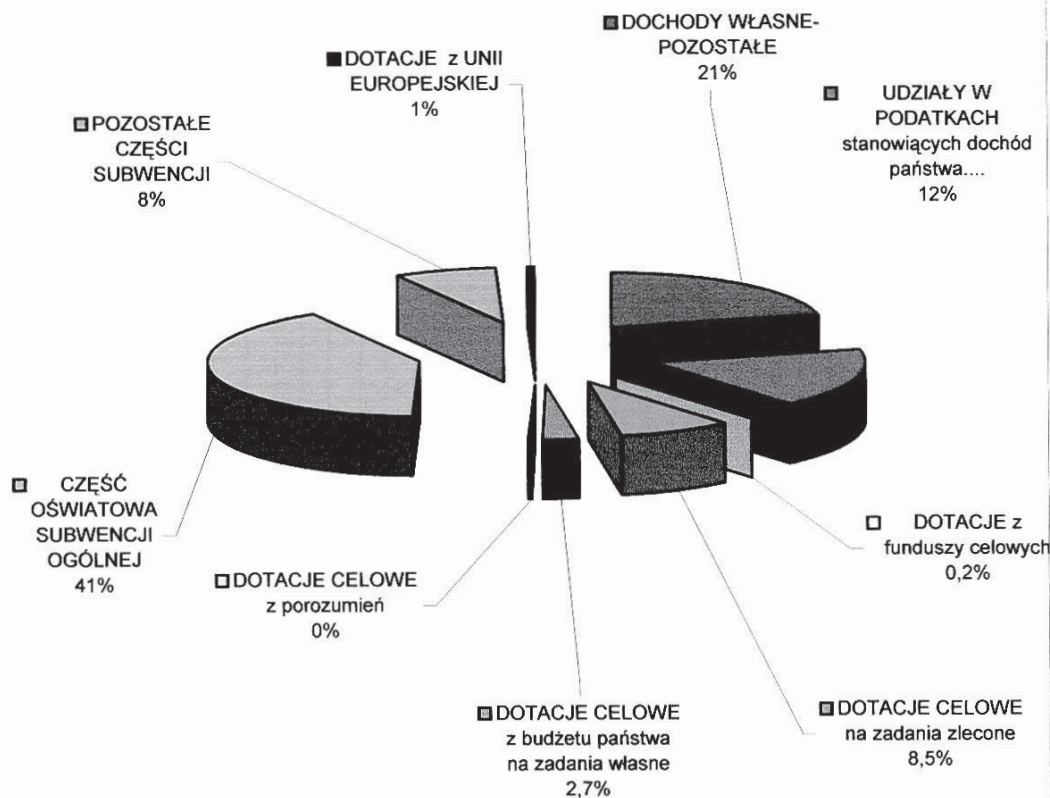
WÓJT

Piotr Tylik

załącznik nr 1a

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie
DOCHODY WŁASNE- POZOSTAŁE	4 154 429
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa....	3 368 305
DOTACJE z funduszy celowych	33 767
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	1 646 703
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	524 035
DOTACJE CELOWE z porozumień	86 890
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	7 945 680
POZOSTAŁE CZĘŚCI SUBWENCJI	1 491 131
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ	112 633
RAZEM	19 363 573



■ DOCHODY WŁASNE- POZOSTAŁE

■ DOTACJE z funduszy celowych

■ DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne

■ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

■ DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ

■ UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa....

■ DOTACJE CELOWE na zadania zlecone

■ DOTACJE CELOWE z porozumień

■ POZOSTAŁE CZĘŚCI SUBWENCJI

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 2

Sprawozdaniez wykonania wydatków
Gminy Węgierska Górka za 2004 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	WYDATKI	Plan na 2004	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	5;6	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 821	2 052 525	2 048 487	100%	10,10%
	O1008	Melioracje wodne	2 100	2 100	924	44%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 100	2 100	924	44%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 171	2 045 875	2 045 310	100%	10,08%
		w tym					
		wydatki majątkowe	1 081 171	2 045 875	2 045 310	100%	10,08%
	O1030	Izby rolnicze	2 550	2 550	2 148	84%	0,01%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 550	2 550	2 148	84%	0,01%
	O1095	Pozostała działalność	5 000	2 000	105	5%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	5 000	2 000	105	5%	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	280 000	328 651	328 651	100%	1,62%
	40002	Dostarczanie wody	280 000	328 651	328 651	100%	1,62%
		w tym					
		wydatki bieżące	280 000	328 651	328 651	100%	1,62%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 473	769 422	747 677	97%	3,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 803	67 201	67 201	100%	0,33%
		w tym					
		wydatki bieżące	57 803	67 201	67 201	100%	0,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	415 670	645 296	623 552	97%	3,07%
		w tym					
		wydatki bieżące	100 000	166 773	155 321	93%	0,77%
		wydatki majątkowe	315 670	478 523	468 231	98%	2,31%
	60017	Drogi wewnętrzne		56 925	56 924	100%	0,28%
		w tym					
		wydatki bieżące		56 925	56 924	100%	2,31%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	114 975	106 794	93%	0,53%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	114 975	106 794	93%	0,53%
	w tym					
	wydatki bieżące	40 000	51 405	45 512	89%	0,22%
	wydatki majątkowe	20 000	63 570	61 282	96%	0,30%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	70 698	42 387	60%	0,21%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 698	28 780	57%	0,14%
	w tym					
	wydatki bieżące	50 000	50 698	28 780	57%	0,14%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	335	7%	0,00%
	w tym					
	wydatki bieżące	5 000	5 000	335	7%	0,00%
71035	Cmentarze		15 000	13 272	88%	0,07%
	w tym					
	wydatki majątkowe		15 000	13 272	88%	0,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 325 324	2 327 629	2 188 146	94%	10,78%
	Urzędy wojewódzkie	68 764	70 964	70 964	100%	0,35%
	w tym					
	wydatki bieżące	68 764	70 964	70 964	100%	0,35%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	68 764	70 738	70 738	100%	0,35%
75022	Rady gmin	100 000	96 800	84 379	87%	0,42%
	w tym					
	wydatki bieżące	100 000	96 800	84 379	87%	0,42%
75023	Urzędy gmin	2 137 460	2 137 460	2 013 479	94%	9,92%
	w tym					
	wydatki bieżące	2 122 460	2 122 460	1 999 920	94%	9,86%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	1 622 660	1 582 160	1 488 131	94%	7,33%
	wydatki majątkowe	15 000	15 000	13 559	90%	0,07%
75095	Pozostała działalność	19 100	22 405	19 324	86%	0,10%
	w tym					
	wydatki bieżące	19 100	22 405	19 324	86%	0,10%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	32 150	32 150	100%	0,16%
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	100%	0,01%
	w tym					
	wydatki bieżące	2 300	2 300	2 300	100%	0,01%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	400	280	280	100%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 910	14 910	100%	0,07%
	w tym					
	wydatki bieżące		14 910	14 910	100%	0,07%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14 940	14 940	100%	0,07%

		w tym				14 940	14 940	100%	0,07%
	wydatki bieżące					359	359	100%	0,00%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		173 695			205 965	202 725	98%	1,00%
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>155 506</i>			<i>187 776</i>	<i>184 835</i>	<i>98%</i>	<i>0,91%</i>
	w tym								
	wydatki bieżące		120 506			118 304	115 379	98%	0,57%
	z tego wynagrodzenia i pochodne					330	252	76%	0,00%
	wydatki majątkowe		35 000			69 472	69 456	100%	0,34%
	<i>Obrona cywilna</i>		<i>18 189</i>			<i>18 189</i>	<i>17 890</i>	<i>98%</i>	<i>0,09%</i>
	w tym								
	wydatki bieżące		18 189			18 189	17 890	98%	0,09%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		14 589			14 589	14 589	100%	0,07%
756	INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		74 000			74 000	56 895	77%	0,28%
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		<i>74 000</i>			<i>74 000</i>	<i>56 895</i>	<i>77%</i>	<i>0,28%</i>
	w tym								
	wydatki bieżące		74 000			74 000	56 895	77%	0,28%
	z tego wynagrodzenia i pochodne					34 000	31 260	92%	0,15%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		167 182			125 460	92 484	74%	0,46%
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytoriala</i>		<i>86 482</i>			<i>96 482</i>	<i>92 484</i>	<i>96%</i>	<i>0,46%</i>
	w tym								
	wydatki bieżące		86 482			96 482	92 484	96%	0,46%
	- z tego obsługa długu publicznego		86 482			96 482	92 484	96%	0,46%
75704	Rozliczenie z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu teryt.		80 700			28 978	0	0%	0,00%
	w tym								
	wydatki bieżące		80 700			28 978	0	0%	0,00%
	- z tego obsługa długu publicznego		80 700			28 978	0	0%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		84 513			0	0	0%	0,00%
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>84 513</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0,00%</i>
	rezerwy celowe na oświatę		84 513			0	0	0%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 029 012			9 854 581	9 832 843	100%	48,46%
	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>4 967 600</i>			<i>4 877 479</i>	<i>4 876 760</i>	<i>100%</i>	<i>24,04%</i>
	w tym								
	wydatki bieżące		4 734 161			4 877 479	4 876 760	100%	24,04%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		3 640 328			3 709 244	3 709 040	100%	18,28%
	wydatki majątkowe		233 439			0	0		
80104	Przedszkola		1 521 380			1 515 145	1 515 039	100%	7,47%
	w tym								
	wydatki bieżące		1 521 380			1 503 695	1 503 589	100%	7,41%

		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 136 635	1 141 571	1 141 564	100%	5,63%
		wydatki majątkowe		11 450	11 450	100%	0,06%
	80110	Gimnazja	2 116 944	3 033 177	3 029 939	100%	14,93%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 116 944	2 194 565	2 191 787	100%	10,80%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 798 616	1 792 066	1 791 598	100%	8,83%
		wydatki majątkowe		838 612	838 152	100%	4,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 675	140 316	131 454	94%	0,65%
		w tym					
		wydatki bieżące	146 675	140 316	131 454	94%	0,65%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	72 975	68 447	66 459	97%	0,33%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 413	268 358	260 017	97%	1,28%
		w tym					
		wydatki bieżące	276 413	268 358	260 017	97%	1,28%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	210 113	216 389	216 022	100%	1,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 356	18 884	98%	0,09%
		w tym					
		wydatki bieżące	0	19 356	18 884	98%	0,09%
	80195	Pozostała działalność		750	750	100%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące		750	750	100%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	160 500	250 700	222 382	89%	1,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 500	250 700	222 382	89%	1,10%
		w tym					
		wydatki bieżące	160 500	250 700	222 382	89%	1,10%
		dotacje	22 000	57 100	57 001	100%	0,28%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 413 825	2 509 093	2 345 291	93%	11,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	36 600	36 600	32 487	89%	0,16%
		w tym					
		wydatki bieżące	36 600	36 600	32 487	89%	0,16%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 171 492	1 171 492	100%	5,77%
		w tym					
		wydatki bieżące	0	1 162 742	1 162 742	100%	5,73%
		z tego wynagrodzenia i pochodne		37 462	37 462	100%	0,18%
		wydatki majątkowe		8 750	8 750	100%	0,04%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po	6 881	7 372	6 991	95%	0,03%
		w tym					
		wydatki bieżące	6 881	7 372	6 991	95%	0,03%

85214	Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	691 970	608 420	494 102	81%	2,44%
	w tym					
	wydatki bieżące	691 970	608 420	494 102	81%	2,44%
	z tego wynagrodzenia i pochodne		9 787	9 787	100%	0,05%
85215	Dodatki mieszkaniowe	93 321	93 321	49 918	53%	0,25%
	w tym					
	wydatki bieżące	93 321	93 321	49 918	53%	0,25%
85216	Zusilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 510	3 034	3 034	100%	0,01%
	w tym					
	wydatki bieżące	13 510	3 034	3 034	100%	0,01%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 580	484 580	482 993	100%	2,38%
	w tym					
	wydatki bieżące	484 580	481 380	480 139	100%	2,37%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	431 771	429 938	429 181	100%	2,12%
	wydatki majątkowe		3 200	2 854		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 963	23 963	23 963	100%	0,12%
	w tym					
	wydatki bieżące	23 963	23 963	23 963	100%	0,12%
85295	Pozostała działalność	63 000	80 311	80 311	100%	0,40%
	w tym					
	wydatki bieżące	63 000	80 311	80 311	100%	0,40%
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	684 420	695 110	695 046	100%	3,43%
	w tym					
	Świetlice szkolne	650 320	661 010	660 949	100%	3,26%
	w tym					
	wydatki bieżące	650 320	661 010	660 949	100%	3,26%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	600 757	611 670	611 611	100%	3,01%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 100	2 100	2 098	100%	0,01%
	w tym					
	wydatki bieżące	2 100	2 100	2 098	100%	0,01%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 000	32 000	31 999	100%	0,16%
	w tym					
	wydatki bieżące	32 000	32 000	31 999	100%	0,16%
	z tego dotacje	32 000	32 000	31 999	100%	0,16%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 004 360	832 500	662 080	80%	3,26%
	w tym					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	33 430	25 160	75%	0,12%
	w tym					
	wydatki majątkowe	30 000	33 430	25 160	75%	0,12%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	518 000	198 000	162 964	82%	0,80%
	w tym					
	wydatki bieżące	198 000	198 000	162 964	82%	0,80%

		wydatki majątkowe	320 000	0	0	0%	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 200	7 400	5 625	76%	0,03%
		<i>w tym</i>					
	90015	wydatki bieżące	6 200	7 400	5 625	76%	0,03%
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	380 160	517 970	399 659	77%	1,97%
		<i>w tym</i>					
	90095	wydatki bieżące	380 160	517 970	399 659	77%	1,97%
		<i>Pozostała działalność</i>	70 000	75 700	68 672	91%	0,34%
		<i>w tym</i>					
		wydatki bieżące	70 000	75 700	68 672	91%	0,34%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 500	580 900	574 167	99%	2,83%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	297 000	314 700	314 700	100%	1,55%
		<i>w tym</i>					
		wydatki bieżące	297 000	314 700	314 700	100%	1,55%
		<i>- z tego dotacje</i>	297 000	314 700	314 700	100%	1,55%
	92116	<i>Biblioteki</i>	238 000	242 000	242 000	100%	1,19%
		<i>w tym</i>					
		wydatki bieżące	238 000	242 000	242 000	100%	1,19%
		<i>- z tego dotacje</i>	238 000	242 000	242 000	100%	1,19%
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	23 500	24 200	17 467	72%	0,09%
		<i>w tym</i>					
		wydatki bieżące	23 500	24 200	17 467	72%	0,09%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 870	120 070	110 757	92%	0,55%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	82 870	120 070	110 757	92%	0,55%
		<i>w tym</i>					
		wydatki bieżące	62 870	60 070	50 782	85%	0,25%
		wydatki majątkowe	20 000	60 000	59 975	100%	0,30%
		R A Z E M :	17 719 795	20 944 429	20 288 962	97%	100,00%

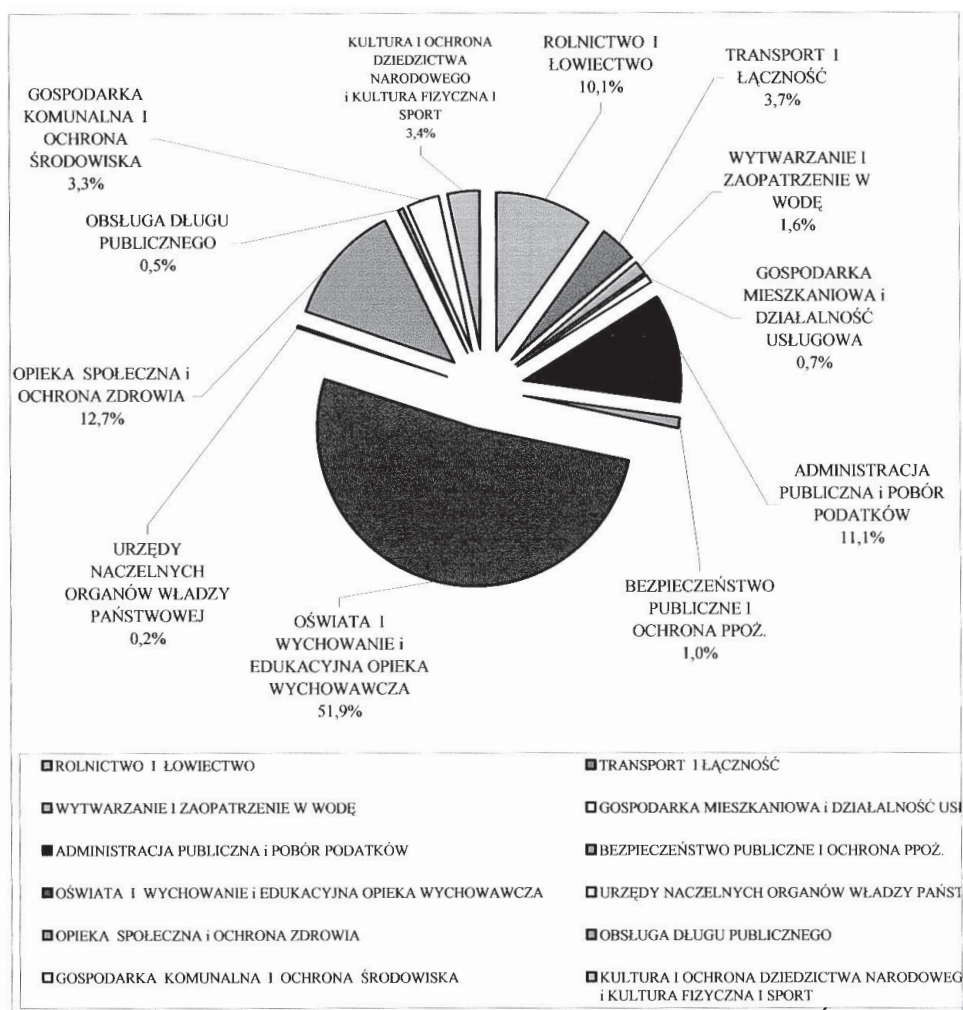
WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 2a

Wykonanie wydatków budżetowych w 2004 roku

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie do 31.12.2004r.
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 048 487
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 677
3.	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	328 651
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 181
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POBÓR PODATKÓW	2 245 041
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	202 725
7.	OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 527 889
8.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	32 150
9.	OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 567 673
10.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 484
11.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 080
12.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA I SPORT	684 924
	RAZEM:	20 288 962



WÓJT

Piotr Tyflik

Załącznik nr 3

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2004 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2004	wykonanie 2004	plan 2004	wykonanie 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 964	70 964	70 964	70 964
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 964	70 964	70 964	70 964
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleceń	70 964	70 964	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			56 014	56 014
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 150	4 150
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 474	9 474
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 100	1 100
		4410	podróże służbowe krajowe			226	226
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 150	32 150	32 150	32 150
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleceń	2 300	2 300		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			280	280
		4120	składki na Fundusz Pracy			40	40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			380	380
		4300	zakup usług pozostałych			1 600	1 600
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 910	14 910	14 910	14 910
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleceń	14 910	14 910		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 283	8 283
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 253	3 253
		4270	zakup usług remontowych			1 198	1 198
		4300	zakup usług pozostałych			1 979	1 979
		4410	podróże służbowe krajowe			197	197
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 940	14 940	14 940	14 940
		2010	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleceń	14 940	14 940		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 960	8 960
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			314	314
		4120	składki na Fundusz Pracy			45	45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 461	2 461
		4270	zakup usług remontowych			1 106	1 106
		4300	zakup usług pozostałych			1 896	1 896

~~W 6 IT~~
Piotr Tyrlik

Załącznik nr 4

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY za 2004 ROK**

ZNA ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
			plan 2004	wykonanie 2004	5:6	plan 2004	wykonanie 2004	8:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801								
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 516	355 509	100%	355 516	355 509	100%
		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>52 318</i>	<i>52 311</i>	<i>100%</i>	<i>52 318</i>	<i>52 311</i>	<i>100%</i>
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	5 334	5 327	100%			
	2033	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	46 984	46 984	100%			
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				5 334	5 327	100%
	4213	zakup materiałów i wyposażenia				2 399	2 399	100%
	4273	zakup usług remontowych				44 585	44 585	100%
	80110	Gimnazja	300 000	300 000	100%	300 000	300 000	100%
	6330	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	300 000	300 000	100%			
	6050	inwestycji gmin				300 000	300 000	100%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448	2 448	100%	2 448	2 448	100%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 448	2 448	100%	2 448	2 448	100%
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	2 448	2 448	100%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100%	750	750	100%
	80195	Pozostała działalność	750	750	100%	750	750	100%
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	750	750	100%			
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				750	750	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	166 921	166 441	100%	166 921	166 441	100%
		<i>Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>29 801</i>	<i>29 321</i>	<i>98%</i>	<i>29 801</i>	<i>29 321</i>	<i>98%</i>
	85214		29 801	29 321	98%	29 801	29 321	98%
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	29 801	29 321	98%			
	3110	świadczenia społeczne				29 801	29 321	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 809	119 809	100%	119 809	119 809	100%
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	119 809	119 809	100%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				99 600	99 600	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				17 808	17 808	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy				2 401	2 401	100%
	85295	Pozostała działalność	17 311	17 311	100%	17 311	17 311	100%
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	17 311	17 311	100%			
	3110	świadczenia społeczne				17 311	17 311	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 085	2 085	100%	2 085	2 085	100%
	85401	Świetlice szkolne	2 085	2 085	100%	2 085	2 085	100%
	2033	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących	2 085	2 085	100%			
	4213	zakup materiałów i wyposażenia				2 085	2 085	100%
		R A Z E M:	524 522	524 035	99,9%	524 522	524 035	100%

WOJUT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI			
				plan 2004	wykonanie w 2004	5:6	plan 2004	wykonanie w 2004	8; 9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	67 201	67 201	100%	67 201	67 201	100%	100%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące							
		2320	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	67 201	67 201	100%	67 201	67 201	100%	100%
		4270	zakup usług remontowych	67 201	67 201	100%				
		4300	zakup usług pozostałych				11 330	11 330	100%	100%
							55 871	55 871	100%	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 689	15 689	100%	15 689	15 689	100%	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 689	15 689	100%	15 689	15 689	100%	100%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące							
		2320	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 689	15 689	100%				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				11 500	11 500	100%	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				939	939	100%	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 980	1 980	100%	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy				170	170	100%	100%
		4270	zakup usług remontowych				1 100	1 100	100%	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	4 000	100%	4 000	4 000	100%	100%
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 000	4 000	100%	4 000	4 000	100%	100%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez							
			gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	100%				
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				4 000	4 000	100%	100%
			R A Z E M:	86 890	86 890	100%	86 890	86 890	100%	100%

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik 6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁOTYCH	RODZAJ WYDATKU	PLAN 2004	Wykonanie 31,12,2004	klasyfikacja
756 -75618- § '0480 1.Opłaty za korzystanie z zezwoleń	Plan 250 700				851-85154
					§§
	Wykonanie 258 404	1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wyrzeźwien	8 000	8 000	4430
		2.Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu	7 000	7 000	4430
		3. Organizacja obozów w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w tym Zielone szkoły	6 601 57 100	6 601 57 001	4300 2630
		4.Dofinansowanie świetlic środowis- kowych oraz klubów sportowych	14 000 81 303 2 215	12 804 74 709 200	4270 4210 4300
		5. Dofinansowanie zajęć pozaszkolnych np..kółka zainteresowań dla szkół z gminy i organizacji społecznych - gimnazjum (3 + oddziały)	36 999	24 402	4300
		6.działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w świetlicach	7 000	6 121	4210
		7.dofinansowanie spektaklu teatralnego o alkoholizmie, przemocy, prostytucji dla uczniów Gimnazjów (teatry, koncerty)	10 085	10 085	4300
		8.Dofinansowanie obozów terapeutycznych	3 000	2 235	4300
		9. Dofinansowanie warsztatów pracy twórczej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski a pochodzących ze środowisk zagro- żonych patologiami społecznymi	2 000	2 000	4300
		10. Obsługa Komisji PIRPA	1 197 11 000	1 197 6 827	4210 3030
		11.Przeszkolenie 12 nauczycieli ze SP wg programu profilaktycznego :Spójrz inaczej"	3 200	3 200	4300
RAZEM	250 700		250 700	222 382	

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 7

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
zrealizowane w 2004 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004R.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556 700	556 700
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	314 700	314 700
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	314 700	314 700
	92116		<i>Biblioteki</i>	242 000	242 000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	242 000	242 000

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 8

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
zrealizowane w 2004 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2004	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		57 001	
		2630	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych akcja "lato 2004"	61 700	50 933 1 943 4 125	Komenda Hufca ZHP "OAZA" przy Parafii Cisieć "OAZA" przy Parafii Cięcina
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		31 999	
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych akcja "lato 2004"	32 000	23 327 2 776 5 896	Komenda Hufca ZHP "OAZA" przy Parafii Cisieć "OAZA" przy Parafii Cięcina
RAZEM				93 700	89 000	

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik 9

WYDATKI MAJĄTKOWE
zrealizowane w 2004 roku

DZIAŁ	Rodzaj	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2004 rok	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
O10	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	budowa wodociągu w Żabnicy oraz sieci wodociągowej w Gminie Węgierska Górka	2 045 875	2 045 310
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i>	budowa i modernizacja drog	2 045 875	2 045 310
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	adaptacja pomieszczeń wykup gruntów	478 523 478 523	468 230 468 230
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i>		63 570 40 326 22 900	61 282 40 326 20 956
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin</i>	Cmentarz w Ciscu	15 000 15 000	13 272 13 272
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	OSP Cięcina OSP Węgierska Górka OSP w Żabnicy	15 000 15 000 69 472 31 312 24 080 14 080	13 559 13 559 69 456 31 312 24 078 14 066
801	80104 80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Przedszkola</i> <i>Gimnazja</i>	zakup inwestycyjne Gimnazjum w Cięcinie- rozbudowa zakup inwestycyjne	850 062 11 450 833 812 4 800	849 602 11 450 833 373 4 779
852	85212 85219	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ..</i> <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	zakup inwestycyjne zakup inwestycyjne	11 950 8 750 3 200	11 604 8 750 2 854
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	budowa kanalizacji program sęgacze	33 430 33 430	25 160 25 160
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	prace na boisku w Ciscu	60 000 60 000	59 975 59 975
R A Z E M:				3 642 882	3 617 450

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 10

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2004 roku
w rozdziale drogi gminne**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN		WYKONANIE
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	3598		3 563
2	Rada Sołectwa Cisieć	600	60016	3773		3 773
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	5554		5 542
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	7475		6 214
RAZEM				20 400		19 092

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2004 ROKU

	treść	Kwota
	Przychody Budżetu	1 957 060
	pożyczka z WFOŚiGW	500 000
	wolne środki	635 848
	pożyczka pomostowa	821 212
	Razem przychody	1 957 060
	DOCHODY BUDŻETU	19 363 573
	Razem przychody i dochody	21 320 633
	ROZCHODY BUDŻETU	475 000
	Splata kredytu	200 000
	splata pożyczki	275 000
	Razem rozchody	475 000
	WYDATKI BUDŻETU	20 288 962
	Razem rozchody i wydatki budżetu	20 763 962

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
za 2004 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przychody				Wydatki				
			Razem	Ze źródeł określonych w uchwale	w tym		Razem	w tym:	po pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne
					Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych	darowizny art. 21 u l p 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Zywnienie, odszkodowanie i darowizny w Przedszkolach	117 708	113 230	4 050	428	128 319	-	-	128 319	
		wykonanie	123 921	119 469	4 024	428	122 894			122 894	
854	85401	Zywnienie w Szkołach	282 684	282 684			358 083			358 083	
		wykonanie	327 944	327 944			321 137			321 137	
801	80101	SP - odszkodowanie i darowizna	10 631		4 700	5 931	12 231			12 231	
		wykonanie	10 579		4 665	5 914	12 179			12 179	
801	80110	Gimnazja - darowizny	3 200		3 200		3 200			3 200	
		wykonanie	3 200		3 200		3 200			3 200	
852	85219	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	500		500		1 658			1 658	
		wykonanie	500		500		1 158			1 158	

WÓJT

Piotr Tyrlik

Załącznik Nr 13

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w 2004 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE							
Lp				PLAN	Wykonanie	Klasyfik.	
0	1			3	4	5	
1	Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego						
2	Wpływy ogółem / 3+ 4+ 5+ 6/						
3	z	z tytułu opłat		90 000	25 057	0690	
4	tego	z tytułu kar			1 533		
5		wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów		300	354	0920	
6		inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 5) w tym		0	0		
6.1	wpływy z tytułu art. 362 ust.3			95 300	0		
6.2	wpływy z tytułu art. 401 ust 5			90 000	21 934	900	
7	Wydatki ogółem (suma wierszy 8 + 9)						
8	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów						
9	Wydatki razem (suma wierszy10 i 5)						
10	Razem (suma wierszy 10.1 -10.3)						
10.1	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 11.1+12.1-13.1+14.1)						
10.2	z tego na :						
10.3	inne jednostki sektora finansów publicznych (11.2+12.2+13.2+14.2)						
11	inne jednostki sektora finansów publicznych (11.3+12.3+13.3+14.3)						
11.1	z tego na ;	gospodarkę	z tego na:	razem	90 000	21 934	
11.1.1		ściekową	jednostki samorządu terytorialnego				
11.1.2		i ochronę	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	90 000	21 934	§ 4300	
11.1.3		wód	inne jednostki sektora finansów publicznych				
12		ochronę	razem				
12.1	z tego na ;	powietrza	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego			
12.2		atmosferycznego	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
12.3		i klimatu	inne jednostki sektora finansów publicznych				
13		razem					
13.1		gospodarkę	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego			
13.2	z tego na:	odpadami	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
13.3			inne jednostki sektora finansów publicznych				
14		razem					
14.1		pozostałe	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego			
14.2		dziedziny	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
14.3			inne jednostki sektora finansów publicznych				
15	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 10 do 14 oraz 8)						
16	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-7)						
					5 300	6 460	WOJT

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 14

**DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
Wykonane w 2004 roku**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004R.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 800	38 709
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 800	38 709
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	9 800	38 709

WÓJT

Piotr Tyrlik

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDZIEŃ 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	KWOTA do spłaty wg stanu na 31 grudnia 2004	Data zaciągnięcia kredytu										
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wymitowane papiery wartościowe		0	0	0	0	0							0
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	2 900 000	29,12,1995	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
3.	Pożyczki	WFOŚiGW Katowice 36/02 WFOŚiGW Katowice 51/03 WFOŚiGW Katowice 83/04 WFOŚiGW Katowice 106/04	150 000 419 931 500 000 821 212	2002 rok 2003 rok 2004 rok 2004 rok	150 000 200 000 75 000 821 212	200 000 200 000 75 000 821 212	19 931 150 000 150 000 150 000	0 100 000 100 000 100 000						
4.	Poręczenia	Poręczenie dla Spółki Beskid Ekosystem	155 000	2004 rok	25 833	25 834	25 833	25 833	25 834	25 833				0
5.	Wymagalne zobowiązania		0	0	0	0	0							0
RAZEM ZOBOWIĄZANIA					1 522 045	550 834	445 764	375 833	375 834	325 833	300 000	350 000	350 000	350 000

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY 19 363 573 26% 19 985 548 v 20 585 114 21 202 668 21 838 748 22 493 910 23 168 728 23 863 789 24 579 703 25 317 094 26 076 607
8% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Pożyczka Nr 51/03 zaciągnięta w 2003 roku - w 2004 roku uzyskano umorzenie tej pożyczki w kwocie 413.287,-zł
Pożyczka Nr 106/04 - zaciągnięta w 2004 roku - pożyczka tzw "pomostowa" do spłacenia po otrzymaniu dotacji z programu SAPARD

WÓJT

Piotr Tyrlik

2839

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2004 rok

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Obowiązkiem Wójta jest przedłożenie Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy po zakończeniu każdego roku. Rada Gminy w terminie do 30 kwietnia ma obowiązek rozpatrzenia sprawozdania oraz podjęcia decyzji, co do udzielenia Wójtowi absolutorium. Rozpatrzenie przez Radę sprawozdania poprzedzone jest wydaniem opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach dotyczących opinii Komisji Rewizyjnej oraz oceny merytorycznej sprawozdania. W związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydaje opinię stąd też Wójt Gminy jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przekazać sprawozdanie wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.

Rok 2004 jest okresem, w którym nastąpiło zmniejszenie znacznej ilości dotacji. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia ulic powiatowych i wojewódzkich, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, w związku ze zwolnieniami ustawowymi z podatku od gruntów, które zostały zakupione z Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiących poprzednio własność Skarbu Państwa. Wprawdzie w I półroczu ubiegłego roku za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego przekazywane były środki finansowe na oświetlenie ulic, ale były to środki zaległe nie przekazane w 2003 r. Kwoty nie przekazane w 2003 r. zostały w pełni zrekompensowane w 2004 r., co stanowiło dodatkowy dochód.

Przyjęty uchwałą Nr XII/74/03 z dnia 30 grudnia 2003r. budżet gminy na 2004 r. w trakcie realizacji ulegał zmianom w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zmiany te dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIII/80/04 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.,
- Nr XIV/86/04 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.,
- Nr XV/99/04 z dnia 23.04.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.,
- Nr XVI/103/04 z dnia 4.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.,
- Nr XVII/108/04 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy dotyczącej budżetu gminy na 2004r.,
- Nr XVIII/114/04 z dnia 27.08.2004 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej budżetu gminy na 2004r.,
- Nr XX/128/04 z dnia 3.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.

W celu sprawnego wykonywania budżetu istniała również konieczność dokonywania zmian z upoważnienia Rady Gminy, następującymi zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 57 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.,

- Nr 61 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.,
- Nr 63 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 66 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.,
- Nr 75 z dnia 20.05.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 80 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.,
- Nr 81 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 82 z dnia 15.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 85 z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 89 z dnia 26.07.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 96 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 99 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 105 z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 108 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 109 z dnia 6.12.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.,
- Nr 110 z dnia 20.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
- Nr 112 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.

Konieczność dokonywania tych zmian wynikała ze zmian wysokości wskaźników budżetowych przekazywanych bezpośrednio z Ministerstwa Finansów oraz za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Uchwalony budżet w pierwszej wersji obejmował po stronie dochodów kwotę 8 743 784 zł, po stronie wydatków natomiast 10 645 236 zł. W wyniku dokonanych zmian został ostatecznie ukształtowany po stronie dochodów w wysokości 8 905 658 zł i po stronie wydatków w wysokości 10 561 179 zł.

Planowanie budżetu w 2004 r. i jego wykonywanie było zsynchronizowane z wieloletnim planem rozwoju gminy. Dotyczy to programów inwestycyjnych, których wieloletnie planowanie jest konieczne ze względu na racjonalne wykorzystanie środków finansowych i pewną wizję montażu finansowego, w oparciu o inne źródła finansowania.

W trakcie realizacji budżetu pomyślnie równoważono wydatki i dochody budżetowe, co nie powodowało napięć w zakresie realizacji budżetu i długofalowych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETOWE

Źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, które dzielą się na:

- podatki lokalne,
- udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dochody własne pobierane są za pośrednictwem Urzędu Gminy, natomiast udziały za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i dzielone według opracowanych i zatwierdzonych ustawą zasad.

Poważnym źródłem dochodów są subwencje dzielące się na:

- subwencję oświatową,
 - subwencję podstawową,
- oraz subwencję wyrównawczą.

W ubiegłym roku budżet Gminy został uzupełniony subwencją rekompensującą za utracone dochody w podatku rolnym i leśnym za 2003 r. Subwencja ta w 2004 r. została ustawowo zniesiona. Zwiększono natomiast subwencję ogólną o kwotę 124 222 zł. Środki te przeznaczone zostały na uzupełnienie dochodów, w związku z:

- otrzymaniem za 9 miesięcy 2004 r. dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu (w porównywalnych warunkach, tj. podwyższonych do udziału w wysokości 35,72%), otrzymanych w analogicznym okresie 2003r. – w kwocie 102 104 zł,
- wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 r. – w kwocie 2 367 zł,
- poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym – w kwocie 19 751 zł.

Dochody własne stanowią zaledwie 29% ogółu dochodów Gminy.

Ustalony w wyniku zmian w 2004 r. plan dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

020	Leśnictwo	1 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 233,00 zł
750	Administracja publiczna	53 136,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 237,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 483,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 444 780,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 217 956,00 zł
801	Oświata i wychowanie	425 809,00 zł
852	Pomoc społeczna	411 099,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 067,44 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano 73 808 zł, wykonano natomiast - 40 541 zł, tj. 54,9% planu. Dochody w tym dziale dotyczyły dotacji celowych na wapnowanie gleb rolników indywidualnych oraz na dopłaty do badania sprzętu ochrony roślin. Przewidziana dotacja na badanie sprzętu ochrony roślin nie została przekazana, ponieważ zdaniem Urzędu Wojewódzkiego, przepisy w tym zakresie nie precyzowały sposobu przekazania gminom środków finansowych z przeznaczeniem dla zakładów budżetowych, prowadzących tą działalność i ujętych w załączniku do zarządzenia Ministra Rolnictwa. Z uwagi na tę lukę prawną ujęte w budżecie województwa środki Wojewoda zwrócił do Ministerstwa Finansów. W mniejszym stopniu niż przewidywał to plan dochodów wykorzystano przewidziane dotacje na wapniowanie gleb, ponieważ rolnicy i inne podmioty gospodarcze nie przedstawili odpowiedniej ilości faktur.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1 000 zł, przekazano natomiast na rzecz budżetu gminy – 1 323 zł, tj. 132,3 % planu.

Większa ilość środków przekazanych za pośrednictwem Starostw Powiatowych i Nadleśnictwa wynikała z pisemnych interwencji Urzędu Gminy. Funkcja kontrolna Urzędu

przyczyniła się w tym przypadku, do przekazania przez Starostwa Powiatowe w Gliwicach i Tarnowskich Górach oraz przez Nadleśnictwo Rudziniec środków finansowych w wysokości przekraczającej plan.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 123 233 zł, uzyskano natomiast – 104 126 zł, tj. 84,5 %.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy,
- wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Mniejsze wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaległości w spłacie ratalnej dotyczącej nabycia nieruchomości oraz mniejszej niż przewidywano sprzedaży mienia gminnego. W tym przypadku akt notarialny został zawarty w I dekadzie stycznia 2005 r., pomimo, że procedura sprzedaży nieruchomości odbyła się w 2004 r. Opóźnienie to wynika z nieposiadania w odpowiednim czasie środków finansowych przez osobę, która zakupiła nieruchomość.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano 53 136 zł, uzyskano natomiast - 49 977 zł, tj. 94% planu.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego,
- opłaty administracyjnej z tytułu wpisu osób fizycznych do ewidencji działalności gospodarczej,
- wpływów z usług,
- kosztów upomnień,
- prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych oraz od terminowego poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie wykonanie w pełni dochodów w tym zakresie dotyczyło prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz prowizji za wydane dowody osobiste.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano 9 287 zł, natomiast wpływy wyniosły – 9 287 zł, tj. 100 % planu.

Dochody z tego tytułu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz bieżącą aktualizację spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano 9 483 zł, natomiast wykonano – 9 483 zł, tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową przekazaną za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Gliwicach, na podstawie porozumienia, na realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej.

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 2 444 780 zł, natomiast uzyskano kwotę – 2 432 262 zł, tj. 99,5 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dotyczy to opłaty skarbowej, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych oraz uzyskanych odsetek za zwłokę,
- wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

Dochody w tym dziale w zasadzie zostały wykonane za wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i opłat targowych. Na uwagę zasługuje jednak znaczny wzrost dochodów z udziałów od osób prawnych, gdzie dochody te zostały wykonane w 354%. Stanowią one jednak niewielką kwotę w wysokości 3 540 zł. Wynika z tego, że w warunkach wiejskich nie jest to znaczny

dochód, natomiast w ośrodkach miejskich jest ono jednym z podstawowych źródeł uzyskania środków finansowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano **5 217 956**zł, uzyskano natomiast – 5 227 134 zł, tj. 100,17% planu.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- prowizji od ściągniętych zaległości jako rozliczenie z Urzędem Skarbowym,
- subwencji rekompensującej za 2003 r. w związku z zastosowanymi ulgami i zwolnieniami ustawowymi w podatkach rolnym i leśnym.

Subwencja ta zgodnie ze zmianami ustawowymi nie przysługuje w 2004 r. dlatego też nie ujęto żadnych z tego tytułu dochodów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano 425 809 zł, uzyskano natomiast – 425 737 zł, tj. 100 %.

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wynikało z prawidłowego przekazania dotacji na rozbudowę gimnazjum i budowę hali sportowej. Dochody w tym dziale zostały zresztą zwiększone, ponieważ przebieg rozbudowy gimnazjum pozwalał na wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dotacji na 2004 r. Prośba Urzędu została uwzględniona. Dochody w tym dziale dotyczą również dotacji na wyprawki szkolne dla uczniów Klas I, dowóz uczniów klas „O” i pokrycie kosztów działalności komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zaplanowano 411 099 zł, uzyskano natomiast 407 368 zł, tj. 99,1%.

Środki w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w dziedzinie administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej. Urząd Gminy nie ma wpływu na kształtowanie się wysokości dochodów w tym dziale, ponieważ dysponentami środków jest Urząd Wojewódzki oraz Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która przekazuje środki na dożywianie uczniów rodzin byłych pracowników PGR-u.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano 63 000 zł, uzyskano natomiast 59 227 zł, tj. 94%.

Środki finansowe w tym dziale stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na organizację „zielonych szkół” oraz wpłaty rodziców, jako partycypacji w kosztach wyjazdu i pobytu dzieci. Wykonanie dochodów w tym dziale było zgodne z ustalonymi potrzebami, ponieważ nie wszystkie rodziny skorzystały z możliwości wysłania dzieci na „zieloną szkołę”.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 70 067 zł, natomiast wpływy wyniosły - 70 242 zł, tj. 100,2 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią „opłatę produktową” uzyskiwaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za prowadzenie na terenie Gminy Wielowieś selektywnej zbiórki odpadów użytecznych przeznaczonych do recyklingu oraz ostatniej dotacji na oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich za 2003 r.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano 3 000 zł, natomiast wpływy wyniosły – 3 000 zł, tj. 100 % planu.

Jest to dodatkowe źródło dochodów przekazane przez Ministerstwo Kultury, wprowadzone uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XX/128/04 z dnia 3.12.2004 r. w formie dotacji celowej, na zakup książek dla Biblioteki w Wielowsi. W poprzednich latach nie uzyskiwano środków finansowych z tego tytułu.

Plan dochodów na 2004 r., po dokonaniu zmian, określony został w wysokości 8 905 658 zł, uzyskano natomiast kwotę w wysokości 8 839 707 zł, tj. 99,3% planu. Uzyskanie dochodów powyżej 90% wynikało ze szczególnej dyscypliny egzekwowania przez Urząd Gminy należności podatkowych. Wszędzie tam, gdzie powstały zaległości, stosowano egzekucję administracyjną przewidzianą stosownymi przepisami prawa, łącznie z wnioskowaniem do Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania karno – skarbowego. Umorzenia podatkowe dotyczyły osób, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, przede wszystkim nie posiadających zatrudnienia oraz o niskich dochodach z tytułu pobieranej renty lub emerytury. Każda decyzja dotycząca umorzeń poprzedzona była wnikliwym postępowaniem podatkowym polegającym na gromadzeniu i ocenie dowodów, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. W trakcie roku podatkowego wysłano 247 upomnień, 44 tytuły wykonawcze oraz skierowano 1 wniosek o wszczęcie postępowania karno-skarbowego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców samorządu terytorialnego wynika z postanowień ustawy, chociaż jest cały szereg dziedzin, które samorząd rozwiązuje niezależnie od uregulowań prawnych.

Zaspokajanie tych potrzeb odbywa się przede wszystkim za pomocą wydatków bieżących. Wysokość wydatków zależna jest od osiągniętych dochodów, jednakże w przypadku działalności inwestycyjnej wielkość wydatków może być wyższa od osiąganych dochodów.

Wielkość wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem określa tendencje rozwojowe każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwość zaciągania zobowiązań w formie pożyczek i kredytów określona została ustawowo do wysokości 29,3% rocznych dochodów. Przepis ten znowelizowany został w 2004 r, ponieważ poprzednio możliwość zaciągania zobowiązań tego rodzaju określona została

w wysokości 60% rocznych dochodów budżetu.

Biorąc pod uwagę konieczność płynnego finansowania wydatków zaspakajających bieżące potrzeby, zadłużenie gminy do około 23,3% uzyskanych dochodów, jest jak najbardziej racjonalne.

Poziom wydatków w 2004 r. zaplanowano w wysokości 10 561 179 zł, co w stosunku do planu dochodów stanowi 119,5%. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi została sfinansowana kredytem bankowym, którego wysokość kapitału określono w wysokości 1 350 000 zł, natomiast oprocentowanie w stosunku rocznym, po przeprowadzonym przetargu, określone zostało w wysokości 5,93%.

Oprocentowanie kredytu jest wyjątkowo korzystne. Zostało ono wprowadzone nieco zwiększone na skutek zwiększenia stóp procentowych przez radę Polityki Pieniężnej, jednakże kredyt ten w dalszym ciągu jest korzystny, ponieważ w stosunku rocznym oprocentowanie to wynosi 6,63%.

Zarówno plan dochodów, jak i wydatków w trakcie roku ulegał zmianom i ostatecznie został określony w wysokości 10 561 179 zł.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, uwzględniający dokonane zmiany przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

330 308,00 zł

020	Leśnictwo	1 000,00 zł
600	Transport i łączność	214 630,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00 zł
710	Działalność usługowa	10 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 373 981,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 287,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 173,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	54 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	20 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 112 608,00 zł
851	Ochrona zdrowia	121 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	729 148,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 840,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 604,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	52 600,00 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 330 308 zł, natomiast wydatkowano 97 602 zł, tj. 29,8 % planu.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury technicznej 50 117 zł
- odpisy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% realnych dochodów z podatku rolnego 6 944 zł
- sfinansowanie zakupu wapna dla osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne 40 541 zł

Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla miejscowości Wielowieś, a także istnieje konieczność weryfikacji tej dokumentacji ze względu na nadmierne koszty robót. Szczegółowy opis tego zadania znajduje się w części PROGRAMOWE ZADANIA INWESTYCYJNE.

Nie wydatkowano również 15 000 zł jako dopłaty dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach za atestację sprzętu ochrony roślin, ponieważ Urząd Wojewódzki nie przekazał środków finansowych na ten cel.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1 000 zł, nie wydatkowano natomiast żadnych środków finansowych, ponieważ środki na ten cel za pośrednictwem Starostw Powiatowych i Nadleśnictw zostały przekazane dopiero w ostatniej dekadzie grudnia. Uniemożliwiło to przedłożenie przez Koła Łowieckie rachunków za dokarmianie zwierzyny łownej. Nie wydatkowanie środków finansowych na ten cel nie przyniosło jednak szkód w stanie zwierzyny łownej, ponieważ warunki atmosferyczne były wyjątkowo korzystne, ze względu na ciepłą jesień i pierwszy miesiąc zimy.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano 214 630 zł, wykorzystano natomiast - 167 319 zł, tj. 78 % planu.

Środki finansowe w tym dziale wydatkowano na :

1. utrzymanie linii nr 180 MZKP	54 710 zł
2. zakup znaków drogowych	1 412 zł
3. czyszczenie chodnika na ul. Młyńskiej w Wielowsi	70 zł
4. zimowe utrzymanie dróg	17 766 zł
5. remonty nawierzchni bitumicznej dróg	41 281 zł

w tym:

- w Wiśniczu	4 767 zł
- w Czarkowie	1 415 zł
- w Wielowsi	12 040 zł
- w Radoni	1 203 zł
- w Zacharzowicach	3 334 zł
- w Świbiu	10 538 zł

- w Sierotach i w Chwoszczu 7 984 zł

Poniesiono także wydatki na:

- wykonanie podbudowy pod drogę gminną na osiedlu przy ul. Ogrodowej w Wielowsi	3 904 zł
- wykonanie podbudowy pod drogę gminną w Wielowsi przy ul. Gliwickiej	5 714 zł
- remont podbudowy wraz z przełożeniem kostki granitowej na ul. Kamiennej w Świbiu	27 590 zł
- utwardzenie pobocza drogi w Borowianach	1 419 zł
- remonty dróg polnych	3 387 zł
- remonty częściowe dróg	10 065 zł

Na remonty dróg polnych wydatkowano środki finansowe z budżetu gminy wyłącznie na zakup kruszywa i jego transport, natomiast roboty zostały wykonane systemem gospodarczym.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 15 000 zł, wydatkowano natomiast - 9 990 zł, tj. 66,6 % planu.

Środki finansowe z tego działu przeznaczone są na wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy a przeznaczonych do sprzedaży. Wykorzystana kwota pokrywa w pełni potrzeby w tym zakresie. Pozostałość stanowi oszczędność budżetową.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano 10 000 zł, wykorzystano kwotę – 9 173 zł, tj. 91,7% planu.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na mapowe opracowania geodezyjne stanowiące podstawę do zawierania aktów notarialnych sprzedaży mienia gminnego oraz sfinansowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dokonywanych na wniosek stron.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1 371 781 zł, wykorzystano natomiast – 1 353 672, tj. 98,5 %.

Środki finansowe w tym dziale wydatkowano na :

- utrzymanie Rady Gminy	56 408 zł
-------------------------	-----------

- | | |
|---|--------------|
| - utrzymanie Urzędu Gminy | 1 255 821 zł |
| - składkę na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz utrzymanie Związku Komunalnego „Trias Opolski | 3 952 zł |
| - realizację zadań z dziedziny administracji rządowej | 37 491 zł |

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano - 9 287 zł, wydatkowano natomiast – 9 287 zł, tj. 100 %.

Środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast pozostała kwota wykorzystana została na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** ujęto - 140 173 zł, wykorzystano natomiast – 94 680 zł, tj. 67,5 % planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- | | |
|---|-----------|
| - zakup kamizelek odblaskowych dla Posterunku Policji w Wielowsi, jako zobowiązanie z 2003 r. | 396 zł |
| - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych | 77 266 zł |
| - obronę cywilną | 17 018 zł |

W kwocie tej mieszczą się również środki przeznaczone na inwestycje w tej dziedzinie, których opis znajduje się w części PROGRAMOWE ZADANIA INWESTYCYJNE.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ujęto

41 000 zł, wydatkowano natomiast – 33 339 zł, tj. 81,3%.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na prowizje dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz pozostałe koszty związane z ich poborem.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** ujęto 54 000 zł, wydatkowano - 53 424 zł, tj. 98,9%.

Wykorzystanie środków w tym dziale wynikało z oprocentowania kredytu komercyjnego zaciągniętego na budowę sali sportowej w Świbiu oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Świbiu.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano 20 000 zł, wykorzystano natomiast – 16 906zł, tj. 84,5 % planu. W/w środki wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Wielowieś w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym w Wielowsi. Rezerwa budżetowa określona w wysokości 10 000 zł, wykorzystana została w kwocie 8 000 zł, na nieprzewidziane wydatki.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano 6 112 608 zł, wykorzystano natomiast - 5 555 959 zł, tj. 90,9 % planu.

Środki finansowe w tym dziale wydatkowano na :

1. bieżące utrzymanie szkół podstawowych:

- w Wielowsi	983 776 zł
- w Świbiu	929 633 zł

2. bieżące utrzymanie przedszkoli:

- w Wielowsi	299 305 zł
- w Świbiu	289 272 zł

3. bieżące utrzymanie Gimnazjum 908 096 zł

4. dowóz dzieci i młodzieży do:

- Szkoły Podstawowej w Wielowsi	50 613 zł
- Szkoły Podstawowej w Świbiu	61 302 zł
- Przedszkola w Wielowsi	7 042 zł
- Przedszkola w Świbiu	6 482 zł
- Gimnazjum	105 105 zł
- Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	40 677 zł

5. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- Szkoły Podstawowej w Wielowsi	5 400 zł
- Szkoły Podstawowej w Świbiu	5 015 zł
- Gimnazjum	3 500 zł
- Przedszkola w Świbiu	1 139 zł
- Przedszkola w Wielowsi	900 zł

6. utrzymanie pedagoga gminnego

63 094 zł

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się również środki budżetowe przeznaczone na rozbudowę Gimnazjum i budowę hali sportowej. Środki te zostały zwiększone w trakcie wykonywania budżetu, ponieważ przebieg robót pozwalał na wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie dotacji na 2004 r, w wyższej wysokości, niż zaplanowano. Szczegółowy opis zadania znajduje się w części PROGRAMOWE ZADANIA INWESTYCYJNE.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zaplanowano 121 000 zł, wydatkowano natomiast - 120 133 zł, tj. 99,3 %.

Środki finansowe w tym dziale wykorzystano na :

- utrzymanie Stacji Opieki i Lecznictwa Caritas	60 000 zł
- pokrycie kosztów działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 399 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób, które nie posiadają żadnych źródeł utrzymania	734 zł

Stacja Lecznictwa „Caritas” w Wielowsi otrzymuje środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność leczniczą poza hospitalizacyjną, natomiast Gmina Wielowieś i Gmina Krupski Młyn na zasadzie partycypacji, w równej wysokości, pokrywają koszty usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowana jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/73/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. programem działania.

Środki finansowe wydatkowane za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w Gliwicach dotyczą osób, nie posiadających żadnych źródeł utrzymania, stąd też istnieje konieczność regulowania należności względem tej placówki ze środków budżetu gminy. Obowiązek ten zresztą wynika ze stosownych przepisów prawa.

W dziale **852 Pomoc społeczna** ujęto kwotę 729 148 zł, wydatkowano natomiast - 700 858 zł, tj. 96,1 %.

Środki finansowe zostały wykorzystane na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 930 zł
- składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia	1 317 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	166 962 zł
- dodatki mieszkaniowe	61 629 zł
- zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	572 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	165 084 zł
- dożywianie uczniów	11 364 zł

Zakres zadań w dziedzinie pomocy społecznej został rozszerzony, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 maja 2004r. Gminy przejęły obowiązkowe wypłaty nowych świadczeń na rzecz rodziny. Stąd też w tym dziale została ujęta nowa pozycja. Gmina w tym zakresie musiała zwiększyć zatrudnienie o ½ etatu oraz zapewnić pracownikowi stosowne przeszkolenie. W 2004 r. wydano ogółem 179 decyzji. Stanowi to dodatkowe obciążenie Gminy oraz zwiększa zakres odpowiedzialności w fazie wykonawstwa i nadzoru.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano 311 840 zł, wykorzystano natomiast – 288 398 zł, tj. 92,5 % planu.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie świetlic szkolnych	226 266 zł
2. pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym tzw. „zielonej szkole”, w tym:	
- Szkoła w Świbiu	24 892 zł
- Szkoła w Wielowsi	37 240 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

768 604 zł, wydatkowano natomiast – 581 175 zł, tj. 75,5 %.

Środki w tym dziale wykorzystano na :

1. utrzymanie czystości na przystankach autobusowych	8 310 zł
2. partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 428 zł
3. oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego	261 199 zł
4. dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach, w tym na:	
- dopłatę do centralnego ogrzewania mieszkań komunalnych oraz remonty mieszkań	35 000 zł
- zakup pompy głębinowej	13 575 zł
5. energię elektryczną w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich	3 325 zł
6. odtworzenie niektórych obiektów przedstawiających wartość zabytkową zniszczonych w trakcie klęski żywiołowej w Borowianach i Kieleczce	1 656 zł
7. częściowe sfinansowanie remontu dachu w budynku pałacu w Wielowsi	76 925 zł
8. remonty studzienek, kanalizacji, przepustów, rowów i skarp na drogach gminnych	26 843 zł
9. wykaszanie traw wzdłuż dróg gminnych i terenów stanowiących własność Gminy, miejsca pamięci narodowej	8 786 zł
10. wykonanie projektu zmiany użytkowania byłej szkoły w Radoni na lokale mieszkalne	10 980 zł
11. opłatę ustawową za zanieczyszczenie środowiska oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej dotyczącej terenu Gimnazjum	6 821 zł
12. organizację uroczystości rocznicowych w miejscu pamięci narodowej w Hubertusie	1 504 zł
13. wykonanie zatoki autobusowej w Napłatkach	7 662 zł
14. remont dachu budynku na ul. Szkolnej w Wielowsi	69 942 zł
15. remont szatni przy boisku w Wielowsi	2 000 zł
16. remont schodów w budynku byłej szkoły w Dąbrówce	499 zł

oraz na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy opis znajduje się w części PROGRAMOWE ZADANIA INWESTYCYJNE.

W dziale **921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano 256 000 zł, wykorzystano natomiast – 255 957 zł, tj. 100 %.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały na dotacje dla instytucji kultury, a mianowicie:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 160 000 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 95 975 zł.

W środkach tych mieści się fundusz płac pracowników kultury i bibliotek, a także działalność kulturalna, w tym organizowanie imprez i prowadzenie ognisk muzycznych. W bieżącym roku z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych w innych dziedzinach nie istniała możliwość przeznaczenia środków na remonty obiektów kulturalnych, które zresztą są w dobrym stanie, za wyjątkiem sali GOK.

W dziale **926 Kultura Fizyczna i Sport** zaplanowano 52 600 zł, wykorzystano natomiast - 52 600 zł, tj. 100 %.

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały w formie dotacji celowej na szkolenie młodzieży w Ludowych Klubach Sportowych: „Tęcza” Wielowieś, „Zryw” Radonia oraz „Naprzód” Świbie działających na terenie gminy. W wyniku zawartych umów dotacje przekazano w następującej wysokości:

- LKS „Tęcza” Wielowieś	21 277 zł
- LKS „Naprzód” Świbie	15 000 zł
- LKS „Zryw” Radonia	15 500 zł

W 2004 r. w wyniku kontroli wewnętrznej stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym niektóre kluby obciążono łączną kwotą 3 351 zł zwrotu na rzecz budżetu gminy. Środki te zostały przekazane do budżetu gminy.

Plan wydatków na 2004 r. określony został w wysokości - 10 561 179 zł, wykorzystano natomiast 9 400 459 zł, tj. 89%.

Nie wykorzystane środki finansowe zostaną wykorzystane w 2005 r. jako wolne środki na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami. W kwocie tej mieści się również niewykorzystany kredyt na rozbudowę gimnazjum i budowę hali sportowej przy gimnazjum,

ponieważ zgodnie z zawartą umową roboty zostały zakończone w dniu 28.02.2005 r. Przesunięcie terminu oddania obiektu wynikało z decyzji MENiS o przyznaniu dotacji na ten cel rozłożonej na 2 lata. W związku, z czym Gmina była zmuszona sporządzić aneks do umowy zaakceptowany przez wykonawcę bez żadnych konsekwencji prawnych, zawartej wcześniej umowy.

Ostrożne wydatkowanie środków finansowych wynikało z niepewnych źródeł finansowania, a także obciążenia inwestycji wyższym oprocentowaniem podatku od towarów i usług z 7% do 22%.

Rozważne wydatkowanie środków finansowych przyczyniło się do należytego regulowania zobowiązań bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to zarówno zobowiązań inwestycyjnych, jak i bieżących. W celu uniknięcia szczytów płatniczych, które mogłyby zwiększyć zobowiązania, okresowo wstrzymywano wydatki, które nie wynikały z zobowiązań umownych i pracowniczych. W trakcie roku zachowano pełną dyscyplinę budżetową równoważąc dochody i wydatki.

PROGRAMOWE ZADANIA INWESTYCYJNE

Miarą rozwoju każdego samorządu terytorialnego jest ilość środków przeznaczonych na inwestycje. Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w sferze komunalnej dotyczy przede wszystkim infrastruktury technicznej i społecznej, rozumianej jako szeroko pojętą działalność publiczną.

Planowanie kierunków rozwoju musi opierać się o rzetelne i fachowe opracowania obejmujące rozwiązania budowlano – techniczne oraz źródła finansowania.

Wybór różnorodnych dziedzin infrastruktury, działalność inwestycyjna zależna jest od rozeznania potrzeb wynikających z postulatów mieszkańców, ale również z oddziaływania zewnętrznego, czyli obowiązków nakładanych na gminy za pośrednictwem uregulowań ustawowych.

Ewidentnym przykładem oddziaływania zewnętrznego była reforma oświatowa, która spowodowała konieczność okresowej zmiany kierunków inwestowania.

Poprzednio skupiono się przede wszystkim na rozwoju infrastruktury technicznej wychodząc z założenia, że sprzyja ona tworzeniu podmiotów gospodarczych. Dotyczyło to wodociągów, gazyfikacji i szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej.

Każda Gmina planując inwestycje musi posiadać podstawowe w tym względzie opracowania zatwierdzone stosownymi uchwałami Rady Gminy. Gmina Wielowieś posiada plany zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju i program rozwoju lokalnego. Opracowania te stanowią podstawę kierunków inwestowania, a przez to również rozwoju.

W latach 1999-2004 główny wysiłek inwestycyjny ukierunkowany był na rozwój infrastruktury społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem bazy oświatowej. Była to konieczność wynikająca z nowej sieci szkół, opracowanej na podstawie przeprowadzonej reformy oświatowej.

Rok 2004 był ostatnim okresem największego wysiłku inwestycyjnego w tym zakresie, ponieważ zakończenie budowy ostatniego obiektu w tej dziedzinie nastąpiło w dniu 28.02.2005 r. protokołem końcowym odbioru robót. W następnych latach nastąpi powrót do pierwotnych kierunków inwestowania tzn. do dalszego rozwoju infrastruktury technicznej dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, a także rozbudowy ujęć wodnych o urządzenia uzdatniania wody. W warunkach wiejskich najpilniejszym problemem do rozwiązania jest eliminacja zawartości azotanów i azotynów w wodzie pitnej, których gromadzenie się następuje na skutek intensywnej działalności rolniczej.

W 2004 r. opierając się na wspomnianych wcześniej opracowaniach realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa gimnazjum oraz rozpoczęcie budowy hali sportowej przy gimnazjum,
- budowa kanalizacji i chodnika na ulicy Wolnej w Wielowsi,
- budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wielowsi,
- budowa kanalizacji i chodnika w Błażejowicach,
- budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce,
- przekształcenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w pełnowartościową przestrzeń publiczną,
- budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi,
- rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów.

W ubiegłym roku kontynuowana była rozbudowa gimnazjum o część dydaktyczną i halę sportową. Wartość kosztorysowa według cen uzyskanych w trakcie przetargu wraz z pozostałymi kosztami wynosi 2 925 000 zł.

Do końca 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 203 478 zł. Zakres rzeczowy wynikający z podanej kwoty obejmuje zapłatę za:

- koncepcję programowo - przestrzenną rozbudowy gimnazjum o część sportową i dydaktyczną,
- aktualizację map,
- projekt budowlany,
- koszty wyboru wykonawcy w drodze przetargu,
- roboty budowlane: wykonanie stóp, ław i ścian fundamentowych, izolacji oraz zasypanie fundamentów.

W 2004 r. wydatkowano 1 795 578 zł, zakres rzeczowy natomiast obejmował wykonanie :

- stanu surowego zamkniętego,
- częściowych robót wykończeniowych,
- instalacji wewnętrznych,
- sieci kanalizacyjnych,
- ogrodzenia,
- robót brukarskich i ukształtowania terenu.

Z wydatkowanej kwoty 1 795 578 zł stanowiącej ogół wydatków w danym roku:

- 529 543 zł stanowiło środki pochodzące z dochodów bieżących budżetu,
- 866 035 zł pochodziło z kredytu komercyjnego,
- 400 000 zł stanowiło dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Dofinansowanie z MENiS całości zadania inwestycyjnego w wysokości 700 000 zł podzielone zostało na 2 lata, z pierwotnym podziałem 200 000 zł w roku 2004 i 500 000 zł rok później. Jednak na skutek bardzo dobrego tempa robót budowlanych Urząd Gminy zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o interwencję w sprawie zwiększenia dotacji na 2004 r. o dodatkowe 200 000 zł. Prośba Urzędu została uwzględniona, przez co uchwałą Nr XX/128/04 z dnia 3.12.2004 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając jej dochody. Wszystkie przewidziane w 2004 r. środki zostały wykorzystane. Pozostała kwota ostatecznie ustalonego kosztorysu zostanie wydatkowana do 20.04.2005 r. wraz z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

Przedkładając sprawozdanie można stwierdzić, że to zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Natomiast toczy się postępowanie sądowe o odszkodowanie od poprzedniego wykonawcy i ubezpieczyciela zadania, z którym umowa została rozwiązana za nie realizowanie zamówienia.

W Programowych Zadaniach Inwestycyjnych na 2004r. ujęto również wydatkowanie środków niezbędnych do rozpoczęcia budowy kanalizacji i chodnika na ul. Wolnej w Wielowsi. Wartość kosztorysowa zadania szacunkowo określona została w wysokości 1 362 886 zł.

W 2003 r. wydatkowano 4 280 zł na aktualizację mapy zasadniczej. W roku 2004 opracowano dokumentację kanalizacji kosztem 8 578 zł, chociaż zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000 zł. Różnica pomiędzy tymi kwotami stanowi oszczędność budżetową. Opracowana dokumentacja może stanowić podstawę do starania się o środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie 2004 r. jest budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wielowsi. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego określona została w wysokości 11 881 864 zł.

Do końca 2003 r. wydatkowano 27 985 zł. Środki finansowe wydatkowano na wykonanie studium wykonalności do wniosku dotyczącego dofinansowania oczyszczalni ścieków oraz opracowania warunków konkursu w celu wyłonienia wykonawcy projektu.

W 2004 r. wydatkowano kwotę 37 269 zł na:

- zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków,
- częściową zapłatę za studium wykonalności,
- uzgodnienia uzbrojenia terenu,
- aktualizację map.

Umowa na wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji określa termin jej opracowania na dzień 31.07.2004 r. Wykonawca nie wywiązał się z terminu opracowania dokumentacji, w związku czym Urząd był zmuszony naliczyć kary umowne. Dostarczona część dokumentacji określa wartość zadania na kwotę 18 995 783zł netto.

Zdaniem pracowników Urzędu odpowiedzialnych za realizację tej inwestycji koszt zadania był za wysoki w stosunku do zakresu rzeczowego, stąd też istniała konieczność weryfikacji rozwiązań technicznych i sprawdzenia kosztorysów.

Zapłata za wykonanie dokumentacji, pomniejszona o kary umowne, zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wartość opracowanej dokumentacji według umowy wynosi 178 480 zł.

Przewidziano także budowę kanalizacji i chodnika w Błażejowicach w formie 10% partycypacji w kosztach budowy finansowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wartość szacunkowa zadania wynosi 371 542 zł. W 2004 r. wydatkowano 4 270 zł na aktualizację podkładów mapowych oraz zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Zadanie to przewidziane było do realizacji w 2005 r.

Ujęto także budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce kosztem 232 858 zł. Za kwotę 5 565 zł opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową. Zadanie to jednak zostało skreślone w 2004 r. z powodu zwiększenia podatku od towarów i usług z 7 do 22% na zadaniach inwestycyjnych. Z tego samego powodu skreślono rozbudowę parkingu w Wielowsi oraz poszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, chociaż w przypadku parkingu zakupiono grunt kosztem 6 500 zł. W 2004 r. poniesiono jedynie nakłady na aktualizację mapy i opracowanie projektu budowlanego kosztem 1 735 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji jest rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi. Wartość zadania określona została w wysokości 744 943 zł. Do 2003 r. wydatkowano 16 200 zł na opracowanie studium wykonalności rewaloryzacji parku.

W 2004 r. wydatkowano 36 026 zł na wykonanie:

- koncepcji architektonicznej,
- studium wykonalności do funduszu ZPORR,
- dokumentacji budowlanej.

Odnośnie rewaloryzacji parku został złożony wniosek na dofinansowanie zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który na 129 wniosków uzasadnionych, na liście rankingowej, ujęty został na 17 miejscu i przewidziany do dofinansowania w łącznej wysokości 85%, z czego 75% to środki z funduszy Unii

Europejskiej i 10 % z Ministerstwa Gospodarki. Biorąc pod uwagę, że podatek od towarów i usług nie jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ gminy są płatnikami podatku od towarów i usług, realne dofinansowanie stanowi około 70% kosztów. Obecnie zostały złożone dokumenty do konserwatora zabytków w celu wydania decyzji odnośnie prowadzenia robót na obiektach zabytkowych. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę możliwe będzie zawarcie umowy z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie inwestycji ze środków ZPORR.

W 2004 r. na realizację inwestycji wydatkowano łącznie 1 883 996 zł, tj. 21,3 % ogólnych dochodów.

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Osdarty

załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW -OGÓŁEM ORAZ W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA
DOCHODÓW I WAŻNIEJSZE GRUPY WYDATKÓW
W 2004 R.**

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem w tym :	8 905 658	8 839 707	54
*dochody własne	1 947 807	1 917 586	98,5
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	758 427	743 230	98
od osób fizycznych	757 427	739 690	97,7
od osób prawnych	1 000	3 540	354
*dotacje celowe w tym :	1 011 219	990 686	98
na zadania zlecone	460 761	459 545	99,7
na zadania własne	540 975	521 658	96,4
na zadania bieżące na podstawie porozumień	9 483	9 483	100
*subwencje w tym :	5 188 205	5 188 205	100
część oświatowa	3 471 410	3 471 410	100
część podstawowa	124 222	124 222	100
część rekompensująca	48 227	48 227	100
część wyrównawcza	1 544 346	1 544 346	100
Wydatki ogółem w tym :	10 561 179	9 400 472	43,1
*wydatki majątkowe	2 743 275	1 916 303	69,9
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 438 144	4 341 850	97,8
*pozostałe wydatki bieżące	3 379 760	3 142 319	923
wynik finansowy	-1 655 521	-560 765	

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Osdarty

załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2004 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	ogółem	8 905 658	8 839 707
0-10	Rolnictwo i łowiectwo	73 808	40 541
	*dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne	15 000	0
	*dotacja celowa z funduszu celowego na zad.własne.	58 808	40 541
0-20	Leśnictwo	1 000	1 323
	*dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 000	1 323
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 233	104 126
	*dochody z opłat za wieczyste użytkowanie	5 353	5 161
	*dochody z dzierżawy gruntów i lokali komunalnych	61 880	50 209
	*dochody ze sprzedaży mienia gminnego	55 000	48 756
	*odsetki	1 000	0
750	Administracja publiczna	53 136	49 977
	*dotacja celowa na zadania zlecone	37 491	37 491
	*wpływy z opłaty administracyjnej	4 000	7 410
	*provizje	11 645	5 076
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 287	9 287
	*dotacja celowa na zadania zlecone	9 287	9 287
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 483	9 483
	*dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 483	9 483
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 444 780	2 432 262
	*podatek od działalności gospodarczej, karta podatkowa	9 500	20 668
	*podatek od nieruchomości	1 012 373	1 086 135
	*podatek rolny	478 000	337 376
	*podatek leśny	28 500	28 949
	*podatek od środków transportowych	28 280	29 057
	*podatek od spadków i darowizn	8 000	14 310
	*opłata targowa	2 000	1 496
	*podatek od czynności cywilno-prawnych	25 000	38 524
	*opłata za wzrost wartości nieruchomości	0	22 529
	*opłata skarbową	24 500	27 601
	*opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	60 000	73 677
	*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	757 427	739 690
	*udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000	3 540
	*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200	8 710
758	Różne rozliczenia	5 217 956	5 227 134
	*część oświatowa subwencji ogólnej	3 471 410	3 471 410
	*część podstawowa subwencji ogólnej	124 222	124 222
	*część rekompensująca subwencji ogólnej	48 227	48 227
	*część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 544 346	1 544 346
	*rozliczenia prowizji z urzędem skarbowym	0	-680
	*odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 000	12 254
	*rozliczenia za telefony i przesyłki listowe z jednostkami	17 400	24 004
	*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 351	3 351

801	Oświata i wychowanie	425 809	425 737
	*dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne	8 809	8 809
	*środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z różnych źródeł	17 000	16 928
	*dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	400 000	400 000
852	Pomoc społeczna	411 099	407 368
	*dotacja celowa na zadania zlecone	338 561	337 345
	*dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	6 455	6 455
	*dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne	56 858	56 858
	*środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z różnych źródeł	9 225	6 710
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000	59 227
	*dotacja celowa z funduszu celowego na zad.własne.	13 500	12 450
	*wpłaty rodziców na zieloną szkołę	49 500	46 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 067	70 242
	*dotacja celowa na zadania zlecone	68 967	68 967
	*opłata produktowa	1 100	1 275
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000
	*dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000	3 000

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Osdarty

załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2004 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	ogółem	10 561 179	9 400 472
0-10	Rolnictwo i łowiectwo	330 308	97 602
0-1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 500	50 117
	*wydatki inwestycyjne	249 500	50 117
0-1017	Ochrona roślin	15 000	0
	*wydatki bieżące	15 000	0
0-1030	Izby rolnicze	7 000	6 944
	*wydatki bieżące	7 000	6 944
0-1095	Pozostała działalność	58 808	40 541
	*wydatki bieżące	58 808	40 541
0-20	Leśnictwo	1 000	0
0-2001	Gospodarka leśna	1 000	0
	*wydatki bieżące	1 000	0
600	Transport i łączność	214 630	167 319
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000	54 710
	*wydatki bieżące	55 000	54 710
60016	Drogi publiczne gminne	149 630	109 222
	*wydatki bieżące	149 630	109 222
60017	Drogi wewnętrzne	10 000	3 387
	*wydatki bieżące	10 000	3 387
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000	9 990
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	9 990
	*wydatki bieżące	15 000	9 990
710	Działalność usługowa	10 000	9 173
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 300	6 201
	*wydatki bieżące	6 300	6 201
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 700	2 972
	*wydatki bieżące	3 700	2 972
750	Administracja publiczna	1 373 981	1 353 672
75011	Urzędy wojewódzkie	37 491	37 491
	*wydatki bieżące w tym :	37 491	37 491
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 331	34 331
75022	Rady gmin	57 190	56 408
	*wydatki bieżące	57 190	56 408
75023	Urzędy gmin	1 275 300	1 255 821
	*wydatki bieżące w tym :	1 267 980	1 248 501
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 075 780	1 062 504
	*wydatki inwestycyjne	7 320	7 320
75095	Pozostała działalność	4 000	3 952
	*wydatki bieżące	4 000	3 952
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9 287	9 287
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2060	2060
	*wydatki bieżące	2060	2060

75113	Wybory do parlamentu europejskiego	7 227	7 227
	*wydatki bieżące w tym :	7 227	7 227
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	256	256
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 173	94 680
75403	Jednostki Terenowe Policji	5 000	396
	*wydatki bieżące	5 000	396
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 090	77 266
	*wydatki bieżące	77 090	76 726
	*wydatki inwestycyjne	40 000	540
75414	Obrona cywilna	18 083	17 018
	*wydatki bieżące w tym :	18 083	17 018
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 483	4 838
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000	33 339
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000	33 339
	*wydatki bieżące w tym :	41 000	33 339
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 000	26 546
757	Obsługa długu publicznego	54 000	53 424
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000	53 424
	*wydatki bieżące	54 000	53 424
758	Różne rozliczenia	20 000	16 906
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000	16 906
	*wydatki bieżące	18 000	16 906
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	0
	*wydatki bieżące	2 000	0
801	Oświata i wychowanie	6 112 608	5 555 959
80101	Szkoły podstawowe	1 931 403	1 913 409
	*wydatki bieżące w tym :	1 931 403	1 913 409
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 592 653	1 588 316
80104	Przedszkola	594 238	588 607
	*wydatki bieżące w tym :	594 238	588 607
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	443 100	440 897
80110	Gimnazja	3 229 303	2 703 674
	*wydatki bieżące w tym :	929 303	908 096
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	763 910	760 741
	*wydatki inwestycyjne	2 300 000	1 795 578
80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 934	271 221
	*wydatki bieżące	271 934	271 221
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 834	15 954
	*wydatki bieżące	17 834	15 954
80195	Pozostała działalność	67 896	63 094
	*wydatki bieżące w tym :	67 896	63 094
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 086	55 170
851	Ochrona zdrowia	121 000	120 133
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000	60 000
	*wydatki bieżące w tym:	60 000	60 000
	*dotacje	60 000	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	59 399
	*wydatki bieżące w tym :	60 000	59 399
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 040	2 032

85158	Izby wytrzeźwień	1 000	734
	*wydatki bieżące	1 000	734
852	Pomoc społeczna	729 148	700 858
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 930	293 930
	*wydatki bieżące w tym :	287 475	287 475
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 484	11 484
	*wydatki inwestycyjne	6 455	6 455
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 532	1 317
	*wydatki bieżące	2 532	1 317
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	170 364	166 962
	*wydatki bieżące	170 364	166 962
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 039	2 039
85215	Dodatki mieszkaniowe	71 000	61 629
	*wydatki bieżące	71 000	61 629
85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572
	*wydatki bieżące	572	572
85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 871	165 084
	*wydatki bieżące w tym :	176 871	165 084
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	149 854	140 059
85295	Pozostała działalność	13 879	11 364
	*wydatki bieżące	13 879	11 364
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 840	288 398
85401	Swietlice szkolne	245 690	226 266
	*wydatki bieżące w tym :	245 690	226 266
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	223 932	212 637
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	66 150	62 132
	*wydatki bieżące	66 150	62 132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 604	581 175
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 350	8 311
	*wydatki bieżące	8 350	8 311
90013	Schroniska dla zwierząt	7 350	3 428
	*wydatki bieżące	7 350	3 428
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	305 467	261 199
	*wydatki bieżące	305 467	261 199
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 000	48 575
	*wydatki bieżące w tym :	35 000	35 000
	dotacje	35 000	35 000
	*wydatki inwestycyjne w tym :	20 000	13 575
	dotacje	20 000	13 575
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100	0
	*wydatki bieżące	1 100	0
90095	Pozostała działalność	391 337	259 662
	*wydatki bieżące	271 337	216 944
	*wydatki inwestycyjne	120 000	42 718
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000	255 957
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	160 000	160 000
	*wydatki bieżące w tym :	160 000	160 000
	dotacje	160 000	160 000

92116	Biblioteki	96 000	95 957
	*wydatki bieżące w tym :	96 000	95 957
	dotacje	96 000	95 957
926	Kultura fizyczna i sport	52 600	52 600
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 600	52 600
	*wydatki bieżące w tym :	52 600	52 600
	dotacje	51 777	51 777

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Osdarty

załącznik nr 4

Planowanie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 r

wyszczególnienie	dochody		dział rozdział paragraf	wyszczególnienie	wydatki	
	plan	wykonanie			plan	wykonanie
Razem	460 761	459 545		Razem	460 761	390 578
Administracja publiczna	37 491	37 491	750	Administracja publiczna	37 491	37 491
Urzędy wojewódzkie	37 491	37 491	75011	Urzędy wojewódzkie	37 491	37 491
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 491	37 491		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	37 491	37 491
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 287	9 287	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 287	9 287
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060	2 060	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060	2 060
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	2 060		*wydatki bieżące	2 060	2 060
Wybory do parlamentu europejskiego	7 227	7 227	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	7 227	7 227
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 227	7 227		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7 227	7 227
Pomoc społeczna	345 016	343 800	852	Pomoc społeczna	345 016	343 800
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 930	293 929	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 930	293 929
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 475	287 474		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	287 475	287 474
				*wydatki inwestycyjne	11 483	11 483
					6 455	6 455

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 455	6 455			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 532	1 317	85213		1 317
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 532	1 317			1 317
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 708	26 708	85214		26 708
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 708	26 708			26 708
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572	85216		572
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572	572			572
Ośrodki pomocy społecznej	21 274	21 274	85219		21 274
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 274	21 274			21 274
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 967	68 967	900		0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 967	68 967	90015		0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 967	68 967			0

WÓJT GMINY
mgr Ryszard Osdaty

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
zakładu budżetowego
w 2004 roku**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	dochody	W tym dotacje	wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2004
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach	60 505	927 167	35 000	928 193	59 479
Razem	60 505	927 167	35 000	928 193	59 479

WÓJTGMINY

mgr Ryszard Osdarty

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2004r**

Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY	
I. Stan środków na początek roku	10 516
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 559
<u>90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>11 559</u>
wpływy z różnych opłat	11 559
RAZEM	22 075
WYDATKI	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549
<u>90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	549
Wydatki bieżące	549
II. Stan środków na dzień 31.12.2004	21 526
RAZEM	22 075

Wydatkowano środki na :

Kwota 549

Ulotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów

WÓJTGMINY

mgr Ryszard Osdarty

Załącznik nr 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 2003 r.	Zakres robót wykonany do końca 2003r.	Zakres robót wykonany w 2004r.	Plan środków finansowych ogółem na 2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	Środki Budżetu Gminy-	W tym : kredyty,	dotacje porozumienia
1	Rozbudowa gimnazjum oraz rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum	2 925 000	203 478	-koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy gimnazjum o część sportową i dydaktyczną -aktualizacja map -projekt budowlany -wybór wykonawcy w drodze przetargu -wykonanie stóp, ław i ścian fundamentowych, izolacja ,zasypianie fundamentów -aktualizacja mapy zasadniczej	-stan surowy części dydaktycznej -konstrukcje stalowe hali -częściowo roboty wykończeniowe -instalacje wewnętrzne bez osprzętu -sieci kanalizacyjne, ogrodzenie, roboty brukarskie, ukształtowanie terenu	2 300 000	1 795 578	529 543	866 035	400 000
2	Budowa kanalizacji i chodnika na ul. Wolnej w Wielowsi	1 362 886 wartość szacunkowa	4 280	-aktualizacja mapy zasadniczej	-opracowanie projektu kanalizacji	10 000	8 578	8 578		
3	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wielowsi	11 881 864 wartość szacunkowa	27 985	-studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie oczyszczalni ścieków -opracowano warunki konkursu	-zakup gruntu pod oczyszczalnie -wykonanie studium wykonalności -uzgodnienia uzbrojenia terenu -aktualizacja map - aktualizacja podkładów mapowych	227 500	37 269	37 269		
4	Budowa kanalizacji w Błazejowicach	371 542				12 000	4 270	4 270		
5	Budowa remizy OSP w Dąbrówce	232 858 wartość szacunkowa	5 565	-opracowanie dokumentacji budowlano- kosztorysową	-wykonanie projektu organizacji ruchu -projekt przyłącza wodociągu	40 000	540	540		
6	Przeształcenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w pełnowartościową przestrzeń publiczną i społeczną	744 943 wartość szacunkowa	16 200	-opracowanie studium wykonalności rewaloryzacji parku	-koncepcja architektoniczna -studium wykonalności do funduszu ZPORR -projekt budowlany	65 000	36 026	36 026		
7	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Wielowsi	61 000	6 500	-zakup gruntu	-aktualizacja mapy -opracowanie projektu budowlanego	25 000	1 735	1 735		
8	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	30 000				30 000	0	0		
					Środki ogółem	2 709 500	1 883 996	617 961	866 035	400 000

Tabela nie zawiera zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych

WÓJTA GMINY
Ryszard Osdarty
mgr Ryszard Osdarty

2840

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Wilkowice za 2004 rok

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.**

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/116/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2004 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	14.939.419
2.Wydatki budżetu zł	-	17.639.426
Deficyt budżetowy zł	-	2.700.007

W planie pierwotnym zakładano , iż przypadające do spłaty w roku 2004 raty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynoszą **731.416** złotych i zostaną zapłacone dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że niedobór budżetowy w kwocie **3.431.423** złote zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

W okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.646.880 zł i wydatków o kwotę 644.596 złotych . Zmniejszył się planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy Wilkowice o kwotę 1.002.287 złote .

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	16.586.299
2.Wydatki budżetu zł	-	18.284.022
Różnica	-	1.697.723

Planowana spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich nie uległa zmianie i z dochodów własnych na ten cel przeznaczono w roku 2004 kwotę **731.416** złotych,

Planowany niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 2.429.139 złotych.

Rada Gminy uchwaliła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 1.217.251 zł, pożyczkami w kwocie 1.168.000 złotych oraz z wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2003 roku w kwocie 43.888 złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	14.939.419	16.586.299	16.072.072	96,90%
2.	Wydatki budżetowe	17.639.426	18.284.022	16.829.590	92,05%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	12.269.426	13.714.641	13.121.468	
	Wydatki majątkowe	5.370.000	4.569.391	3.708.122	
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-2.700.007	-1.697.723	-757.518	
3.	Finansowanie (4-8)	2.700.007	1.697.723	911.976	
4.	Przychody ogółem	3.431.423	2.429.139	1.643.392	
	W tym:				
5.	Kredyty i pożyczki	3.431.423	2.385.251	1.599.504	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki		43.888	43.888	
8.	Rozchody ogółem	731.416	731.416	731.416	
	W tym:				
9.	Kredyty i pożyczki	731.416	731.416	731.416	

W strukturze pozyskanych dochodów stanowią:

1. dochody własne -	8.699.264	54,13%
2. dotacje -	1.527.911	9,50%
4. subwencje -	5.844.897	36,37%
RAZEM:	16.072.072	100,00%

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące	13.121.468	77,97%
w tym:		
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.432.396	44,16%
Obsługa długu Gminy	51.844	0,31%
Dotacje	439.416	2,61%
Pozostałe wydatki bieżące	5.197.812	30,89%

Wydatki majątkowe (roboty inwestycyjne + zakupy inwestycyjne)	3.708.122	22,03%
RAZEM:	16.829.590	100,00%

WOT

inż. Jan Cholewa

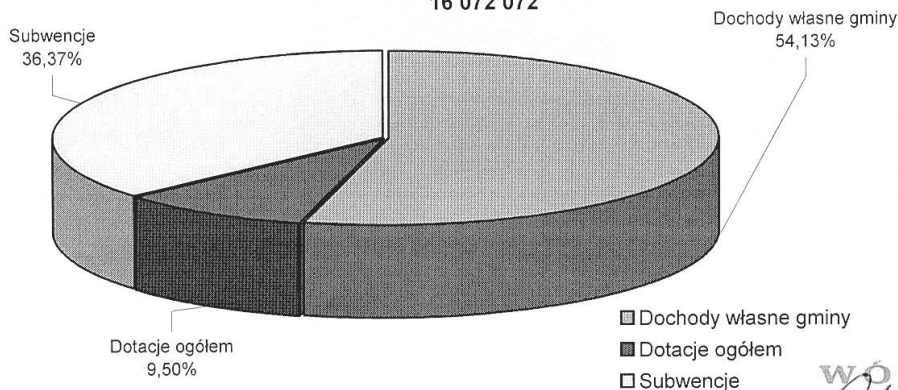
**Podstawowe źródła dochodów Budżetu Gminy Wilkowice
realizacja w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku**

L.p.	Źródło dochodu	Plan do uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	Dochody własne gminy	8 734 863	9 191 925	8 699 264	94,64%
	w tym:				
	- podatki, opłaty, odsetki	3 165 000	3 298 875	3 296 159	99,92%
	- opłaty za sprzedaż alkoholu	180 000	198 000	195 880	98,93%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000	19 980	20 592	103,06%
	- dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, dywidendy	143 500	142 620	140 853	98,76%
	- sprzedaż materiałów, majątku	106 500	116 600	69 673	59,75%
	- inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, pozostałe odsetki)	325 500	340 253	331 026	97,29%
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	4 634 363	4 567 661	4 554 566	99,71%
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 614 363	4 543 661	4 525 849	99,61%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	24 000	28 717	119,65%
	Dochody własne pozostałe	0	473 421	56 000	11,83%
	w tym:				
	środki UE na realizację zadań w ramach Programu SAPARD	0	417 421	0	0,00%
	- budowa dróg gminnych	0	257 466	0	0,00%
	- rozbudowa składowiska odpadów	0	159 955	0	0,00%
	wpływy inne		56 000	56 000	100,00%
	środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji - wydatki bieżące		16 000	16 000	100,00%
	środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji - wydatki majątkowe		34 000	34 000	100,00%
	środki AR i MR na zakup komputerów do szkoły podstawowej		3 000	3 000	100,00%
	środki AR i MR na zakup komputerów do gimnazjum		3 000	3 000	100,00%
	Pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000	34 515	34 515	100,00%
	rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w tym:	155 000	34 515	34 515	100,00%
	wydatki bieżące - obsługa długu		859	859	100,00%
	wydatki inwestycyjne	155 000	33 656	33 656	100,00%
2.	Dotacje ogółem:	514 795	1 549 477	1 527 911	98,61%
	Dotacje na zadania własne Gminy	0	203 686	201 286	98,82%
	w tym:				
	wyprawka dla pierwszoklasistów		1 955	1 955	100,00%
	- ośrodki pomocy społecznej		97 690	97 690	100,00%
	- dożywianie uczniów		12 017	12 017	100,00%
	- dowóz uczniów do szkół		1 224	1 224	100,00%
	dokształcanie młodocianych		2 400	0	0,00%
	- komisje kwalifikacyjne		300	300	100,00%
	- zasiłki i pomoc w naturze		29 778	29 778	100,00%

<u>Dotacje na zadania własne w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich</u>		58 322	58 322	100,00%
dotacja na dofinansowanie remontów szkół podstawowych		46 265	46 265	100,00%
dotacja na dofinansowanie remontów w gminach		12 057	12 057	100,00%
Dotacje na zadania zlecone Gminie	494 859	1 284 814	1 279 301	99,57%
w tym:				
-oświetlenie ulic		35 563	35 563	100,00%
-świadczenia rodzinne		923 834	921 560	99,75%
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 707	9 261	9 107	98,34%
-zasiłki i pomoc w naturze	247 830	140 646	139 808	99,40%
-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13 092	3 264	3 264	100,00%
-ośrodki pomocy społecznej	162 051	64 361	64 361	100,00%
-Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar.Zarządzanie Kryzysowe	59 279	65 779	65 779	100,00%
-rejstry wyborców	1 900	1 900	1 900	100,00%
-wybory do Parlamentu Europejskiego		19 060	19 060	100,00%
-wybory do Sejmu i Senatu		21 146	18 899	89,37%
Dotacje na zadania powierzone Gminie na podstawie umów	19 936	23 436	23 436	100,00%
w tym:				
-utrzymanie grobów wojennych	500	500	500	100,00%
-utrzymanie dróg powiatowych	9 954	9 954	9 954	100,00%
-zadania w zakresie obrony cywilnej	9 482	9 482	9 482	100,00%
-dotacja na zakup książek		3 500	3 500	100,00%
Dotacje z funduszy celowych	0	37 541	23 888	63,63%
budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych		13 500	0	0,00%
usuwanie eternitu		2 000	1 847	92,35%
dotacja na wdrożenie gminnego programu gospodarki odpadami		21 511	21 511	100,00%
dotacja PFRON		530	530	100,00%
4. Subwencje	5 689 761	5 844 897	5 844 897	100,00%
w tym:				
-subwencja oświatowa	5 689 761	5 783 287	5 783 287	100,00%
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		25 702	25 702	100,00%
-część rekompensująca subwencji ogólnej		35 908	35 908	100,00%
RAZEM	14 939 419	16 586 299	16 072 072	96,90%

Podstawowe źródła dochodów budżetu Gminy Wilkowice

Dochody własne gminy	8 699 264
Dotacje ogółem	1 527 911
Subwencje	5 844 897
16 072 072	



Wójt
Jan Cholewa

Załącznik Nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 000	111 000	109 400	98,56%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 000	111 000	109 400	98,56%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców)				
		01095	Pozostała działalność	1 000	0	0	
			Wpływy z różnych opłat				
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	280 920	9 954	3,54%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.				
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	0	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i zagraniczne -Program SAPARD)				
		60017	Drogi wewnętrzne	0	13 500	0	0,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych st				
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	290 886	241 974	83,19%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	290 886	241 974	83,19%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów				