

4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035 Cmentarze	500	500	500	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 279	169 979	167 192	98,36%
		75011 Urzędy wojewódzkie	59 279	65 779	65 779	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		75023 Urzędy gmin	30 000	104 200	101 413	97,33%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności dywidendy Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	42 106	39 859	94,66%
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	1 900	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				

		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	9 482	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	9 482	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.ł.</i>				
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 979 363	8 065 066	8 049 473	99,81%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	80 500	92 968	115,49%
			<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty</i>				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 955 000	3 127 905	3 125 668	99,93%
			<i>Podatek od nieruchomości</i>				
			<i>Podatek rolny</i>				
			<i>podatek leśny</i>				
			<i>Podatek od środków transportowych</i>				
			<i>Podatek od spadków i darowizn</i>				
			<i>Podatek od posiadania psów</i>				
			<i>Wpływy z opłaty targowej</i>				
			<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>				
			<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>				
			<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>				
			<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>				
			<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>				
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst</i>				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000	289 000	276 271	95,60%
			<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>				

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 634 363	4 567 661	4 554 566	99,71%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych				
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	859	859	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	859	859	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 689 761	5 844 897	5 842 559	99,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 761	5 783 287	5 783 287	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	25 702	25 702	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	35 908	35 908	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-2 338	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki (rozliczenia z urzędami skarbowymi)				
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 500	222 505	216 095	97,12%
	80101	Szkoły podstawowe	0	52 024	52 024	100,00%
		darowizny wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	80104	Przedszkola	151 500	151 500	147 490	97,35%
		wpływy z różnych opłat				

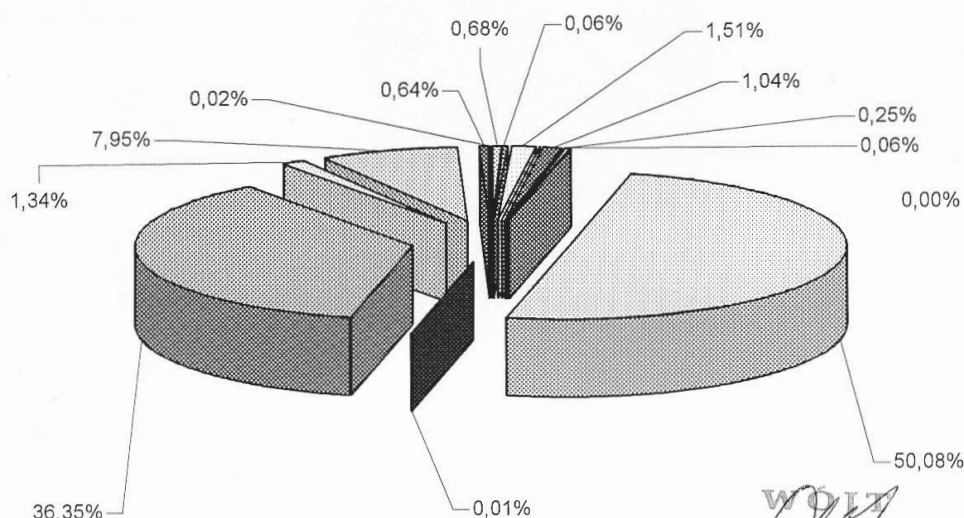
		80110	Gimnazja	0	15 057	15 057	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW</i>				
			<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				
		80113	Dowożenie uczniów		1 224	1 224	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
		80195	Pozostała działalność		2700	300	11,11%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680	1 280 851	1 277 585	99,75%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	99,75%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830	170 424	169 586	99,51%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
		85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%

			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	162 051	162 051	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		85295	Pozostała działalność	0	12 017	12 017	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	263 748	103 640	39,30%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	195 611	35 503	18,15%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst</i>				
			<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i zagraniczne -Program SAPARD)</i>				
			<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 563	35 563	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	11 063	11 063	100,00%
			<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>				
		90095	Pozostała działalność	0	21 511	21 511	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst</i>				

			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst				
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 500	3 500	100,00%
		92116	Biblioteki	0	3 500	3 500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
			RAZEM DOCHODY	14 939 419	16 586 299	16 072 072	96,90%

Struktura wykonania dochodów w poszczególnych działach

1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 400	0,68%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	0,06%
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 974	1,51%
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	0,00%
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 192	1,04%
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 859	0,25%
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	0,06%
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 049 473	50,08%
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	859	0,01%
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 842 559	36,35%
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 095	1,34%
12.	POMOC SPOŁECZNA	1 277 585	7,95%
13.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 640	0,64%
14.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500	0,02%
	Razem:	16 072 072	100,00%



Wójt
inż. Jan Cholewa

Opis realizacji dochodów budżetu Gminy w 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów , wprowadzając zmiany tam , gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot jak również w tych pozycjach, w których może do końca roku wystąpić brak realizacji w dochodach własnych. Na bieżąco wprowadzano do dochodów budżetu gminy kwoty dotacji , jakie wpłynęły w związku z realizacją zadań subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych min. z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W roku 2004 dochodami Gminy Wilkowice były:

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu według źródeł	% w wykonan. dochodach własnych, dotacjach, subwencjach	Udział % we wszystkich wykonanych dochodach
Dochody własne	8.734.863	9.191.925	8.699.264	94,64%	100,00%	54,13%%
w tym:						
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.634.363	4.567.661	4.554.566	99,71%	52,36%	28,34%
Pomoc innych jst	155.000	34.515	34.515	100,00%	0,40%	0,21%
Środki UE na realizację zadań	0	417.421	0	0,00%	0,00%	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych (AR i MR, Wojewódzki Urząd Pracy)	0	56.000	56.000	100,00%	0,64%	0,35%
Podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, inne	3.945.500	4.116.328	4.054.183	98,49%	46,60%	25,23%
Dotacje	514.795	1.549.477	1.527.911	98,61%%	100,00%	9,50%
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone	494.859	1.284.814	1.279.301	99,57%	83,73%	7,96%
Dotacje na realizację zadań własnych	0	203.686	201.286	98,82%	13,17%	1,25%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	19.936	23.436	23.436	100,00%	1,53%	0,14%
Dotacje z funduszy celowych	0	37.541	23.888	63,63%	1,57%	0,15%
Subwencje	5.689.761	5.844.897	5.844.897	100,00%	100,00%	36,37%
W tym:						
Oświatowa	5.689.761	5.783.287	5.783.287	100,00%	100,00%	35,98%
Uzupełnienie subwencji ogólnej		25.702	25.702	100,00%	100,00%	0,16%
Rekompensująca		35.908	35.908	100,00%	100,00%	0,21%
RAZEM:	14.939.419	16.586.299	16.072.072	96,90%	100%	100,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 111.000 zł - Wykonanie 109.400 zł (98,56%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 280.920 zł - Wykonanie 9.954 zł (3,54%)

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (9.954 zł) . W planie dochodów zapisano również środki pochodzące z Unii Europejskiej na modernizację dróg gminnych ul. Letniskowa w Bystrej i Wierzbowa w Wilkowicach - 257.466 zł wykonywanych w ramach Programu SAPARD oraz kwotę 13.500 zł na wykonanie odcinka drogi dojazdowej do pól rolniczych. Z przyczyn niezależnych od gminy dochody te nie zostały zrealizowane w 2004 roku i ma to bezpośredni wpływ na niski wskaźnik realizacji planu. Środki te prawdopodobnie zwiększą dochody budżetu gminy w 2005 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 290.886 zł - Wykonanie 241.974 zł (83,19%)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (17.199 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali (123.234 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (400 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (59.701 zł) ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (4.872 zł) z odsetek za nieterminowe płacone należności (314 zł) oraz wpłacone odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone składniki majątkowe (36.254 zł). Na niski wskaźnik wykonania wpływa odroczenie spłaty części należności (39.841 zł) za sprzedane mieszkanie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 500 zł - Wykonanie 500 zł (100,00%)

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z opieką nad grobem wojennym

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 169.979 zł - Wykonanie 167.192 zł (98,36%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (65.779) zł oraz kwoty z tytułu różnych opłat (2.019 zł) dywidendy (20 zł) , ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (5.100 zł) , z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (20.592 zł) wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (13.182 zł) oraz nagrody w konkursie na Najpiękniejszą wieś woj. śląskiego (10.500 złotych). Została tutaj ujęte również środki jakie Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w kwocie (50.000 zł.)

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

Plan 42.106 zł - Wykonanie 39.859 zł (94,66 %)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców (1.900 zł) , na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu (18.899 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (19.060 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 9.482 zł - Wykonanie 9.482 zł (100,00%)

Kwota dochodów odzwierciedla środki w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8.065.066 zł - Wykonanie 8.049.473 zł (99,81%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczenia.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne oraz odsetek od nieterminowego regulowania podatków (92.968 zł)

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby fizyczne i prawne tj. podatek od nieruchomości (2.509.263 zł) podatek rolny (30.311 zł), podatek leśny (13.768 zł), podatek od środków transportowych (139.235 zł), podatek od spadków i darowizn (116.526 zł), podatek od posiadania psa (14.197 zł), wpływy z opłaty targowej (6.586 zł) wpływy z opłaty miejscowej (10.130 zł), z opłaty za czynności urzędowe (5.036 zł) podatek od czynności cywilno-prawnych (245.441 zł), zaległości z podatków zniesionych (1.472 zł) oraz z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (33.173 zł) oraz dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych (530 zł) .

Następną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z opłaty skarbowej (52.899 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (195.880 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach (16.200 zł), i różne pozostałe dochody (11.292 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja w podatku od osób fizycznych wyniosła 4.525.849 zł natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyniósł gminie dochód w wysokości 28.717 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 859 zł - 859 zł (100,00%)

Dochody w tym dziale to, zgodnie z zawartym porozumieniem udział Gminy Buczkowice w częściowej spłacie odsetek od pożyczki, zaciągniętej na rozbudowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.844.897 zł - 5.842.559 zł (99,96%)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje: oświatowa (5.783.287 zł w tym z rezerwy 33.658 zł na dofinansowanie remontów w szkołach), część subwencji rekompensującej utracone dochody (35.908 zł) oraz część subwencji wyrównująca utracone dochody gminy w kwocie 25.702 złote. Wykonanie zostało pomniejszone o należności ściągnięte przez urzędy skarbowe za pobór i odprowadzanie podatków na rzecz gminy (-2.338 zł)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 222.505 zł - Wykonanie 216.095 zł (97,12%)

Wypracowane dochody pochodzą z darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Mesznej (700 zł) z różnych rozliczeń dokonywanych przez szkoły podstawowe (104 zł), z dotacji otrzymanych na sfinansowanie wyprawki dla pierwszoklasistów (1.955 zł) , dotacji realizowanych zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (58.322 zł), środków z AR i MR w Warszawie na dofinansowanie klas komputerowych w Sz.P. w Mesznej i Gimnazjum w Wilkowicach (6.000 zł) oraz z opłaty stałej za przedszkole (147.490 zł). Otrzymano również dotację na częściowe pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych (300 zł) oraz dofinansowano kwotą dotacji w wysokości 1.224 zł dowóz do szkół uczniów klas 0 .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.280.851 zł - Wykonanie 1.277.585 zł (99,75%)

Zapisane w tym dziale dochody, to dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. W ramach realizacji z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń wpłynęła kwota (921.560 zł), na pokrycie wydatków z związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne (9.107 zł) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie (3.264 zł), zasiłków w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłatę składek ZUS wpłynęła kwota 169.586 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków bieżących i majątkowych (zakup sprzętu komputerowego) w wysokości 162.051 zł. Otrzymano również dotację na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w szkołach w kwocie 12.017 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 263.748 zł - Wykonanie 103.640 zł (39,30%)

Dochodami działu była dotacja (35.563 zł) otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów konserwacji i energii zużytej do oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Kwota ta jest refundacją kosztów poniesionych przez gminę w roku 2003, dochodem są tutaj również wpływy z płaty produktowej w wysokości 11.063 złote.

Z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2004 roku wpłynęła dotacja w wysokości 21.511 zł na dofinansowanie wdrożenia przez gminę Zintegrowanego Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych. Gmina otrzymała również dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zagospodarowania odpadów eternitu w kwocie 1.847 zł.

Realizowano zadanie inwestycyjne w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych, które zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Buczkowice dofinansowała w kwocie 33.656 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, iż nie przekazano Gminie kwoty 159.955 zł ze środków Unii Europejskiej, będących wkładem w rozbudowę składowiska. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2005 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.500 zł - Wykonanie 3.500 zł (100,00%)

Dochodami działu była dotacja 3.500 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Liczba mieszkańców w gminie na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 12.001 osoby.

Osiągnięty dochód Gminy ze wszystkich źródeł przypadający na 1 mieszkańca wynosił 1.382,08 zł

Reasumując należy stwierdzić, że zakładane w budżecie Gminy dochody realizowane były w sposób planowy. W trakcie roku budżetowego na bieżąco dokonywano zmian polegających na wprowadzaniu do planu dotacji, subwencji oraz dochodów własnych.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano przypisów w podatku od nieruchomości a w oparciu o wydruki otrzymywane ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Komunikacji wszczynano postępowania podatkowe w wyniku których dokonano podatku od środków transportowych.

Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia w celu zabezpieczenia figurujących zaległości na hipotekach.

Gmina realizowała w 2004 roku zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Dochody z tych źródeł odprowadzane były na rachunek dochodów budżetu państwa. Plan wynosił 27.200zł - zrealizowano 41.202 zł

WOJT

inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 842 425	1 763 639	1 512 943	85,79%
		01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	8 049	67,08%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	12 000	12 000	8 049	67,08%
			pozostałe wydatki bieżące	12 000	12 000	8 049	67,08%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 000	1 746 700	1 504 094	86,11%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	30 000	18 510	7 371	39,82%
			pozostałe wydatki bieżące	30 000	18 510	7 371	
			II. Wydatki majątkowe	1 794 000	1 728 190	1 496 723	86,61%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 794 000	1 728 190	1 496 723	
		01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	800	66,67%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 200	1 200	800	66,67%
			pozostałe wydatki bieżące	1 200	1 200	800	
		01095	Pozostała działalność	5 225	3 739	0	0,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	5 225	3 739	0	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225	225	0	
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	3 514	0	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 500	1 582 092	1 109 848	70,15%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	0	200 000	0	0,00%
			wydatki na pomoc finansową - wydatki inwestycyjne jst	0	200 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 200	125 948	116 383	92,41%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	41 200	25 948	25 947	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	2 101	2 101	
			pozostałe wydatki bieżące	40 000	23 847	23 846	
			II. Wydatki majątkowe	60 000	100 000	90 436	90,44%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	60 000	100 000	90 436	
		60016	Drogi publiczne gminne	623 300	1 212 144	989 749	81,65%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	211 300	397 646	301 303	75,77%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 300	0	0	
			pozostałe wydatki bieżące	210 000	397 646	301 303	
			II. Wydatki majątkowe	412 000	814 498	688 446	84,52%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	412 000	762 498	638 057	
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	52 000	50 389	
		60017	Drogi wewnętrzne	0	40 000	500	1,25%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	0	40 000	500	1,25%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	40 000	500	

		60095	Pozostała działalność	0	4 000	3 216	80,40%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>3 216</i>	<i>80,40%</i>
			<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>3 216</i>	
3.	630		TURYSTYKA	12 000	12 000	7 144	59,53%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000	7 144	59,53%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>7 144</i>	<i>59,53%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>7 144</i>	
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 500	531 484	463 355	87,18%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500	531 484	463 355	87,18%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>76 500</i>	<i>180 400</i>	<i>129 372</i>	<i>71,71%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>779</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>75 000</i>	<i>178 900</i>	<i>128 593</i>	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>210 000</i>	<i>351 084</i>	<i>333 983</i>	<i>95,13%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>130 000</i>	<i>167 184</i>	<i>165 983</i>	
			<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>80 000</i>	<i>183 900</i>	<i>168 000</i>	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500	55 500	34 010	61,28%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	26 400	58,67%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>26 400</i>	<i>58,67%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>26 400</i>	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	7 110	71,10%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 110</i>	<i>71,10%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 110</i>	
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 730	2 370 972	2 276 567	96,02%
		75011	Urzędy wojewódzkie	180 230	187 568	185 685	99,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>180 230</i>	<i>187 568</i>	<i>185 685</i>	<i>99,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>148 830</i>	<i>150 865</i>	<i>149 847</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>31 400</i>	<i>36 703</i>	<i>35 838</i>	
		75022	Rady Gmin	120 000	120 000	117 187	97,66%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>117 187</i>	<i>97,66%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>117 187</i>	
		75023	Urzędy gmin	2 030 500	2 023 104	1 947 337	96,25%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>1 760 500</i>	<i>1 774 104</i>	<i>1 703 129</i>	<i>96,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 274 500</i>	<i>1 273 662</i>	<i>1 262 828</i>	

			pozostałe wydatki bieżące	486 000	500 442	440 301	
			II. Wydatki majątkowe	270 000	249 000	244 208	98,08%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	135 000	30 000	29 454	
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	135 000	219 000	214 754	
		75095	Pozostała działalność	40 000	40 300	26 358	65,40%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	40 000	40 300	26 358	65,40%
			pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 300	26 358	
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1 900	42 106	39 859	94,66%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	1 900	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 900	1 900	1 900	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98	0	0	
			pozostałe wydatki bieżące	1 802	1 900	1 900	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0	21 146	18 899	89,37%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	321	321	
			pozostałe wydatki bieżące	0	20 825	18 578	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0	19 060	19 060	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	324	324	
			pozostałe wydatki bieżące	0	18 736	18 736	
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 082	127 532	111 024	87,06%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	0	11 200	0	0,00%
			wpłaty na zadania inwestycyjne	0	11 200	0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 600	105 600	100 329	95,01%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	105 600	105 600	100 329	95,01%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	600	567	
			pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	29 762	
			dotacje	70 000	70 000	70 000	
		75414	Obrona cywilna	9 482	10 732	10 695	99,66%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	9 482	10 732	10 695	99,66%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 482	9 482	9 482	
			pozostałe wydatki bieżące	0	1 250	1 213	

9.			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000	90 000	50 079	55,64%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000	90 000	50 079	55,64%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	90 000	90 000	50 079	55,64%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	19 657	
			pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	30 422	
10.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	60 859	51 844	85,19%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	60 000	60 859	51 844	85,19%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	60 000	60 859	51 844	85,19%
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000	60 859	51 844	
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	602 840	81 885	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 840	81 885	0	0,00%
			I. Rezerwy ogólne	100 000	0	0	
			II. Rezerwy celowe	502 840	81 885	0	
			na potrzeby jednostek pomocniczych	50 000	0		
			na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, wzrost płac nauczycieli	132 840	1 885		
			III. Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg i chodników	320 000	80 000	0	
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 810	7 393 494	7 294 349	98,66%
		80101	Szkoły podstawowe	3 295 180	3 484 189	3 441 769	98,78%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 295 180	3 460 189	3 441 769	99,47%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 618 830	2 667 878	2 666 188	
			pozostałe wydatki bieżące	676 350	792 311	775 581	
			II. Wydatki majątkowe	0	24 000	0	0,00%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	24 000	0	
		80104	Przedszkola	1 421 110	1 470 024	1 441 989	98,09%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 221 110	1 251 684	1 223 649	97,76%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945 590	976 204	962 658	
			pozostałe wydatki bieżące	275 520	275 480	260 991	

		II. Wydatki majątkowe	200 000	218 340	218 340	100,00%
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	200 000	218 340	218 340	
	80110	Gimnazja	3 670 720	2 263 269	2 248 553	99,35%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 970 720	2 089 709	2 076 626	99,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 565 200	1 593 743	1 588 539	
		pozostałe wydatki bieżące	405 520	495 966	488 087	
		II. Wydatki majątkowe	1 700 000	173 560	171 927	99,06%
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 700 000	173 560	171 927	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	83 535	78 257	93,68%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	60 000	83 535	78 257	93,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	0	
		pozostałe wydatki bieżące	59 000	83 535	78 257	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	520	519	99,81%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 000	520	519	99,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20	19	
		pozostałe wydatki bieżące	1 000	500	500	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 800	36 800	30 505	82,89%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	38 800	36 800	30 505	82,89%
		pozostałe wydatki bieżące	38 800	36 800	30 505	
	80195	Pozostała działalność	60 000	55 157	52 757	95,65%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	60 000	55 157	52 757	95,65%
		pozostałe wydatki bieżące	60 000	55 157	52 757	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	260 000	281 195	199 668	71,01%
	85111	Szpitalne ogólne	0	3 195	3 195	100,00%
		w tym:				
		II. Wydatki majątkowe	0	3 195	3 195	100,00%
		wydatki na pomoc finansową - zakupy inwestycyjne jst	0	3 195	3 195	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	4 172	5,96%
		w tym:				
		II. Wydatki majątkowe	70 000	70 000	4 172	0
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000	70 000	4 172	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	198 000	182 444	92,14%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	170 000	190 810	175 255	91,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	2 430	
		pozostałe wydatki bieżące	137 000	167 810	152 825	
		dotacje	30 000	20 000	20 000	
		II. Wydatki majątkowe	10 000	7 190	7 189	99,99%
		wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000	7 190	7 189	
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 857	98,57%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 857	98,57%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	9 857	

14.	852		POMOC SPOŁECZNA	687 839	1 593 583	1 567 714	98,38%
		85202	Domy pomocy społecznej	0	9 300	9 219	99,13%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0	9 300	9 219	99,13%
			pozostałe wydatki bieżące	0	9 300	9 219	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	99,75%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0	911 255	908 981	99,75%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	25 200	24 601	
			pozostałe wydatki bieżące	0	886 055	884 380	
			II. Wydatki majątkowe	0	12 579	12 579	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	12 579	12 579	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 707	9 261	9 107	98,34%
			pozostałe wydatki bieżące	10 707	9 261	9 107	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	345 150	286 744	285 240	99,48%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	345 150	286 744	285 240	99,48%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730	7 489	6 859	
			pozostałe wydatki bieżące	317 420	279 255	278 381	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	16 197	64,79%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000	25 000	16 197	64,79%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	16 197	
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 890	288 563	275 510	95,48%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	249 890	278 563	266 962	95,84%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 890	220 549	212 176	
			pozostałe wydatki bieżące	44 000	58 014	54 786	
			II. Wydatki majątkowe	4 000	10 000	8 548	85,48%
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 000	10 000	8 548	
		85295	Pozostała działalność	40 000	47 617	47 617	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	40 000	47 617	47 617	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	40 000	47 617	47 617	

15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 350	148 208	126 707	85,49%
		85401	Świetlice szkolne	144 350	148 208	126 707	85,49%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	144 350	148 208	126 707	85,49%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 840	127 698	108 744	
			pozostałe wydatki bieżące	20 510	20 510	17 963	
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 250	1 763 273	1 609 711	91,29%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000	599 886	542 868	90,50%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	175 000	169 100	155 646	92,04%
			pozostałe wydatki bieżące	175 000	169 100	155 646	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	310 000	430 786	387 222	89,89%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	310 000	430 786	387 222	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	9 000	6 770	75,22%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	8 000	9 000	6 770	75,22%
			pozostałe wydatki bieżące	8 000	9 000	6 770	
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000	1 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000	1 000	0	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 000	1 000	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000	505 563	446 098	88,24%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	363 000	475 563	421 203	88,57%
			pozostałe wydatki bieżące	363 000	475 563	421 203	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	30 000	24 895	82,98%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000	30 000	24 895	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	11 063	11 063	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	11 063	11 063	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0	11 063	11 063	
		90095	Pozostała działalność	603 250	636 761	602 912	94,68%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	603 250	621 002	587 153	94,55%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 250	428 050	414 276	
			pozostałe wydatki bieżące	200 000	192 952	172 877	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	15 759	15 759	100,00%
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	15 759	15 759	
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	298 200	303 700	303 700	100,00%
		92116	Biblioteki	298 200	303 700	303 700	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	298 200	303 700	303 700	100,00%
			dotacje	298 200	303 700	303 700	

18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 500	82 500	71 068	86,14%
		92601	Obiekty sportowe	5 000	15 000	11 913	79,42%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>15 000</i>	<i>11 913</i>	<i>79,42%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>15 000</i>	<i>11 913</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 500	65 100	56 755	87,18%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>64 500</i>	<i>65 100</i>	<i>56 755</i>	<i>87,18%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>14 500</i>	<i>14 255</i>	
			<i>dotacje</i>	<i>50 000</i>	<i>50 600</i>	<i>42 500</i>	
		92695	Pozostała działalność	0	2 400	2 400	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				17 639 426	18 284 022	16 829 590	92,05%

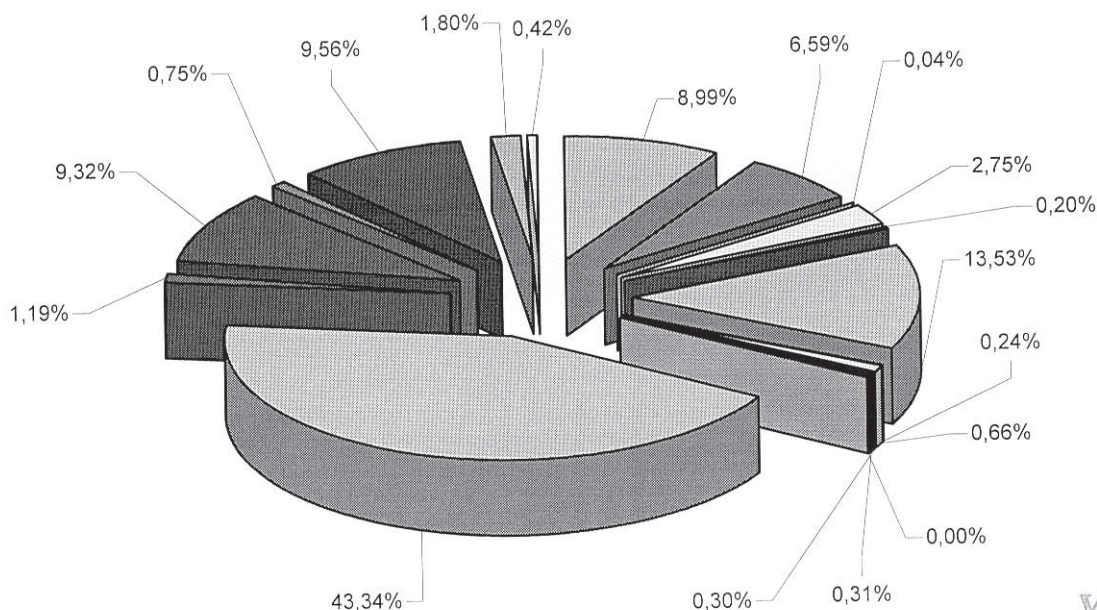
Zestawienie zbiorcze wg rodzaju wydatków

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
I.	Wydatki bieżące	12 269 426	13 714 641	13 121 468	95,67%
	w tym:				
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 367 565	7 523 911	7 432 396	98,78%
2.	pozostałe wydatki bieżące	4 110 821	5 679 686	5 197 812	91,52%
3.	dotacje	448 200	448 300	439 416	98,02%
4.	wydatki na obsługę długu jst	60 000	60 859	51 844	85,19%
5.	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	100 000	0	0	
6.	rezerwy celowe na wydatki bieżące	182 840	1 885	0	0,00%
II.	Wydatki majątkowe	5 370 000	4 569 381	3 708 122	81,15%
	w tym:				
1.	wydatki na inwestycje	4 821 000	3 774 558	3 227 709	85,51%
2.	wydatki na zakupy inwestycyjne ,	229 000	500 428	477 218	95,36%
3.	wydatki na pomoc innym jst, wpłaty na konto środków specjalnych Policji	0	214 395	3 195	1,49%
4.	rezerwa na wydatki inwestycyjne	320 000	80 000	0	0,00%
	Wydatki ogółem	17 639 426	18 284 022	16 829 590	92,05%

WÓJT
Jan Cholewa
Inż. Jan Cholewa

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 512 943	8,99%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 848	6,59%
3.	TURYSTYKA	7 144	0,04%
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 355	2,75%
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 010	0,20%
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 276 567	13,53%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	39 859	0,24%
7.	SĄDOWNICTWA.		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	111 024	0,66%
8.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	50 079	0,30%
9.	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
10.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 844	0,31%
11.	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00%
12.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 294 349	43,34%
13.	OCHRONA ZDROWIA	199 668	1,19%
14.	POMOC SPOŁECZNA	1 567 714	9,32%
	EDUKACYJNA OPIEKA	126 707	0,75%
15.	WYCHOWAWCZA		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 609 711	9,56%
16.	OCHRONA ŚRODOWISKA		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	303 700	1,80%
17.	NARODOWEGO		
18.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 068	0,42%
	Razem:	16 829 590	100,00%



WOJT
inż. Jan Chojewski

Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 18.284.022 złote zrealizowano w kwocie 16.829.590 złotych, co daje wykonanie na poziomie 92,05 %.

Struktura wydatków w okresie od 01.01 2004 do 31.12.2004 roku przedstawiała się następująco:

Wydatki budżetu gminy	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział % w wykonanych wydatkach
Wydatki bieżące w tym:	12.269.426	13.714.641	13.121.468	95,67%	77,97%
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.367.565	7.523.911	7.432.396	98,78%	44,16%
Pozostałe wydatki bieżące	4.110.821	5.679.686	5.197.812	91,52%	30,89%
Dotacje	448.200	448.300	439.416	98,02%	2,61%
Obsługa długu Gminy	60.000	60.859	51.844	85,19%	0,31%
Rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100.000	0	0	0,00%	
Rezerwa celowa	182.840	1.885	0	0,00%	
Wydatki majątkowe w tym:	5.370.000	4.569.381	3.708.122	81,15%	22,03%
Wydatki na inwestycje	4.821.000	3.774.558	3.227.709	85,51%	19,18%
Wydatki na zakupy inwestycyjne , wpłaty na konto środków specjalnych Policji	229.000	500.428	477.218	95,36%	2,83%
Pomoc udzielana innym jst na realizację inwestycji	0	214.395	3.195	1,49%	0,02%
Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	320.000	80.000	0		
RAZEM:	17.639.426	18.284.022	16.829.590	92,05%	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.763.639 zł - Wykonanie 1.512.943 zł (85,79%)

Środki wydatkowano na pokrycie opłaty związanej z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składki członkowskie w Międzygminnym Związku Ekologii, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (udrażniania rur) oraz wykonywano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. W zakresie infrastruktury wodociągowej wykonano i przyjęto do realizacji projekt budowy zbiornika małej retencji na potoku Wilkówka w Wilkowicach oraz wykonano studium wykonalności tegoż zadania. Wykonano również zadania nad zbiornikami wody pitnej na ujęciach w Mesznej oraz wykonano inwentaryzację wybudowanej sieci wodociągowej w tym sołectwie. Przystąpiono do dalszej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy . Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD (wpływ nastąpi w 2005 roku) wybudowano 35 nowych przyłączy kanalizacyjnych opracowano studium wykonalności dla dalszej rozbudowy kanalizacji na terenie gminy. Wszystkie zaplanowane

zadania zostały zrealizowane, a na stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, iż sfinansowanie części prac związanych z realizacją Programu SAPARD zgodnie z harmonogramem sfinansowane będzie w 2005 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.582.092 zł - Wykonanie 1.109.848 zł (70,15%)

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, naprawiono przystanki autobusowe, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. W ramach inwestycji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym prowadzono budowę chodnika przy ul. Fałata w Bystrej i przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, wybrukowano plac manewrowy przy OSP Wilkowice oraz parkingi. Pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD na modernizację dróg gminnych ul. Letniskowej w Bystrej oraz Wierzbowej w Wilkowicach w łącznej kwocie 257.466 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Zakupiono nowe przystanki autobusowe. Nie przystąpiono do wykonania odcinka drogi dojazdowej do pól rolniczych ze względu na unieważnienie przetargów (oferty wykonawców wyższe od kosztorysów inwestorskich), nie przekazano środków na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w Bystrej na drodze wojewódzkiej, gdyż nie przystąpiono do prac z tym związanych (zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem woj. śląskiego środki zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania – nastąpi to w 2005 roku). Utworzono wydatki niewygasające na zakup przystanków autobusowych w kwocie 21.000 złotych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 12. 000 zł - Wykonanie 7.144 zł (59,53 %)

Wydatkowano środki na sfinansowanie kosztów umieszczenia informacji o gminie Wilkowice w informatorach turystycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Wydano katalog zawierający informacje o walorach turystyczno-krajoznawczych oraz atrakcjach turystycznych gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 531.484 zł - Wykonanie 463.355 zł (87,18%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Wykonano remonty i bieżące naprawy. Rozpoczęto remont spalonej szatni na boisku sportowym GLKS WILKOWICE.

Wydatki inwestycyjne to wykonanie ocieplenia Domu Strażaka w Wilkowicach, montaż stolarki okiennej w Domu Strażaka w Bystrej, budowa placu za Domem Strażaka w Bystrej, modernizacja centralnego ogrzewania w budynkach gminnych, przystąpiono do prac projektowych na budowę domu socjalnego w Wilkowicach. Zakupiono grunty pod budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wilkowicach oraz grunty wzdłuż rzeki w Bystrej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 55.500 zł - Wykonanie 34.010 zł (61,28%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych. Częściowo sfinansowano prace związane z przeprojektowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Na niski wskaźnik realizacji planu wpłynęło wstrzymanie części płatności za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy do czasu rozstrzygnięć protestów, zażaleń i odwołań. W ramach dotacji w dziale tym sfinansowano koszty utrzymania grobu wojennego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 2.370.972 zł - Wykonanie 2.276.567 zł (96,02%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin itd. Wykonano remonty pomieszczeń biurowych, zakupiono nowe meble. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. Zainwestowano w nowy sprzęt komputerowy oraz wdrażano komputerowy system zarządzania dokumentami. Wykonano remont kapitalny pomieszczenia w piwnicy Urzędu Gminy w celu zlokalizowania w nim archiwum – częściowo zakupiono regały samojezdne. W ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przystąpiono do utworzenia Gminnego Centrum Informacji. W tym celu zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenia. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, ciągnik wraz ze spychaczem.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Plan 42.106 zł - Wykonanie 39.859 zł (94,66 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji otrzymanych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety członkom Komisji Wyborczych oraz przygotowania lokali do przeprowadzenia wyborów. Na bieżąco prowadzono aktualizację rejestru wyborców. Zakupiono szafy w celu właściwego zabezpieczenia akt.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 127.532 zł - Wykonanie 111.024 zł (87,06%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP, a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się w ramach przyznanej przez gminę dotacji. W ramach otrzymanej dotacji, częściowo pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie. Z powodu braku zmian w przepisach podatkowych, nie zrealizowano wydatków zabezpieczonych w budżecie gminy, na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Plan 90.000 zł - Wykonanie 50.079 zł (55,64%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków min. usługi pocztowe, koszty artykułów biurowych, druku decyzji wymiarowych itd. Bezpośrednią przyczyną niskiego wskaźnika wykonania był fakt regulowania należności podatkowych bezpośrednio w banku co ma wpływ na wysokość wypłacanej prowizji. Z uwagi na pozostające na stanie do wykorzystania druki, odstąpiono od zlecenia wykonania druków do wymiaru podatkowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 60.859 zł - 51.844 zł (85,19%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje których realizacja została zakończona.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 81.885 zł -

Rozdysponowano całą rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw. Z utworzonej rezerwy celowej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac, pozostała nie wykorzystana kwota 1.885 złotych. W związku z nie przyjęciem do realizacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad zadania w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej nie wykorzystano utworzonej na ten cel rezerwy w kwocie 80.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.393.494 zł - Wykonanie 7.294.349 zł (98,66%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, oraz pracowników obsługi tychże placówek oświatowych. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania placówek, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz dzięki zwiększeniu subwencji oświatowej z 1% rezerwy subwencji, wyremontowano klasy w szkołach podstawowych i w gimnazjach.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli, dofinansowano zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów.

Wyremontowano pomieszczenia w Gimnazjum w Wilkowicach na potrzeby biblioteki szkolnej.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim dokończenie budowy przewiązki do sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, oraz wykonanie ocieplenia budynków Przedszkola w Bystrej i Wilkowicach. Wykonano studium wykonalności dla sal gimnastycznych przy Gimnazjum w Bystrej i w Wilkowicach.

Złożono wnioski o dofinansowanie tych inwestycji w ramach ZPORR.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 281.195 zł - Wykonanie 199.668 zł (71,01%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez, obozów, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów itd. Zakupiono sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na prace Komisji.

Przystąpiono do realizacji programu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z terenu gminy.

Utworzono wydatki niewygasające na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Szpitala Onkologicznego w Bielsku-Białej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano prace wstępne w celu przygotowania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego jakim będzie instalacja windy dla osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest przesunięciem w czasie wykonania instalacji windy w Ośrodku Zdrowia (z przyczyn niezależnych od Gminy – umowa o dofinansowanie w ramach ZPORR na realizację podpisana została w grudniu 2004 roku)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.593.583 zł - Wykonanie 1.567.714 zł (98,38%)

Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji z budżetu Wojewody. Dofinansowywano pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej. Dokonano wypłat zasiłków stałych i wyrównawczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby. Realizowano nowe zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych osób z terenu

- gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Realizowano program dożywiania uczniów w szkołach. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt komputerowy. Szczegółowy zakres prac GOPS załączony został w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 148.208 zł - Wykonanie 126.707 zł (85,49%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. Na niski wskaźnik wykonania wpłynął urlop macierzyński jednej z pracownic oraz zmniejszenie stanu zatrudnienia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.763.273 zł - Wykonanie 1.609.711 zł (91,29%)

W dziale tym ujęto koszty utrzymania Referatu Służb Technicznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników, zastępczej służby wojskowej oraz wydatki bieżące tego działu, a więc przede wszystkim utrzymanie taboru samochodowego, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów delegacji, art. biurowych, bhp, środków czystości, energii, wody, gazu, usług telefonicznych, zakupu materiałów do prac remontowych na terenie całej gminy.

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie segregacji śmieci przez mieszkańców, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Pozycja ta zawiera również spłatę zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w związku z modernizacją oświetlenia. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opracowano program gospodarki odpadami, natomiast z dofinansowaniem z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiono do usuwania odpadów eternitu z terenu gminy.

Dofinansowano koszty utrzymania parków i terenów zieleni na terenie gminy. W ramach zadań inwestycyjnych na terenie sołectw zainstalowano nowe punkty świetlne oraz wykonano projekty na budowę nowych linii oświetleniowych.

Przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD rozbudowano składowisko odpadów komunalnych obsługujące teren gminy Wilkowice i Buczkowice.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 303.700 zł - Wykonanie 303.700 zł (100,00%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Ujęto tutaj również dotację otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 82.500 zł - Wykonanie 71.068 zł (86,14%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Uczniowskiego Klubu Łuczniczego WILKI, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Wykonano remont nawierzchni boiska sportowego. Na niski wskaźnik realizacji miał wpływ brak właściwego wykorzystania środków przez kluby sportowe.

Na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych gmina zaciągnęła w 2004 roku kredyty i pożyczki w kwocie 1.599.504 złote.

i tak na zadania inwestycyjne w zakresie:

- ocieplenia Przedszkola w Bystrej	-	60.000 zł + 57.621 zł
- modernizacji dróg gminnych	-	320.000 zł
- rozbudowę składowiska odpadów komunalnych	-	159.955 zł
- ocieplenia Przedszkola w Wilkowicach	-	50.356 zł
- budowę kanalizacji	-	900.000 zł
- ocieplenie Domu Strażaka w Wilkowicach	-	51.572 zł

Budżet Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2004 roku zamknął się deficytem w wysokości 757.518 złotych (przy planowanym 1.697.723 zł). Osiągnięto to dzięki wydatkowaniu środków w sposób oszczędny i celowy. Starano się w ten sposób zminimalizować konieczność zaciągania kredytów a tym samym zwiększania zadłużenia gminy.

Wystąpiły wolne środki w kwocie 154.458 złotych .

W 2004 roku Gmina Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, spłaciła 731.416 złotych co stanowiło 4,55% dochodów jakie wpłynęły na konto jej budżetu

Art.113 ustawy o finansach publicznych (tj Dz.U.15 2003 roku poz.148 z późn. zmianami)

Łączna kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2004 roku wynosi 3.099.664 złote i stanowi 19,27% uzyskanych dochodów w roku 2004 (16.072.072 złotych)

Art.114 ustawy o finansach publicznych (tj Dz.U.15 2003 roku poz.148 z późn. zmianami)

W zakresie wykonania wydatków w 2004 roku, głównie finansowano wydatki bieżące. Okres ten to czas przetargów, spisywania umów na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym. Płatności za ich wykonanie przypadają na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01 do 31.12. 2004 roku dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając pozyskane środki w ramach dotacji, dokonując zmian tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo przekroczenia planu, zabezpieczano wydatkowanie nowych zadań.

Realizacja wydatków przebiegała w 2004 roku zgodnie z założeniami planu budżetu.

WOJT

inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 3

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279	65 779	65 779	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	65 779	65 779	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	59 279	65 779	65 779	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	42 106	39 859	94,66%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	1 900	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	1 900	1 900	1 900	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	21 146	18 899	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	19 060	19 060	
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680	1 141 366	1 138 100	99,71%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	99,75%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	911 255	908 981	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	0	12 579	12 579	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	10 707	9 261	9 107	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i	247 830	140 646	139 808	99,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	247 830	140 646	139 808	
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	13 092	3 264	3 264	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	64 361	64 361	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	158 051	60 361	60 361	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	4 000	4 000	4 000	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 563	35 563	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 563	35 563	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0	35 563	35 563	
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	494 859	1 284 814	1 279 301	99,57%

WOL
inż. Jan Cholewa