

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

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona-nie	§
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279	65 779	65 779	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	65 779	65 779	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	59 279	65 779	65 779	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 209	58 406	58 406	
			pozostałe wydatki bieżące	2 070	7 373	7 373	
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%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	1 900	1 900	1 900	
			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>I. wydatki bieżące</i>	0	21 146	18 899	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		321	321	
			pozostałe wydatki bieżące		20 825	18 578	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0	19 060	19 060	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		324	324	
			pozostałe wydatki bieżące		18 736	18 736	
3.	853		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	65,38%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0	911 255	908 981	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25 200	24 601	
			pozostałe wydatki bieżące	0	886 055	884 380	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	12 579	12 579	
			wydatki na zakupy inwestycyjne	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>I. wydatki bieżące</i>	10 707	9 261	9 107	
			pozostałe wydatki bieżące	10 707	9 261	9 107	

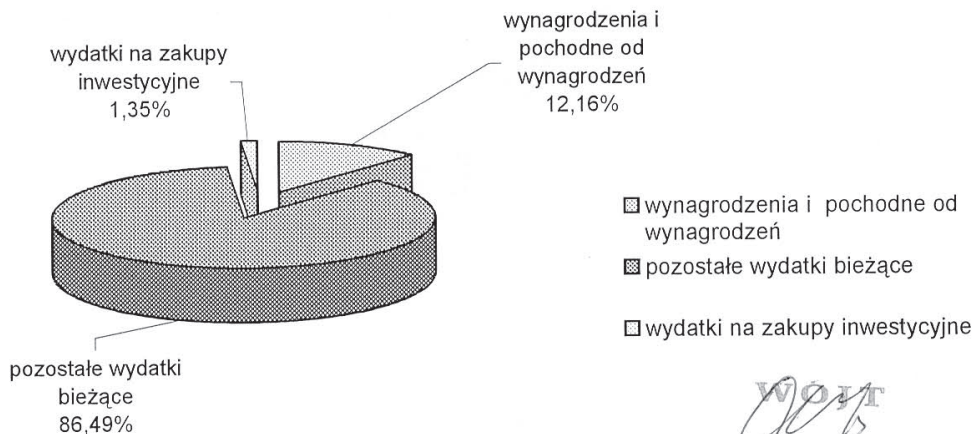
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830	140 646	139 808	99,40%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	247 830	140 646	139 808	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730	5 189	5 189	
			pozostałe wydatki bieżące	220 100	135 457	134 619	
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	13 092	3 264	3 264	
			pozostałe wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	64 361	64 361	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	158 051	60 361	60 361	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 331	60 361	60 361	
			pozostałe wydatki bieżące	2 720	0	0	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 000	4 000	4 000	
			wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 563	0	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 563	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0	35 563	0	
			pozostałe wydatki bieżące	0	35 563	0	
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	494 859	1 284 814	1 243 738	96,80%

Dział 900 Rozdz. 90015 - pozostałe wydatki bieżące

W wydatkach finansowanych z dotacji na oświetlenie w kwocie 35.563 złotych nie wykazano wykonania, gdyż dotacja refunduje koszty oświetlenia poniesione w roku 2003 .

wynagrodzenia i pochodne od	
1 wynagrodzeń	148 881
2 pozostałe wydatki bieżące	1 059 379
3 wydatki na zakupy inwestycyjne	16 579
	1 224 839

wydatki w ramach zadań zleconych do realizacji



inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

PROGRAM SAPARD

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	257 466	0	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	0	0,00%
			<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>	0	257 466	0	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	159 955	0	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	159 955	0	0,00%
			<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>	0	159 955	0	
			RAZEM DOCHODY	0	417 421	0	0,00%

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	257 466	257 466	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	257 466	100,00%
			w tym: <i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	257 466	257 466	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	257 466	257 466	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	159 955	159 955	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	159 955	159 955	100,00%
			w tym: <i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	159 955	159 955	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	159 955	159 955	
			RAZEM WYDATKI	0	417 421	417 421	100,00%

Województwo Śląskie
mgr. Jan Cholewa

Załącznik Nr 5

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	9 954	9 954	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 954	9 954	9 954	
2.	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.t.</i>	9 482	9 482	9 482	
			RAZEM DOCHODY	19 436	19 436	19 436	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	9 954	9 954	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 954	9 954	9 954	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600	600	600	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354	9 354	9 354	
2.	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%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 482	9 482	9 482	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 482	9 482	9 482	
			RAZEM WYDATKI	19 436	19 436	19 436	100,00%

WÓJT
inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 6

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	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>	500	500	500	
2.	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>	0	3 500	3 500	
			RAZEM DOCHODY	500	4 000	4 000	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	500	500	500	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500	500	500	
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 500	3 500	100,00%
		92116	Biblioteki	0	3 500	3 500	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	3 500	3 500	
			<i>dotacje</i>	0	3 500	3 500	
			RAZEM WYDATKI	500	4 000	4 000	100,00%

WÓJT
Jan Cholewa
inż. Jan Cholewa

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 201	61 801	96,26%
		80101	Szkoły podstawowe	0	48 220	48 220	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	48 220	48 220	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	48 220	48 220	
		80110	Gimnazja	0	12 057	12 057	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	12 057	12 057	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	12 057	12 057	
		80113	Dowóz uczniów	0	1 224	1 224	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	1 224	1 224	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	1 224	1 224	
		80195	Pozostała działalność	0	2 700	300	11,11%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	2 700	300	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	2 700	300	
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	139 485	139 485	100,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	0	29 778	29 778	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	29 778	29 778	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		29 778	29 778	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	97 690	97 690	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	97 690	97 690	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		97 690	97 690	
		85295	Pozostała działalność	0	12 017	12 017	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	12 017	12 017	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		12 017	12 017	
			RAZEM WYDATKI	0	203 686	201 286	98,82%

WOJT
Jan Cholewa

Załącznik Nr 7

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
BUDŻETU PAŃSTWA OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 201	61 801	96,26%
		80101	Szkoły podstawowe	0	48 220	48 220	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka dla pierwszoklasistów)</i>	0	1 955	1 955	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich)</i>	0	46 265	46 265	
		80110	Gimnazja	0	12 057	12 057	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich)</i>	0	12 057	12 057	
		80113	Dowóz uczniów	0	1 224	1 224	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dowóz uczniów klas 0)</i>	0	1 224	1 224	
		80195	Pozostała działalność	0	2 700	300	11,11%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Komisje kwalifikacyjne, kształcenie młodocianych)</i>	0	2 700	300	
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	139 485	139 485	100,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 778	29 778	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków)</i>	0	29 778	29 778	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	97 690	97 690	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wydatki GOPS)</i>	0	97 690	97 690	
		85295	Pozostała działalność	0	12 017	12 017	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)</i>	0	12 017	12 017	
			RAZEM DOCHODY	0	203 686	201 286	98,82%

WOLT
inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 8

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 000	3 216	80,40%
		60095	Drogi publiczne gminne	0	4 000	3 216	80,40%
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	0	4 000	3 216	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	70 000	70 000	70 000	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000	70 000	100,00%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000	70 000	70 000	
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	20 000	20 000	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	20 000	20 000	100,00%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000	20 000	20 000	
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 200	303 700	303 700	100,00%
		92116	Biblioteki	298 200	303 700	303 700	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	298 200	303 700	303 700	
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 600	42 500	83,99%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 600	42 500	83,99%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50 000	50 600	42 500	
			RAZEM:	448 200	448 300	439 416	98,02%

WÓJT
[Podpis]
Inż. Jan Cholewa

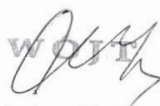
Załącznik Nr 9

**POMOC FINANSOWA UDZIELANA PRZEZ GMINĘ INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0	
			<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	200 000	0	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	11 200	0	0,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0	11 200	0	
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 195	3 195	100,00%
		85111	Szpitałe ogólne	0	3 195	3 195	100,00%
			<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	3 195	3 195	
			RAZEM:	0	214 395	3 195	1,49%

**POMOC FINANSOWA OTRZYMANA PRZEZ GMINĘ OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	859	859	100,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	0	859	859	100,00%
			<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	859	859	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	33 656	33 656	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	33 656	33 656	100,00%
			<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	33 656	33 656	
			RAZEM:	0	34 515	34 515	100,00%


inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 10

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

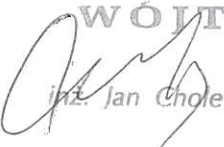
L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 500	0	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	13 500	0	0,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)</i>	0	13 500	0	
2.	756		DOCHODY OD INNYCH OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	530	530	100,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	530	530	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (PFRON)</i>	0	530	530	
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 511	23 358	99,35%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 000	1 847	92,35%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	0	2 000	1 847	
		90095	Pozostała działalność	0	21 511	21 511	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	0	5 752	5 752	
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	0	15 759	15 759	
			RAZEM DOCHODY	0	37 541	23 888	63,63%

WOJT
[Podpis]
inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 500	0	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	13 500	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	13 500	0	
			<i>wydatki inwestycyjne jst</i>	0	13 500	0	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 511	23 358	99,35%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 000	1 847	92,35%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	2 000	1 847	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		2 000	1 847	
		90095	Pozostała działalność	0	21 511	21 511	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	5 752	5 752	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	5 752	5 752	
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	15 759	15 759	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jst</i>		15 759	15 759	
			RAZEM WYDATKI	0	37 011	23 358	63,11%

WOJT

inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 11

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	180 000	198 000	195 880	98,93%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	198 000	195 880	98,93%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	198 000	195 880	98,93%
			RAZEM DOCHODY	180 000	198 000	195 880	98,93%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	180 000	198 000	182 444	92,14%
		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 j.s.t	10 000	7 190	7 189	
			RAZEM WYDATKI	180 000	198 000	182 444	92,14%

WÓJT
inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 12

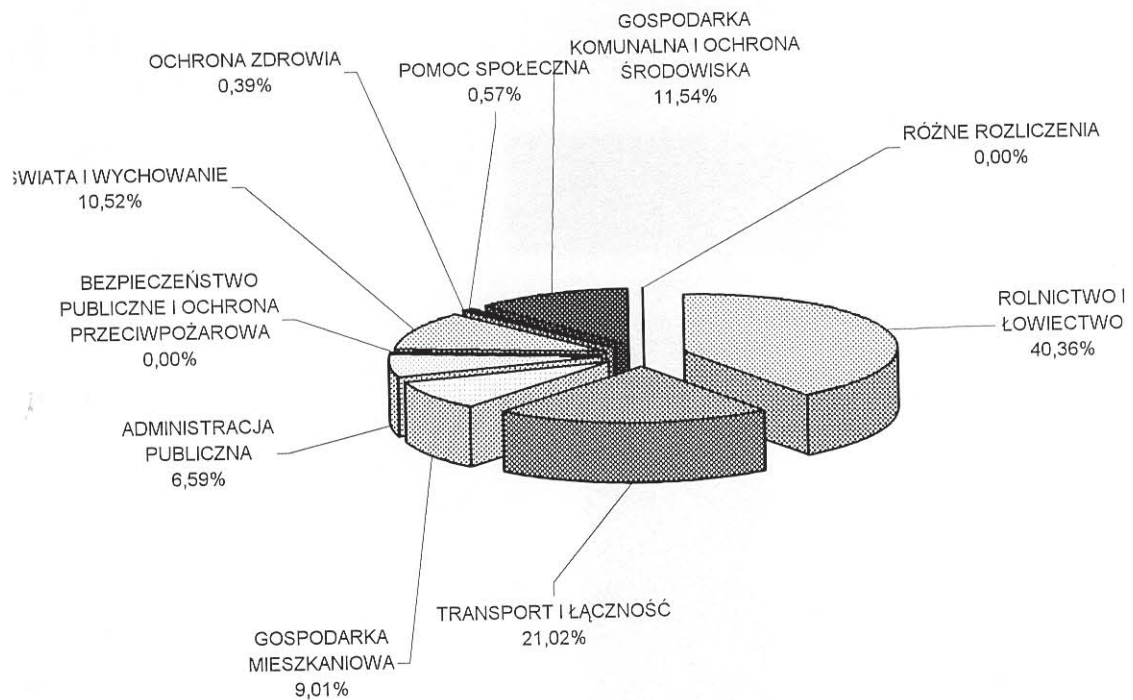
**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 794 000	1 728 190	1 496 723	86,61%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 794 000	1 728 190	1 496 723	86,61%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000	1 728 190	1 496 723	
			w tym:				
			wodociągi	170 000	170 000	166 568	
			kanalizacja (w tym Program SAPARD)	1 624 000	1 558 190	1 330 155	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 000	1 154 498	779 382	67,51%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0	0,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pomoc innym j.s.t	0	200 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	100 000	90 436	90,44%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	100 000	90 436	
		60016	Drogi publiczne gminne	412 000	814 498	688 446	84,52%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000	762 498	638 057	
			(w tym: Program SAPARD)				
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000	50 389	
		60017	Drogi wewnętrzne	0	40 000	500	1,25%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	500	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	351 084	333 983	95,13%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	351 084	333 983	95,13%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	167 184	165 983	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	183 900	168 000	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	249 000	244 208	98,08%
		75023	Urzędy gmin	270 000	249 000	244 208	98,08%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	30 000	29 454	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	219 000	214 754	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	11 200	0	0,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	11 200	0	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000	415 900	390 267	93,84%
		80101	Szkoły podstawowe	0	24 000	0	0,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	0	

		80104	Przedszkola	200 000	218 340	218 340	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	218 340	218 340	
		80110	Gimnazja	1 700 000	173 560	171 927	99,06%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	173 560	171 927	
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 385	14 556	18,11%
		85111	Szpitala ogólne	0	3 195	3 195	100,00%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 195	3 195	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	4 172	5,96%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	4 172	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	7 190	7 189	99,99%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 190	7 189	
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	22 579	21 127	93,57%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	12 579	12 579	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 579	12 579	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	10 000	8 548	85,48%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	10 000	8 548	
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000	476 545	427 876	89,79%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000	430 786	387 222	89,89%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	430 786	387 222	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	30 000	24 895	82,98%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	30 000	24 895	
		90095	Pozostała działalność	0	15 759	15 759	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 759	15 759	
			Razem:	5 050 000	4 489 381	3 708 122	82,60%
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000	80 000	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	80 000	0	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	80 000	0	
			RAZEM:	5 370 000	4 569 381	3 708 122	81,15%

Wójt
Inż. Jan Cholewa

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY



1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 496 723	40,36%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779 382	21,02%
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 983	9,01%
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 208	6,59%
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0,00%
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 267	10,52%
7.	OCHRONA ZDROWIA	14 556	0,39%
8.	POMOC SPOŁECZNA	21 127	0,57%
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 876	11,54%
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00%
	Razem:	3 708 122	100,00%

WOLT
inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 13

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2004 ROKU
ZESTAWIENIE DOKONANYCH SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2004 roku wynosił 2.231.576 złotych, z tego:

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów pierwotnie zaplanowano 731.416 złotych.

KREDYTY

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 01.01.2004	Spłaty w 2004 roku	Zaciągnięte w roku 2004 pożyczki – kredyty	Stan zadłużenia na 31.12.2004r.	Uwagi
1.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kredyt - Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	0		51.572	51.572	
2.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	70.000	35.000		35.000	
3.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka B-ra	20.000	10.000		10.000	
4.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	9.000	4.500		4.500	
5.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	332.400	110.800		221.600	
6.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	70.000	70.000		0	
7.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	99.600	33.200		66.400	
8.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kredyt - Ocieplenie Przedszkole w Bystrej			60.000	60.000	
9.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kredyt - Modernizacja dróg gminnych -			320.000	320.000	
	Kredyty razem:	601.000	263.500	431.572	769.072	

POŻYCZKI

1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Gimnazjum	112.660	80.000		32.660	
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	540.000	180.000		360.000	
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	900.000	200.000		700.000	
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Modernizacja kotłowni w gimnazjum w Bystrej	77.916	7.916		70.000	
5.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Rozbudowa składowiska odpadów			159.955	159.955	
6.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Przedszkola w Bystrej			57.621	57.621	
7.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Przedszkola w Wilkowicach			50.356	50.356	
8.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji			900.000	900.000	
	Pożyczki razem:	1.630.576	467.916	1.167.932	2.330.592	
	ZADŁUŻENIE GMINY OGÓŁEM :	2.231.576	731.416	1.599.504	3.099.664	

Raty kredytów i pożyczek spłacane były terminowo .

WOJT
Jan Cholewa
Inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 14

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12. 2004 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	179 113	181 463	172 789	95,22%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	157 210	159 560	150 886	
	Środki pieniężne na 01.01.2004	21 903	21 903	21 903	
2.	Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola	178 931	181 381	173 817	95,83%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w przedszkolach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	136 410	138 860	131 296	
	Środki obrotowe na 01.01.2004	42 521	42 521	42 521	
3.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	35 685	40 285	39 914	99,08%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	33 500	38 100	37 729	
	Środki pieniężne na 01.01.2004	2 185	2 185	2 185	
	RAZEM:	393 729	403 129	386 520	95,88%

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	179 113	181 463	172 789	95,22%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	157 210	159 560	138 336	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	21 903	21 903	34 453	
2.	Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola	178 931	181 381	173 817	95,83%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	136 410	138 860	125 857	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	42 521	42 521	47 960	
3.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	35 685	40 285	39 914	99,08%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	33 500	38 100	34 455	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	2 185	2 185	5 459	
	RAZEM:	393 729	403 129	386 520	95,88%

WOJT
inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 15

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12. 2004 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	15 100	101 502	99 936	98,46%
	wpływy z innych opłat	15 000	20 500	18 934	
	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 800	4 800	
	Razem przychody w 2004 roku	15 000	25 300	23 734	
	Środki obrotowe na 01.01.2004r.	100	76 202	76 202	

KOSZTY

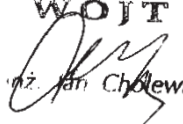
L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	15 100	101 502	99 936	98,46%
	zakup materiałów i wyposażenia,	5 000	15 202	6 509	
	zakup usług remontowych				
	zakup usług pozostałych	10 000	11 000	3 875	
	wydatki inwestycyjne		75 000	75 000	
	Środki pieniężne na 31.12.2004r.	100	300	14 552	

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składały się opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska oraz darowizny pieniężne od mieszkańców gminy na realizację zadań o charakterze proekologicznym.

Pozyskane kwoty przeznaczono na zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursie pod hasłem "Zbiórka surowców wtórnych " oraz wydatkowano na zorganizowanie kolejnego konkursu pod hasłem " Szkoła przyjazna środowisku."

Zakupiono kosiarkę spalinową oraz pilarkę spalinową do drewna. Maszyny będą służyły utrzymaniu zieleni w gminie .

Dofinansowano koszty zadania inwestycyjnego w zakresie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice na kwotę 75.000 złotych

WOJT

Jan Cholewa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH ZA 2004 ROK

W 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach realizował zadania głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. z późniejszymi zmianami (do końca kwietnia 2004r.), nową ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03. 2004r. (od maja 2004r.), ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. z późniejszymi zmianami, która weszła w życie 1.05.2004r. oraz o ustawy pomocnicze takie jak:

- ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
- ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
- ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz o późniejsze zmiany do w/w aktów prawnych,

W 2004 roku wykorzystano na realizację zadań kwotę: **1.240.750 zł.**,
w tym :

- z budżetu centralnego: **1.080.276 zł**
(pomoc społeczna 193.974 zł, świadczenia rodzinne 886.302 zł)
- z budżetu gminy **160.474 zł.**

Przyznanie pomocy odbywało się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, które do 30 kwietnia 2004 wynosiły:

- na osobę samotnie gospodarującą – 461,00 zł.
- na pierwszą osobę w rodzinie – 418,00 zł.
- na drugą osobę w rodzinie powyżej 15 roku życia – 294,00 zł.
- na każdą osobę poniżej 15 roku życia 210,00 zł.

natomiast od 1 maja 2004 roku wynoszą:

- na osobę samotnie gospodarującą – 461,00 zł.
- na każdą osobę w rodzinie - 316,00 zł

Zasiłki wypłacane z budżetu centralnego kształtują się następująco:

POMOC SPOŁECZNA – 193.974 zł:

- 10 osób otrzymało zasiłki stałe z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego, wypłacono: **16.302 zł.**
- 40 osoby otrzymały zasiłki stałe wyrównawcze z tytułu wieku i niepełnosprawności, wypłacono: **106.633 zł.**
- 5 osób otrzymało zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę: **4.534 zł.**
- dla 40 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę: **9.107 zł.**
- dla 13 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę: **5.189 zł**
- 7 osób otrzymało zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa: wypłacono kwotę: **7.150 zł.**
w tym:
7 kobiet otrzymało macierzyński zasiłek okresowy na kwotę: **6.145 zł.**
5 dzieci otrzymało macierzyński zasiłek jednorazowy: wypłacono kwotę: **1.005 zł.**

- 3 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne na kwotę: **979 zł.**
- 4 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne na kwotę: **2.285 zł.**
- 72 rodziny otrzymało zasiłki okresowe: wypłacono kwotę **29.778 zł.**
- 100 dzieci skorzystało z żywienia w szkołach na kwotę **12.017 zł.**

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 886.302 zł:

- 383 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne na kwotę: **877.561 zł**
w tym:
 - wypłacono zasiłki rodzinne dla 681 dzieci na kwotę **219.052 zł.**
 - wypłacono dod. z tyt. urodzenia dziecka dla 18 dzieci na kwotę **9.000 zł**
 - wypłacono dod. z tyt. urlopu wychowawczego dla 60 matek na kwotę **157.411 zł**
 - 1 osoba otrzymała dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – na kwotę **3.200 zł**
 - wypłacono dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 250 dzieci na kwotę **333.348 zł**
 - 5 osób otrzymało dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę: **1.500 zł** (do 5 roku życia dziecka)
 - 21 osób otrzymało dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę: **11.200 zł** (pow. 5 roku życia dziecka)
 - wypłacono dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 416 dzieci na kwotę: **37.440 zł**
 - wypłacono dod. z tyt. dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania dla 131 dzieci na kwotę **24.640 zł.**
 - wypłacono dod. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci na kwotę **920 zł.**
 - 13 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: **41.258 zł.**
 - 39 osób otrzymało zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: **38.592 zł.**
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych dla 8 osób na kwotę: **8.741 zł**

Świadczenia wypłacane z budżetu gminy kształtują się następująco:

Świadczenia te otrzymało **239** rodzin na łączną kwotę **160.474 zł.**

Ze środków tych opłacano obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie, skorzystało **229** dzieci ze **113** rodzin na kwotę: **35.600 zł.**

W ramach zadań własnych udzielana jest pomoc na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, środków czystości, częściowe opłacenie kosztów energii elektrycznej i innych opłat oraz dofinansowano zakup wyprawek szkolnych, a także opłacano koszty żywienia dzieci w przedszkolach w klasach „0”. Z tych form pomocy skorzystało **197** środowisk na kwotę: **110.549 zł.**, w tym **30** rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne na kwotę: **8.181 zł.** Sprawiono również **2** pogrzeby na kwotę **3.436 zł.**

Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne dla **4** osób na kwotę **1.670 zł.**

Dopłacono kwotę **9.219 zł.** do kosztów utrzymania 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Ogółem liczba środowisk, które korzystały z pomocy finansowej tutejszego ośrodka w zakresie pomocy społecznej wyniosła **279** rodzin. Ponadto **81** rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej.

Liczba środowisk z uwagi na zwiększającą się biedę i ubóstwo stale rośnie, mimo występujących ograniczeń środków zarówno z zadań zleconych jak i własnych, które powodują zmniejszenie kwot wypłacanych zasiłków oraz zanik niektórych form przyznawanej pomocy, np. zasiłków celowych zwrotnych.

W 2004 r. pomoc społeczna udzielana była osobom i rodzinom z powodu:

- bezrobocia: **167** środowisk
- ubóstwa: **222** środowiska
- niepełnosprawności: **83** środowiska
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: **78** środowisk
- długotrwałej choroby: **63** środowiska
- rodziny niepełnej: **52** środowiska
- wielodzietności: **23** środowiska
- potrzeby ochrony macierzyństwa: **21** środowiska
- alkoholizmu: **37** środowisk
- bezdomności: **1** środowiska
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego: **4** środowiska
- zdarzenia losowego: **1** środowisko.

Wydano **1745** decyzji administracyjnych, w tym:

w ramach zadań zleconych – **810** decyzji

świadczenia rodzinne **572** decyzje

w ramach zadań własnych – **936** decyzji

Wydano także **43** decyzji odmawiających pomocy, w tym:

z powodu braku środków: **5** decyzje

z powodu przekroczenia kryterium: **16** decyzji

z powodu niespełniania wymogów: **3**

z powodu braku współpracy i marnotrawstwa środków: **5** decyzji.

Inne formy pomocy - to praca socjalna prowadzona na rzecz podopiecznych:

W powyższym zakresie świadczona jest pomoc w załatwianiu trudnych spraw życiowych podopiecznych:

- kierowano osoby na terapię do Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy;
- kierowano do sądu sprawy o zasądzenie alimentów, o podwyższenie alimentów, jak również zmuszeni byliśmy do wszczęcia postępowania opiekuńczego w stosunku do małoletnich z uwagi na zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich rodziców, w tym zakresie prowadzona jest ścisła współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Opiekuńczym Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej;
- występowano do komisji lekarskiej z wnioskami o przyznanie rent i emerytur, zmianę grupy inwalidzkiej, ścisła współpraca z ZUS, przechodniami rejonowymi i specjalistycznymi;
- występowano z wnioskami o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dot. spraw nie rentowych)
- kompletowano dokumentację do Domów Pomocy Społecznej.
- pracownicy socjalni sporządzali wywiady środowiskowe dla innych instytucji - Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całej Polski, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Służby Zdrowia, Zakłady Karne, Urząd Gminy.

Celem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

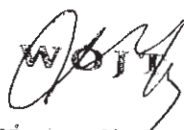
podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin objętych pomocą oraz ich integracji ze środowiskiem.

W bardzo dużym zakresie prowadzona jest praca socjalna:

- prowadzone jest poradnictwo
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie uzyskania pracy dla osób bezrobotnych
- współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Gorzycach, Parzymiechach, Skoczowie gdzie są kierowane osoby uzależnione z naszego terenu
- współpraca z Ośrodkiem Leczenia Zespołów Abstynenckich w Bielsku- Białej,
- współpraca z Pedagogami szkolnymi Szkół Podstawowych i Gimnazjum, mająca na celu rozwiązywanie problemów nieletnich i ich rodzin.
- Stowarzyszeniami

W celu objęcia kompleksową pomocą ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, nieodzowna jest współpraca z lekarzami rejonowymi, pielęgniarkami środowiskowymi Ośrodka Zdrowia oraz Przechodniami Specjalistycznymi, Zespołami Charytatywnymi, Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyrażam podziękowanie za zrozumienie problemów pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, wrażliwość na ubóstwo, biedę i los drugiego człowieka.



Inż. Jan Cholewa

2841

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Włodowice za 2004 rok

Spis treści

1. Charakterystyka ogólna budżetu gminy za 2004r.	str. 3-5
2. Wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów za 2004r.	str. 6-8
3. Wykonanie budżetu gminy po stronie wydatków za 2004r.	str. 9-31
4. Załączniki od numeru 1 do 11 tj:	

Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r wg. ważniejszych źródeł

Nr 2 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r wg działów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2004r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Nr 4 Dochody (dotacje) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za okres – I półrocze 2004r.

Nr 5 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004r (wg. działów klasyfikacji budżetowej

Nr 6 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy 2004r (wg działów i rozdziałów, i ważniejszych paragrafów)

Nr 7 Wydatki na inwestycje w 2004r

Nr 8 Plan i wykonanie wydatków za 2004r wg. poszczególnych szkół

Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2004r

Nr 10 Plan i wykonanie środków specjalnych za 2004r (dział 801 i dział 854)

Nr 11 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego GFOŚiGW za 2004r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁODOWICE ZA 2004 ROK

1. Charakterystyka ogólna budżetu gminy za 2004r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.

Budżet Gminy Włodowice na 2004r. został uchwalony dnia 22.01.2004r poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy Nr 83/XII/04 , który zakładał :

1. - <u>plan dochodów budżetu gminy na kwotę</u>	<u>6 652 087 zł</u>
2. - <u>plan wydatków budżetu gminy na kwotę</u>	<u>7 506 569 zł</u>
3. - <u>przychody budżetu gminy na kwotę</u>	<u>987 482 zł</u>

z tego :

• Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na inwestycje)	482 076 zł
• nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	505 406 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	134 924 zł
- wolne środki	370 482 zł
4. - <u>rozchody budżetu gminy</u>	<u>133 000 zł</u>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 000 zł
5. - <u>planowany wynik finansowy ujemny(deficyt) na 2004r na kwotę</u>	<u>- 854 482zł</u>

Zmiany wprowadzone w trakcie 2004r Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta spowodowały zmiany planu budżetu gminy i ukształtowały się :

1. - <u>po stronie dochodów na kwotę</u>	<u>7 241 913zł</u>	(wzrost o 589 826zł w stosunku do uchw.b.)tj. 108,9%
2. - <u>po stronie wydatków na kwotę</u>	<u>7 810 325 zł</u>	(wzrost o 303 756zł w stosunku do uchw.b.)tj. 104%
3. - <u>przychody po zmianach na kwotę</u>	<u>701 412zł</u>	(spadek o 286 070zł w stosunku do uchw.b.)tj. 29%
• przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	252 473 zł (po zmianach)	
• nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	134 924 zł (bez zmian)	
• wolne środki	314 015 zł (po zmianach)	
4. - <u>rozchody budżetu gminy po zmianach na kwotę</u>	<u>133 000 zł</u>	(bez zmian)
5. - <u>planowany wynik finansowy ujemny (deficyt) na 2004r na kwotę</u>	<u>- 568 412zł</u>	(po zmianach)

Budżet gminy za 2004r. został wykonany :

1. - po stronie dochodów na kwotę 7 012 047 zł tj. 96,8% (planu po zmianach)

2. - po stronie wydatków na kwotę 7 342 736 zł tj. 94% (planu po zmianach)

3. - przychody na kwotę 870 900 zł tj. 124,2% (planu po zmianach)

z tego:

- przychody z zaciągniętych kred. i pożyczek na rynku krajowym 252 473 zł tj. 100% (pl. po zm.)
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 134 924 zł tj. 100% (planu)
- inne źródła (wolne środki) 483 503 zł tj. 154% (pl. po zm.)

4. - rozchody budżetu gminy na kwotę 133 000 zł tj. 100% (planu)

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 133 000 zł

5. - faktyczny wynik finansowy za 2004r deficyt na kwotę - 330 689 zł

Budżet gminy na 2004r. planowany był po zmianach z deficytem na kwotę (per saldo – 568 412 zł) a faktyczny wynik finansowy za omawiany rok jest z deficytem, tylko że z mniejszym tj. na kwotę – 330 689 zł (7 012 047 – 7 342 736 = - 330 689)

Wynik finansowy narastający budżetu gminy na 31.12. 2004r. jest ujemny i wynosi – 195 765 zł (nadwyżka za 2003r (+)134 924 zł + deficyt na 2004r (-)330 689 zł = deficyt budżetowy na kwotę (-)195 765 zł)

W 2004r spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 133 000 zł, wartość zadłużenia z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.04. wynosi **602 976 zł**.

Niespłacone pożyczki i kredyty na 31.12.2003r. wynosiły 483 503 zł + zaciągnięta pożyczka w 2004r 79 648 zł – na budowę wodociągu ul. Ogrodowa w Rudnikach + zaciągnięty kredyt na kwotę 172 825 zł (-)spłata kredytów i pożyczek w 2004r. - 133 000 zł co daje stan tzw. wolnych środków na 31.12.04r w wysokości **602 976 zł**.

Wielkość wolnych środków na kwotę 602 976 zł powiększona o wynik finansowy narastający na 31.12.03r na kwotę 134 924 zł daje ogółem przychody budżetu gminy na kwotę 737 900 zł. Wielkość przychodów z 2004r posłużyła do sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu w 2004r. czyli –330 689 zł Na 1.01.2005r posiadamy wolnych środków 407 211 zł (737 900-330 689)

Zadłużenie Budżetu Gminy na 31.12.2004r wynosi 602 976 zł z tytułu prowadzonych inwestycji wobec:

- WFOŚ i GW w kwotach ogółem 416 351 zł

1. pożyczka – budowa wodociągu Parkoszowice – Rudniki 90 000 zł
2. pożyczka – termomodernizacja budynku UG i modernizacja CO 120 703 zł
3. pożyczka – gazyfikacja gminy II etap Kopaniny – Włodowice – Parkoszowice 126 000 zł
4. pożyczka zaciągnięta w 2004r. na budowę wodociągu w Rudnikach ul. Ogrodowa 79 648 zł

- BOŚ Częstochowa (ze środków Europ. Fund. Rozw. Wsi Polskiej) 186 625 zł

1. kredyt – przebudowa wodociągu w Górze Włodowskiej 13 800 zł
2. zaciągnięcie kredytu w 2004r. na budowę wodociągu w ul. Górna w Rudnikach 52 221 zł
3. zaciągnięcie kredytu w 2004r. na budowę wodociągu Włodowice-Rzędkowice 45 000 zł
4. zaciągnięcie kredytu w 2004r. na budowę wodociągu Rzędkowice-Morsko 49 000 zł
5. zaciągnięcie kredytu w 2004r. na budowę odwodnienia w ul. Boczna Włodowice 26 604 zł

Omawiane zadłużenie stanowi 8,3% planowanych dochodów budżetu gminy na 2005r.

Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2005r - 154 021 zł
2006r - 138 000 zł
2007r - 111 604 zł
2008r - 99 000 zł
2009r - 40 000 zł
2010r - 60 351 zł

Niezależnie od dochodów i przychodów budżetowych Rada Gminy posiadała do dyspozycji środki zgromadzone na rachunku funduszu celowego– GFOŚiGW, które na 31.12.04 wyniosły 3 335zł (dane ze sprawozdania Rb-33)

Wyszczególnienie	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie 31.12.2004	% wykonania
I Plan środków obrotowych na początek roku	37 326	37 961	102
w tym : pozostałe środki obrotowe (materiały)	635	635	100
II Przychody	28 674	26 508	92
Ogółem przychody I+II	66 000	64 469	98
III Wydatki	66 000	61 134	93
IV Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	3 335	-
w tym: pozostałe śr. obrot.(materiały)	635	635	
Wydatki ogółem III + IV	66 000	64 469	98

Załącznik Nr 11 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2004r.

Szkoły podstawowe i przedszkole (jednostki budżetowe) dysponowały również środkami zgromadzonymi na rachunku środków specjalnych- (obsługa żywienia dzieci w szkołach i przedszkolu), które wyniosły na 31.12.04r. 402zł (na podstawie sprawozdania Rb-32)

Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie 31.12.2004	% wykonania
I Stan środków pieniężnych na początek roku	4 000	1 561	39
II Przychody	102 000	71 303	70
Ogółem przychody I+II	106 000	72 864	69
III Wydatki	102 200	72 462	71
IV Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 800	402	11
Wydatki ogółem III + IV	106 000	72 864	69

Załącznik Nr 10 przedstawia zestawienie środków specjalnych, obsługujących żywienie dzieci w poszczególnych szkołach (Włodowice, Rudniki, Zdów), Gimnazjum i Przedszkolu we Włodowicach.

Ponadto funkcjonuje również Komunalny Zakład Budżetowy działający w formie zakładu budżetowego obsługujący gospodarkę wodociagową, mieszkaniową gminy i wysypisko.

Wyszczególnienie	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie 31.12.2004	należności/ zobowiązania	% wykonania
I	2	3	4	5
I Stan środków obrotowych na początek roku	32 390	48 454	0	149
II Przychody	879 050	787 246	należności 88 082	89
W tym:				
dotacja przedmiotowa	144 598	143 287	0	99
dotacja celowa	8 000	7 954	-	99
Ogółem przychody I+II	911 440	835 700	należności 88 082	91
III Wydatki (koszty i inne obciążenia)	874 550	789 897	zobowiązania 43 948	92
W tym:				
- wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrot.	16 064	16 064	0	100
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 100	12 047	0	100
IV Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 890	45 803	0	124
Wydatki ogółem III + IV	911 440	835 700	43 948	94

Załącznik Nr 9 przedstawia plan i wykonanie przychodów i wydatków KZB za 2004r wg działów (dane ze spraw. Rb30).

2. Wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów za 2004r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2004r został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy i zakładał kwotę 6 652 087zł a zmiany wprowadzone do budżetu w trakcie realizacji spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 7 241 913zł. Dochody budżetu gminy wykonane zostały na kwotę 7 012 047zł tj. 96,8% planu po zmianach.

Dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach 31.12.2004r	% udział rubr. 4	Wykonanie doch. na 31.12.2004r	% wyk	% udział rubr. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody własne	1 315 400	+ 19 085	1 334 485	18	1 291 019	97	18,5
2. Ogółem dotacje	526 639	+537 767	1 064 406	15	908 632	85	13
Z tego :	280 927	+506 089	787 016	11	759 308	96	11
-dotacje celowe na zad. zlecone §2010	272 927	+499 634	772 561		744 858	96	
-dotacje celowe na zad. zlecone §6310	8 000	+6455	14 455		14 450	100	
-dotacje celowe na zadania powierzone §2020	1 500	+3 000	4 500	0,1	4 500	100	-
-dotacje na zadania własne §2030	-	+82 197	82 197	1,2	82 195	100	1,1
-dotacje z f-szy celowych §2440, § 2707, § 2700	18 416	+33 697	52 113	0,8	54 833	102	0,8
-dotacja SAPARD §6292	218 000	-87 216	130 784	1,8	-	-	-
-dotacje na podstawie porozumień §2320	7 796	-	7 796	0,1	7 796	100	0,1
3. Subwencje	3 418 971	+32 974	3 451 945	48	3 451 945	100	49,1
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód bp §0010 i §0020	1 391 077	-	1 391 077	19	1 360 451	98	19,4
Ogółem dochody	6 652 087	+589 826	7 241 913	100	7 012 047	97	100

Struktura udziału poszczególnych pozycji dochodów wykonanych za 2004r do dochodów wykonanych ogółem przedstawia się następująco :

- **49,1%** subwencje dla gminy na kwotę **3 451 945zł**
- **13%** dotacje na kwotę **908 632zł**
- **19,4%** udział gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **1 360 451zł** (w stosunku do planu mniej o 30 626zł)
- **18,5%** dochody własne na kwotę **1 291 019zł**

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy zostało przedstawione w układzie tabelarycznym w dalszej części sprawozdania jako załącznik Nr 1, 2 i 3, a w załączniku Nr 4 został przedstawiony plan dotacji celowych § 2010, 6310, 2020 i 2320 i ich wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W 2004r nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy w wyniku Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta o kwotę 589 826zł w stosunku do uchwały budżetowej na skutek :

- otrzymania darowizn pieniężnych na cele kulturalne gminy(festyn) na kwotę **1 500zł**
- wpływu nadwyżki środków obrotowych od KZB za 2003r na kwotę **16 064zł**
- otrzymania planu dotacji z ANR (Dz. 756 rozdz. 75619 § 2700) na kwotę **2 381zł** na dożywianie dzieci
- dodatkowych dotacji na zadania zlecone § 2010 i § 6310 na kwotę **506 089zł** (omówione w Zał. Nr 4)
- otrzymania dotacji z WFOGR w Katowicach na kwotę **5 400zł** (utwardzenie dróg polnych Dz.756 rozdz. 75619 § 2440)
- dodatkowe środki z PFRON-u na kwotę **18 416zł** (Dz.756 rozdz. 75619 § 2440)
- dodatkowych dotacji na zadania własne § 2030 na kwotę **82 197zł** (Zał. nr 1 do sprawozdania)
- zwiększenia subwencji dla gmin o kwotę **32 974zł** (Dz. 758)
- zmniejszenia dotacji SAPARD o kwotę **-87 216zł** (Dz. 010 rozdz. 0127 § 6292)
- dotacja z AR i MR na kwotę **7 500zł** dla gimnazjum we Włodowicach na szkolenie bezrobotnych (Dz. 756 rozdz. 75619 § 2700)
- dotacja z Ministerstwa Kultury na kwotę **3 000zł** (Dz. 921 rozdz. 92116 § 2020)
- odszkodowanie z ubezpieczenia dla Przedszkola Włodowice na kwotę **1 521zł**

Pomimo planowanych zmian w dochodach budżetu gminy w 2004r niektóre pozycje dochodów nie przebiegały zgodnie z planem i tak :

- brak przekazania dotacji z środków SAPARD na kwotę 130 784zł
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 za 2004 rok został wykonany w 98,0% planu na kwotę 1 360 451 zł (mniej do planu o 30 626 zł.)
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 pobierane przez US (ryczałty) wykonane 2 088 zł. co stanowi tylko 83% planu
 - wpływy z opłaty skarbowej § 0410 wykonane na kwotę 11 472zł tj. 57% planu (tendencja malejąca)
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyk. 50 920zł tj. 98% planu
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób praw. § 0310 wykonane 496 353zł tj. 94% planu, od osób fizycznych wykonane 270 260 zł tj. 99 % planu
 - wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego wykonane na kwotę 72 797zł tj. 87% planu
- Odchylenia od planu w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym, transportowym są spowodowane zaległościami.

Pozostałe pozycje dochodów wykonane zostały zgodnie z planem.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2004r wyniosły 167 143zł , nadpłaty 936zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 209 003 zł. a skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń wyniosły 71 881zł.

Zaległości na kwotę 167 143zł powstały z następujących tytułów dochodów budżetu gminy:

1. podatku od nieruchomości ogółem 103 681zł. z tego:

a) osób prawnych § 0310 62 941zł.

z tego:

- | | |
|--|----------|
| 1. PKP S.A. w Katowicach | 39 457zł |
| 2. „MYSTAL” Myszków w upadłości | 14 162zł |
| 3. „AUTO TEST” Rudniki | 850zł |
| 4. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej | 5 628zł |
| 5. „POL – ITAL” (Hucisko nieruchomości) | 2 844zł |

b) osób fizycznych § 0310 40 740zł.

2. podatku rolnego (§ 0320) 8 138zł.

3. podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) § 0340 8 155zł.

4. podatku leśnego § 0330 5 230zł.

5. podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 272zł.

6. opłaty prolongacyjnej § 0490, 190zł.

7. podatku od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty podatkowej § 0350 2 270zł.

8. podatku od spadku i darowizn 128zł.

9. odsetki od podatków 21 915zł.

10. za wieczyste użytkowanie §0470 (Dz. 700 rozdz. 70005) na kwotę 8 262zł.

- „MYSTAL” Myszków w upadłości 4 505

- „POL-ITAL 3 757

11. od umów dzierżawy § 0750 (Dz. 700 rozdz. 70005) na kwotę netto 3 897zł.

12. odsetki od § 0750, § 0470 kwota 1 889zł.

13. odsetki w Dz. 801 rozdz. 80113 od dzierżawy autobusu §0750 16zł.

14. od umów najmu Dz. 801 rozdz. 80195 § 0750 509zł.

15. od umów dzierżawy § 0750 + odsetki (Dz. 921 rozdz. 92109) 842zł.

16. zajęcie pasa drogowego i odsetki (Dz. 600 rozdz. 60016) 1 749zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 209 003 zł, co stanowiło 2,9% utraconych dochodów budżetu gminy z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 177 776 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 31 227 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, wyniosły ogółem 71 881zł co stanowiło 1,0% utraconych dochodów budżetu gminy)przedstawiono w tabeli Nr 1.)

W 2004r. wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 106 282zł będącą zaległością łącznie z 3 podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, z czego część zaległości uregulowano do końca 2004r, a w miesiącach styczeń i luty 2005r wpłynęło z zaległości 23 803zł + 1 095zł odsetki = 24 898zł.

Na kwotę 11 588zł dokonano wpisu do hipoteki przymusowej.

W 2005r. do końca lutego wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 6 054,40zł na zaległości powstałe w 2004r. w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości. Na zaległości powstałe w podatku od środków transportowych wystawiono 14 tytułów wykonawczych, z których część zostało zrealizowanych do końca 2004r. w związku z czym na dzień 31.12.2004r. kwota zaległości wynosi 8 155,33zł.

3. Wykonanie budżetu gminy po stronie wydatków za 2004r.

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetu gminy na 2004r zamknął się na kwotę 7 556 569zł i był zrównoważony z planem dochodów i przychodów.

Zmiany wprowadzone do budżetu w trakcie 2004r spowodowały wzrost planu wydatków do kwoty 7 810 325zł, z kolei wykonanie wydatków za omawiany rok wyniosło 7 342 736zł tj. 94% planu po zmianach.

Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchw budż	Zmiany +/-	Plan po zm. na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wyk	% udziału rubr.4
I	2		3	4	5	6
I Plan wydatków budżetu gminy Ogółem	7 506 569	+ 303 756	7 810 325	7 342 736	94	100
Z tego :	6 122 410	+ 541 181	6 663 591	6 330 565	95	86
1. wydatki bieżące w tym :						
1)wynagrodz + pochodne	3 781 174	- 2 604	3 778 570	3 675 265	97	50
2)dot przed. dla KZB §2650 ogółem	130 498	+ 14 100	144 598	144 598	100	2
z tego:						
- Dz.400 rozdz. 40002 § 2650	87 800	-	87 800	87 800		
- Dz. 700 rozdz.70004 § 2650	42 698	-	42 698	42 698		
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 2650	-	+ 14 100	14 100	14 100		
3) dot. celowa dla KZB Dz.700 rozdz. 70004 § 6210	8 000	-	8 000	7 954	99	0,1
4) dot. dla miasta Zawiercia na pods. poroz. Dz.600 rozdz.60004 § 2310	34 393	-	34 393	34 393	100	0,5
5)dot cel z bg na finans lub dofinans zadań zleconych do real stwwarzyszeniom §2820	52 900	- 5 100	47 800	45 800	96	0,6
-OSP Dz.754 rozdz.75412 § 2820	36 100	-3 100	33 300	33 300	100	0,4
-LZS i UKS Dz.926 rozdz.92695 § 2820	16 500	- 2 000	14 500	12 500	86	0,2
6)dot celowe przek dla powiatu na zad bieżące real na podst poroz między JST (dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Z-ciu)Dz.754 rozdz.75411 §2320	2 500	-	2 500	2 500	100	-
7)wydatki na obsługę długu Dz.757 rozdz.75702 §8070	25 000	-	25 000	17 359	69	0,2
8)wyd. na real zadań określ w prog. prof. i rozw. probl. alkoholowych Dz.851 rozdz.85154	60 000	-	60 000	57 823	96	0,8
2. Wydatki majątkowe - inwestyc.	1 384 159	- 237 425	1 146 734	1 012 171	88	14
II Rozchody	133 000	-	133 000	133 000	100	
Wydatki + rozchody (I+II)	7 639 569	+ 303 756	7 943 325	7 475 736	94	

Największy udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na wynagrodzenia + pochodne, które stanowią 50% wydatków ogółem i zostały wykonane w 97% w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2004r stanowiły 14% wydatków ogółem i zostały wykonane na kwotę 1 012 171zł, a w stosunku do planu wydatków po zmianach wykonane zostały w 88%.

Plan wydatków i ich wykonanie za 2004r przedstawione zostały wg działów klasyfikacji budżetowej w Zał. Nr 5. Zał. Nr 6 przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne. Natomiast w Zał. Nr 7 pokazane zostały wydatki inwestycyjne wg poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Największy udział w wydatkach budżetu gminy wykonanych przypada na :

Dz. 801 Oświata i wychowanie	41% na kwotę	3 012 562zł
Dz. 750 Administracja państwowa	16 ,1% na kwotę	1 190 352zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	14,1% na kwotę	1 046 131zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3,4% na kwotę	251 211zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna	3,5% na kwotę	260 279zł
Dz. 600 Transport i łączność	4,6% na kwotę	339 618zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	6,7% na kwotę	482 685zł
ww działy stanowią	89,4% na kwotę	6 582 838zł
pozostałe działy	10,6% na kwotę	759 898zł

Niezależnie od układu tabelarycznego wydatków wg działów (zał. Nr 5) przedstawiono w zał Nr 6 szczegółowy obraz wykonania planu wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów uwzględniając wydatki bieżące: a w tym: wynagrodzenia + pochodne, dotacje oraz wydatki inwestycyjne.

Z kolei wydatki inwestycyjne zostały przedstawione wg poszczególnych zadań w załączniku Nr 7.

Oprócz tabelarycznego przedstawienia wydatków budżetu gminy za 2004r zostanie przedstawiona ich część opisowa.

TABELA

I Umorzenia osoby fizyczne 2004 rok

Nazwisko i imię	ogółem kwota	§ 32 Rolny	§ 031 nieruch.	§ 033 leśny	§ 036 od sp. i da	§ 34 transpor.	§ 041 opł. skar.	§ 091 odsetki
Beleć Iwona	106,30	6,12	78,07	1,71				20,40
Trąbski Jerzy	90,30	5,98	76,25	1,67				6,40
Adamiec Bogusław	47,80	3,38	43,08	0,94				0,40
Gajniak Zbigniew	495,10	35,17	448,22	9,81				1,90
Osiński Robert	505,40	35,56	453,31	9,93				6,60
Muzyk Henryk	24,30	1,53	19,54	0,43				2,80
Maria Kleszcz	99,10	7,07	90,06	1,97				
Sobociński Czesław	1601,00	293,27	1065,92	189,21				52,60
Bąchor Stanisław	211,40	37,73	137,13	24,34				12,20
Muzyk Henryk	22,70	4,30	15,63	2,77				
Wdowiak Waldemar	3651,00	221,41	804,74	142,85				2482,00
Stańczyk Kazimierz	323,50	51,24	186,20	33,06				53,00
Helena Domagała	2030,40				2025,90			4,50
Kurzak Helena	102,30				102,30			
Żurawski Tomasz	1058,40				1058,40			
Gajecka Agnieszka	310,40				310,40			
Merta Ireneusz	134,60				128,60			6,00
Picheta Jerzy	355,20					350,00		5,20
Karolczyk Agnieszka	148,90							148,90
Al. Koubaisy	9,10						3,30	5,80
RAZEM	11327,20	702,76	3418,15	418,69	3625,60	350,00	3,30	2808,70

II Umorzenia osoby prawne 2004 rok

OSP Parkoszowice	330,70		328,40					2,30
Ośrodek Pomocy Dz i	21645,28		18152,90					3492,38
Urząd Gminy	730,20		0,00					730,20
OSP Zdów	1300,20		1209,00					91,20
RAZEM	24006,38	0,00	19690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4316,08

III Rozłożenie na raty odroczenia osoby fizyczne 2004 rok

Kurdybelska Jadwiga	22828,10	1607,56	20490,17	448,67				281,70
Helena Domagała	1238,60				1238,60			
Gądek Bożena	3279,90				3265,40			14,50
Kaźmierski Tomasz	2672,00				2672,00			
RAZEM	30018,60	1607,56	20490,17	448,67	7176,00	0,00	0,00	296,20

IV Zwolnienia uchwałą Rady Gminy 2004 rok

Straże z całej Gminy	6529,16		6529,16					
----------------------	---------	--	---------	--	--	--	--	--

razem I+II+III+IV	71881,34	2310,32	50127,78	867,36	10801,60	350,00	3,30	7420,98
razem I+II+III+IV w zł	71 881	2 310	50 128	667	10 802	350	3	7 421

Załącznik Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Włodowice za 2004 rok
wg ważniejszych źródeł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budż.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.04	Wykonanie dochodów na 31.12.04	% wyk 5/4	% udział u rubr. 5
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody ogółem budżetu gminy	6652087	+589 826	7 241 913	7 012 047	97	100
Dochody własne	1315400	+19 085	1 334 485	1 291 019	97	18,5
1. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych dz.756, rozdz.75615	991300	-	991 300	952 315	96	-
2. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz.75601 § 0350	2500	-	2 500	2 122	85	-
3. wpływy z opłaty skarbowej rozdz.75618 § 0410	20 000	-	20 000	11 472	57	-
4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST §0750	86 500	-	86 500	84 797	98	-
5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdz.75618 § 0480	52 000	-	52 000	50 920	98	-
6. wpływy z usług § 0830	53 000	-	53 000	45 718	86	-
7. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych §0840	25 000	-	25 000	22 872	92	-
8. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkow. wieczyste rozdz.70005 §0470	62 700	-	62 700	57 968	92	-
9. pozostałe dochody	2 300	+1 521	3 821	19 773	517	-
10. Wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego dz.400 rozdz. 40002 § 2370	-	+16 064	16 064	16 064	100	-
11. Odsetki od lokat rozdz.75814 § 0920	20 000	-	20 000	25 407	127	-
12. Darowizny pieniężne § 0960	-	+1 500	1 500	1 500	100	-
13. Wpływy z opłaty produktowej rozdz.90020 § 0400	100	-	100	91	91	-
Dotacje	526 639	+537 767	1 064 406	908 632	85	13
1. dot. otrzy. z bp na reali. zadań (ogółem) bieżą. z zak. admin. rządu. oraz (§2010) innych zadań zlec. gminom ust. (§6310)	280 927 272 927 8 000	+506 089 +499 634 + 6 455	787 016 772 561 14 455	759 308 744 858 14 450	96 96 100	11
2. dot. celowe otrzy. z bp na zad.(ogółem) bieżą. reali. przez gminę na(71035§2020) podst. poro. z org.adm. rząd.(92116§2020)	1 500 1 500	3 000 + 3 000 + 3 000	4 500 1 500 3 000	4 500 1 500 3 000	100 100 100	-
3. dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030 z tego:		+82 197	82 197	82 195	100	1,1
dz.801 r.80101 Szkoły Podstawowe	-		1 694	1 692		
dz.801 r.80113 dowóz uczniów			204	204		
dz.801 r.80195 pozostałe działalności			150	150		
dz.852 r.85314 zasiłki i pomoc w naturze			25 738	25 738		
dz.852 r.85295 pozost. działa. dożywianie			7 009	7 009		
dz.852 r.85219 OPS			47 402	47 402		
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jest dz.754 r. 75414 § 2320	7 796	-	7 796	7 796	100	0,1

1	2	3	4	5	6	7
5. Dot. przekazane z f-szy cel. na (ogółem) realiz. zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440 w tym:	18 416	+23 816	42 232	43 136	102	-
dz. 756 rozdz. 75619 § 2440 PFRON	18 416	+18 416	36 832	37 736	102	-
dz. 756 rozdz. 75619 § 2440 WFGGK-wice	-	+5 400	5 400	5 400	100	-
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj. pozyskiwane z innych źródeł §6292 w tym:	218 000	-87 216	130 784	-	-	-
dz.010 rozdz. 01027 §6292 SAPARD	218 000	-87 216	130 784	-	-	-
7. Środki na dofin. własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł § 2700 ogółem dz.756 rozdz.75619	2 381	+9 881	9 881	11 697	118	-
-Agencja Nieruchom. Opole (dozyw. dzieci)	-	-	2 381	2 087	-	-
- refundacja na Urząd Pracy	-	-	--	2 110	-	-
- AR i MR – Warszawa	-	-	7 500	7 500	-	-
Subwencje	3 418 971	+32 974	3 451 945	3 451 945	100	49,1
1. część oświatowa subwencji ogólnej	2 356 911	-30 457	2 326 454	2 326 454	-	-
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 062 060	-	1 062 060	1 062 060	-	-
3. część rekompensująca subwencji ogólnej:	-	-	-	-	-	-
- z tyt ulg ustawowych (rolnej, leśnej itd.)	-	+45 535	45 535	45 535	-	-
4. uzupełnienie subwencji ogólnej JST	-	+17 896	17 896	17 896	-	-
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dz.756 rozdz 75621	1 391 077	-	1 391 077	1 360 451	98	19,4
1. w pod doch od os fizycznych §0010	1 391 077	-	1 391 077	1 358 503	-	-
2. w pod doch od os prawnych §0020	-	-	-	1 948	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	6 652 087	+589 826	7 241 913	7 012 047	97	100
II Przychody	987 482	-286 070	701 412	870 900	-	-
1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	482 076	-229 603	252 473	252 473	-	-
2. nadwyżka z lat ubiegłych	134 924	-	134 924	134 924	-	-
3. wolne środki	370 482	-56 467	314 015	483 503	-	-
OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	7 639 569	-303 756	7 943 325	7 882 947	-	-
III Rozchody	133 000	-	133 000	133 000	-	-
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	133 000	-	133 000	133 000	-	-
Suma bilansowa (I+II-III)	7 506 569	-303 756	7 810 325	7 749 947	-	-

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz	Wyszczególnienie	Plan wg uch. budż.	Zmiany +/-	Plan po zmianach 31.12.04	Wykonanie doch. 31.12.04	% wykon. dochodów	Z tego (wyk. dochodów na 31.12.04)				Saldo		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń
							Własne	Zlecone §6310 §2010	Na pod. porozum. z org. adm. rządowej §2020	Na pod. porozum. z JST §2320	Należności pozostałe do zapłaty/zaległości	Nadpl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000	-87 216	131 784	6 419	5	6 419	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-	+16 064	16 064	16 064	100	16 064	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-	3 224	-	3 224	-	-	-	1 749/1 749	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 100	-	141 100	131 515	93	131 515	-	-	-	15095/14048	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 500	-	1 500	1 500	100	-	-	1 500	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	55 192	+3 100	58 292	61 708	106	11 316	50 392	-	-	373/-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	851	+16 224	17 075	17 068	100	-	17 068	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne	7 796	-	7 796	7 796	100	-	-	-	7 796	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz i od innych jednostek nie posiad. osob. praw.	2 475 493	+33 697	2 509 190	2 432 117	97	2 432 117	-	-	-	181152/173752	936	209 003	71 881
758	Różne rozliczenia	3 438 971	+32 974	3 471 945	3 476 571	100	3 476 571	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	41 300	+3 569	44 869	47 331	105	47 331	-	-	-	525/525	-	-	-
852	Opieka społeczna	232 784	+515 705	748 489	722 649	97	83 509	639 140	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	-	33 000	27 723	84	27 723	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	+52 709	52 809	52 799	100	91	52 708	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	+3 000	8 000	7 563	95	4 563	-	3 000	-	842/842	-	-	-
	OGÓŁEM	6 652 087	+589 826	7 241 913	7 012 047	97	6 240 443	759 308	4 500	7 796	199736/190916	936	209 003	71 881

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2004r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.04	Wykonanie dochodów 31.12.04	% wyk. 3/2	Należności pozostałe do zapłaty	Saldo		Skutki obniż. gór. stawek podatków	Skutki udzielenia ulg i umorzeń
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU GMINY												
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 000	131 784	6 419	5	-	-	-	-	-
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	5 475	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 475	-	-	-	-	-	-	-
01027			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	218 000	130 784	-	-	-	-	-	-	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	218 000	130 784	-	-	-	-	-	-	-
01095			Pozostałe działalności	1 000	1 000	944	94	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	944	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	16 064	16 064	100	-	-	-	-	-
40002			Dostarczanie wody	-	16 064	16 064	-	-	-	-	-	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	16 064	16 064	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	3 224	-	1 749	1 749	-	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	-	-	3 224	-	1 749	1 749	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	1 714	1 714	-	-	-
		0920	Odsetki pozostałe	-	-	-	-	35	35	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 100	141 100	131 515	93	15 095	14 048	-	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 100	141 100	131 515	93	15 095	14 048	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 700	62 700	57 968	92	8 262	8 262	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000	53 000	50 417	95	4 944	3 897	-	-	-

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	25 000	25 000	22 872	91	-	-	-	-	-
0840		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400	-	-	1 078	1 078	-	-	-
0920		Odsetki pozostałe	-	-	258	-	811	811	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
2020		Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania będące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	55 192	58 292	61 708	106	373	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	48 792	50 392	50 392	100	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 792	50 392	50 392	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin	6 400	6 400	9 816	153	373	-	-	-	-
0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	856	-	-	-	-	-	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	1 563	104	-	-	-	-	-
0830		Wpływ z usług	3 500	3 500	1 660	47	-	-	-	-	-
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	-	-	276	-	-	-	-
0920		Odsetki pozostałe	100	100	-	-	-	-	-	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	5 737	441	97	-	-	-	-
75095		Pozostałe działalności	-	1 500	1 500	100	-	-	-	-	-
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	851	17 075	17 068	100	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	851	851	851	100	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	851	851	851	100	-	-	-	-	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	8 614	8 610	100	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8 614	8 610	-	-	-	-	-	-

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego										
2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	7 610	7 607	100	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796	7 796	7 796	100	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	7 796	7 796	7 796	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	7 796	7 796	7 796	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 475 493	2 509 190	2 432 117	97	181 152	149 979	936	209 003	71 881	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 500	2 122	85	2 270	2 270	36	-	-	-
0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	2 088	85	2 270	2 270	36	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	986 800	986 800	945 515	96	178 882	147 709	868	209 003	71 872	
0310	Podatek od nieruchomości	802 000	802 000	766 613	96	124 157	103 681	379	177 776	50 128	
0320	Podatek rolny	49 000	49 000	40 484	83	9 749	8 138	78	-	2 310	
0330	Podatek leśny	35 000	35 000	32 313	92	5 690	5 230	74	-	867	
0340	Podatek od środków transportowych	35 000	35 000	33 689	96	8 155	8 155	-	31 227	350	
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	15 506	103	7 528	128	1	-	10 802	
0370	Podatek od posiadania psów	500	500	-	-	-	-	-	-	-	
0430	Wpływ z opłaty targowej	700	700	720	103	-	-	-	-	-	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300	300	52	17	670	190	-	-	-	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 300	40 300	40 808	101	272	272	336	-	-	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	15 330	170	22 661	21 915	-	-	7 415	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	76 700	76 700	69 196	90	-	-	10	-	9	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	11 472	57	-	-	10	-	3	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000	52 000	50 920	98	-	-	-	-	-	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		4 500	4 500	6 800	151	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200	200	-	-	-	-	-	-	6
0920	Odsetki pozostałe		-	-	4	-	-	-	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		18 416	52 113	54 833	105	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 416	42 232	43 136	102	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofin. własnych. zadań bież. gmin. pozyskane z innych źródeł		-	2 381	4 197	176	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofin. własnych. zadań bież. gmin. pozyskane z innych źródeł		-	7 500	7 500	100	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 391 077	1 391 077	1 360 451	98	-	-	22	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 391 077	1 391 077	1 358 503	98	-	-	22	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	1 948	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		3 438 971	3 471 945	3 476 571	100	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 418 971	3 434 049	3 434 049	100	-	-	-	-	-
2750	Śr. na uzupełn. dochodów gmin		-	17 896	17 896	100	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		2 356 911	2 326 454	2 326 454	100	-	-	-	-	-
75802	Uzupeł. subwencji ogólnej dla JST		-	17 896	17 896	-	-	-	-	-	-
75807	Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla gmin		1 062 060	1 062 060	1 062 060	100	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		-	45 535	45 535	100	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000	20 000	24 626	123	-	-	-	-	-
0350	Podatek od dział.		-	-	-16	-	-	-	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn		-	-	-521	-	-	-	-	-	-
0500	Pod. od czynności cywilno prawnych		-	-	-224	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	-20	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki		20 000	20 000	25 407	127	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		41 300	44 809	47 331	105	525	525	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-	1 694	1 692	100	-	-	-	-	-
2030	Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	1 694	1 692	100	-	-	-	-	-
80104	Przedszkole		15 000	15 000	15 841	106	-	-	-	-	-
0830	Wpływ z usług		15 000	15 000	14 320	95	-	-	-	-	-
0970	Wpływ z innych dochodów		-	-	1 521	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 000	10 204	10 204	100	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki		-	-	-	-	16	16	-	-	-

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	10 000	100	-	-	-	-	-
2030		Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	204	204	100	-	-	-	-	-
80114		Zespoły ekonom - administratora, szkół	200	200	1 667	833	-	-	-	-	-
0920		Pozostałe odsetki	100	100	28	28	-	-	-	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	100	100	-	-	-	-	-	-	-
2700		Środki na dofin. własnych, zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	1 639	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	16 100	16 250	17 927	110	509	509	-	-	-
2030		Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	150	105	100	-	-	-	-	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000	17 684	110	497	497	-	-	-
0920		Pozostałe odsetki	100	100	93	93	12	12	-	-	-
852		Opieka społeczna	232 784	748 489	722 649	97	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	-	532 256	506 339	95	-	-	-	-	-
2030		Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	25 738	25 738	100	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	525 801	499 884	95	-	-	-	-	-
6310		Dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	6 455	6 455	100	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 245	4 799	4 621	96	-	-	-	-	-
2010		Dot. celowe otrzymane z bp na realizację zadań bież. z zakresu admin. i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 245	4 799	4 621	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	113 958	98 182	96 582	98	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzy. z bp na realizację zadań bież. z zakresu admin. i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	113 958	72 444	70 844	98	-	-	-	-	-

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030		Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	25 738	25 738	100	-	-	-	-	-
85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	9 049	1 716	1 716	100	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 049	1 716	1 716	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	85 032	85 032	86 372	102	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrz z bp na realiza zadań bież z zakresu admini rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 032	29 630	29 630	100	-	-	-	-	-
2700		Srodki na dofin własnych. zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	909	-	-	-	-	-	-
6310		Dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	7 995	100	-	-	-	-	-
2030		Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	47 402	47 402	100	-	-	-	-	-
0920		Pozostale odsetki	-	-	31	-	-	-	-	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	405	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500	19 495	20 010	103	-	-	-	-	-
0830		Wpływy z usług	1 500	1 500	2 015	134	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	17 995	17 995	100	-	-	-	-	-
85295		Pozostala działalność	-	7 009	7 009	100	-	-	-	-	-
2030		Dotacja otrzymana z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7 009	7 009	100	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 000	27 723	84	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	33 000	33 000	27 723	84	-	-	-	-	-
0830		Wpływy z usług	33 000	33 000	27 723	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	52 809	52 799	100	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	52 709	52 708	100	-	-	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	52 709	52 708	100	-	-	-	-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	100	100	91	91	-	-	-	-	-
0400		Wpływy z opłaty produktowej	100	100	91	-	-	-	-	-	-

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	8 000	7 563	95	842	842	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	4 563	91	842	842	-	-	-
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	4 189	84	837	837	-	-	-
0920		Pozostałe odsetki	-	-	77	-	5	5	-	-	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	297	-	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	-	3 000	3 000	100	-	-	-	-	-
2020		Dotacje celowe otrzymane z bp na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozum. z organami administr. rządów.	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4

I. Dochody (dotacje) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za okres – 2004r. (§ 2010 i § 6310)

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uch. budżetowej	Plan po zmianach 31.12.04	Wykonanie dochodów 31.12.04	% wyk. 7: 6	Plan po zmianach 31.12.04	Wykonanie wydatków 31.12.04	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I Ogółem (zadania zlecone)										
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 927	787 016	759 308	96	787 016	759 308	96
			6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	14 455	14 450		-	-	-
750			Administracja publiczna	48 792	50 392	50 392	100	50 392	50 392	100
75011			Urzędy wojewódzkie (§2010)	48 792	50 392	50 392	100	50 392	50 392	
			a/ wydatki bieżące	-	-	-		50 392	50 392	
			- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-		45 360	45 360	
			- pozostałe wydatki	-	-	-		5 032	5 032	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	851	17 075	17 068	100	17 075	17 068	100
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (§2010)	851	851	851	100	851	851	100
			a/ wydatki bieżące	-	-	-		851	851	
			- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-		851	851	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu (§2010)	-	8 614	8 610	100	8 614	8 610	100
			a/ wydatki bieżące	-	-	-		8 614	8 610	
			- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-		-	-	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego (§2010)	-	7 610	7 607	100	7 610	7 607	100
			a/ wydatki bieżące	-	-	-		7 610	7 607	
			- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-		-	-	
852			Pomoc społeczna	231 284	666 840	639 140	96	666 840	639 140	96
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223284	652 385	624 690	96	-	-	

6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	14 455	14450	100	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	532 256	506 339	95	532 256	506 339	95
	§ 2010	-	525 801	499 884	95	-	-	
	§ 6310	-	6 455	6 455	100	-	-	
	a/wydatki bieżące	-	-	-	-	525 801	499 884	95
	- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-	-	16 181	15 841	98
	b/wydatki majątkowe	-	-	-	-	6 455	6 455	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (§2010)	4 245	4 799	4 621	96	4 799	4 621	96
	a/ wydatki bieżące (pozostałe)	4 245	4 799	4 621	96	4 799	4 621	96
85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2010)	113 958	72 444	70 844	98	72 444	70 844	98
	a/ wydatki bieżące (pozostałe)	113 958	72 444	70 844	98	72 444	70 844	98
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (§2010)	9 049	1 716	1 716	100	9 049	1 716	100
	a/ wydatki bieżące (pozostałe)	9 049	1 716	1 716	100	9 049	1 716	100
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	85 032	37 630	37 625	100	37 630	37 625	100
	§ 2010	77 032	29 630	29 630	100	29 630	29 630	100
	§ 6310	8 000	8 000	7 995	100	8 000	7 995	100
	a/wydatki bieżące	-	-	-	-	29 630	29 630	100
	- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-	-	26 033	26 033	100
	- pozostałe wydatki	-	-	-	-	3 597	3 597	100
	b/wydatki majątkowe	-	-	-	-	8 000	7 995	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§2010)	19 000	17 995	17 995	100	17 995	17 995	100
	a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	17 995	17 995	100
	-w tym wynagrodzenia + pochodne	-	-	-	-	17 995	17 995	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	52 709	52 708	100	52 709	52 708	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	52 709	52 708	100
	a/ wydatki bieżące (pozostałe)	-	-	-	-	52 709	52 708	100